



Beschlussvorlage Kreistag

Vorlage Nr.: KT/178/2013

Fachbereich: Fachdienst Hilfe in besonderen Lebenslagen/Wohngeld	Datum: 27.08.2013
VerfasserIn: Frau Anke Kanz	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling	09.09.2013	Ö
Kreistag des Saale-Orla-Kreises	26.09.2013	Ö

Überplanmäßige Ausgaben für Hilfen in besonderen Lebenslagen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt im Deckungskreis 43 des Bereiches Hilfe in besonderen Lebenslagen im Haushaltsjahr 2013 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 270.000,00 €.

Sachverhalt:

1.41230.73630 Hilfe zur angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter) + 125.000,00 €

Mit Einführung des gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen ist die Anzahl der Schulbegleiter gestiegen. Da die Gewährung dieser Leistung stets zum Schuljahreswechsel erfolgt, ist bei Planung im Vorjahr nicht absehbar, wieviel Bedarfe im laufenden Haushaltsjahr (Monat September) angezeigt werden. 2013 haben wir eine Steigerung auf 29 Fälle zu verzeichnen – Planung 2012 16 Fälle.

1.41280.73660 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft
Ambulant betreutes Einzelwohnen + 50.000,00 €

Zusätzliche Kosten entstehen durch die vermehrte Inanspruchnahme im Bereich persönliches Budget. In unserem Landkreis erfolgt vorwiegend Leistungsgewährung nach Pauschale ; in auswärtigen Einrichtung erfolgt überwiegend Leistungsgewährung nach festgelegten Fachleistungsstunden, die in Summe meist über den pauschalierten Sätzen liegen. Dieses Modell wird sich auf Dauer nicht halten, auch in unserem Landkreis gibt es Anbieter für das Fachlei-

stundensmodell. Da das Ziel und die Bedarfe der Eingliederungshilfe mit Festlegung der Fachleistungsstunden effektiv steuerbar ist, wird es zukünftig zur Anwendung kommen müssen.

1.41140.73221 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen (Pflegedienste) + 40.000,00 €

Bei Planung dieser Haushaltsposition ist nicht absehbar, wie sich die Fallkonstellationen entwickeln (Erhöhung Pflegestufe). Die besonderen Pflegeansprüche – Kosten für intensive Einzelpflege wirken sich kostensteigernd innerhalb weniger Monate aus (Bsp. Fall mtl.ca. 3000,00 €)

1.41168.74210 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär) + 35.000,00 €

Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgen Pflegesatzverhandlungen mit der AOK, die stets eine Kostensteigerung zur Folge haben. Die finanziellen Auswirkungen sind von Träger zu Träger unterschiedlich. Außerdem erfolgt die Leistungsgewährung entsprechend der Pflegestufe, der Wechsel z.B. in eine Pflegestufe 3 zieht enorme Steigerungen nach sich. Die Unterbringung in auswärtigen Heimen – Wunsch- und Wahlrecht erfolgt meist zu höher Sätzen, als in unseren Einrichtungen.

1.41280.73620 Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft Heilpädagog. Maßnahmen für Kinder + 20.000,00 €

Beim Haushaltsansatz 2013 sind die tatsächlichen Kosten aus 2012 (420.602,64 €) nur mit 400.000,00 € berücksichtigt worden. Eine Kosteneinsparung konnte nicht umgesetzt werden – Rechtsanspruch aus SGB XII.

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr: 2013
<input type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: Deckungskreis 43		
Summe: 270000,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: siehe Bemerkungen		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
1.41500.16100	68600,00	Erstattung Grusi vom Bund
1.45206.26800	201400,00	Schulsozialarbeit BuT
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- 1.41230.73630 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung (Schulbegleiter) 125.000,00 €
- 1.41280.73660 - Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft 50.000,00 €
Ambulant betreutes Wohnen
- 1.41140.73221- Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen 40.000,00 €
(Pflegedienste)

1.41168.74210- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär)	35.000,00 €
1.41280.73620 - Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft Heilpädagog. Maßnahmen für Kinder	20.000,00 €

Personelle Auswirkungen:

keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Füßmann
Landrat