

Beschlussvorlage Nr.: 2016/6/094

öffentlich

Betreff:

Überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
- Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen

Beschluss:

Der Kreisausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe von gesamt 200.000,00 € in der HHStelle 01.41258.74650 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach § 54 SGB XII.

Beratungen:

Gremien	Datum	Abstimmungsergebnis
Kreisausschuss	06.12.2016	Ja: 6 Nein: 0 Enth: 0 Bef: 0

Finanzielle Auswirkungen ?

1. Abstimmung mit Kreiskämmerei erfolgte
2. Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)
3. Einnahmen
4. Finanzierung
Eigenanteil (Eigen- und Fremdmittel)
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)
5. Veranschlagung VWHH
HH-Jahr 2016
Überplanmäßige Ausgabe 200.000,00 €
Außerplanmäßige Ausgabe
HH-Stelle 01.41258.74650

Stellungnahme der Kreiskämmerei:

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von **200.000,00 €** (HHSt.:**01.41258.74650**) werden durch Minderausgaben und Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen gedeckt (s. *Sachverhalt*). Dadurch entsteht keine finanzielle Mehrbelastung für den Kreishaushalt 2016.

Im Rahmen der Geschäftsordnung wurden für diesen Bereich bereits Mittel in Höhe von 50.000,00 € überplanmäßig durch die Landrätin genehmigt.

Die überplanmäßigen Ausgaben waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar (ursprünglicher Haushaltsansatz: 4.100.000 €).

Einreicher: Die Landrätin, Frau Hochwind

Sachverhalt:

Zum aktuellen Zeitpunkt ergeben sich Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII, die entsprechend der Hochrechnungen einen Mehrbedarf in Höhe von 200.000,00 € bis zum Jahresende aufzeigen.

Die Steigerung zeichnet sich einerseits durch Vergütungserhöhungen (Erhöhungen der Grund- und Maßnahme- und Investitionskosten) einzelner Einrichtungen aber auch durch Erhöhungen der Fahrtkostensätze bei Werkstätten außerhalb des Kyffhäuserkreises ab.

Die Fallzahlen halten sich durch eine fast einheitliche Zahl von Zu- und Abgängen relativ stabil und entsprechen somit den geplanten Ansatzzahlen.

Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen und Minderausgaben im EPL 4 Soziales gedeckt.

HHStelle:

01.41168.25540	65.000,00 €
01.41290.73290	5.000,00 €
01.41440.73190	35.000,00 €
01.48200.69310	20.000,00 €
01.48200.69100	55.000,00 €
01.41010.24300	20.000,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes war die Entwicklung der Ausgaben in dieser Summe trotz qualifizierter Planung nicht vorhersehbar.

Sondershausen, den 06.12.2016

Ausgefertigt am: 07.12.2016

Hochwind
Landrätin