Einreicher: Der Landrat

Datum: 31.08.2023

Beschlussvorlage
des Kreistages Gotha Nr.: 36/2023

Gegenstand der Vorlage:

Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Der Kreistag möge beschließen:

001 Für die Haushaltsstelle 01.48802.78901 – Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, Arbeitsbereich – werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.330.800,00 Euro bewilligt.

i.V. Muir

Eckert

Beratungsfolge	Datum der Sitzung
Kreisausschuss	25.09.2023
Kreistag	27.09.2023

Begründung:

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im vorliegenden Fall ist die Mehrausgabe erforderlich für Leistungen der Eingliederungshilfe für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 111 i. V. m. §§ 56 ff. SGB IX. Es handelt sich um eine Pflichtleistung des Landkreises Gotha.

Die Kostensteigerungen resultieren aus höheren Sach- und Personalkosten, Masseninflation und der rückwirkenden Kostensatzsteigerung durch Neuverhandlung mit dem Land.

Berechnung:
538 Fälle x 68,15 € x 250 Arbeitstage = 9.166.175,00 €.

Aufgrund der hohen Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen des Sozialamtes wird entsprechend der Prognosen der Deckungsring Nr. 001 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung) bis zum Jahresende nicht mehr ausreichend verfügbare Mittel ausweisen.

B: Lösung

Einsatz von überplanmäßigen Mitteln

C. Alternativen

keine

D. Kosten

1.330.800,00 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus folgender Haushaltsstelle:

01.42000.16100 – Erstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO

E. Zuständigkeit

Der Kreisausschuss zur Vorberatung gem. § 20 Abs. 3 Nr. 6 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Gotha.

Der Kreistag gemäß § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha i.V.m. § 5 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Gotha.

DER KREISTAG

Genehmigung Nr. 034
zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2023

1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle:	01.48802.78901
Bezeichnung:	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, Arbeitsbereich
Amt:	Sozialamt
Betrag:	1.330.800,00 Euro

2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt:

01.42000.16100 – Erstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO

3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	7.835.400,00 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	1.330.800,00 Euro
Voraussichtliche Gesamtausgabe	9.166.200,00 Euro

4. Erläuterungen

Im vorliegenden Fall ist die Mehrausgabe erforderlich für Leistungen der Eingliederungshilfe für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 111 i. V. m. §§ 56 ff. SGB IX. Es handelt sich um eine Pflichtleistung des Landkreises Gotha.

Die Kostensteigerungen resultieren aus höheren Sach- und Personalkosten, Masseninflation und der rückwirkenden Kostensatzsteigerung durch Neuverhandlung mit dem Land.

Berechnung:
538 Fälle x 68,15 € x 250 Arbeitstage = 9.166.175,00 €.

Aufgrund der hohen Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen des Sozialamtes wird entsprechend der Prognosen der Deckungsring Nr. 001 (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung) bis zum Jahresende nicht mehr ausreichend verfügbare Mittel ausweisen.