

Vorlage an den Kreisausschuss

Eingang: 24.10.2012
KA 448 - 29 /2012
TOP-Nr: 8

**Betr.: Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 41288.74663 -
Suchtkrankenhilfe iE - in Höhe von 45.000 €**

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.000 € in der Haushaltsstelle 41288.74663 - Suchtkrankenhilfe iE - gem. § 5a der Hauptsatzung des Wartburgkreises. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in den Haushaltsstellen 48210.78210 - BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) -, 48210.78250 - BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) - und 49500.78110 - BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKG - in Höhe von jeweils 15.000 €.

II. Begründung:

Die Haushaltsstelle 41288.74663 - Suchtkrankenhilfe iE - wurde im Haushalt 2012 - auf Basis des Haushaltsansatzes 2011 mit 680.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2011 lag bei 667.131,71 €.

Nunmehr hat sich abgezeichnet, dass die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben bei etwa 62.000 € liegen, zum Planungszeitpunkt des HH 2012 waren es lediglich rund 54.000 €. Der Anstieg entspricht Kosten von 2-3 Fällen. Auch wenn sichere Prognosen im Bereich der Suchtkrankenhilfe aufgrund des Krankheitsbildes der Leistungsbezieher nicht möglich sind, wird eingeschätzt, dass die o.g. Haushaltsstelle einen zusätzlichen Bedarf von 45.000 € benötigen wird.

Um die Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen weiterhin realisieren zu können und den bisherigen Kostenanstieg für das laufende Haushaltsjahr 2012 weiterhin finanziell abzusichern, wird eingeschätzt, dass unter Berücksichtigung der voraussichtlich verfügbaren Mittel des Deckungsringes insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 45.000 € im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe benötigt wird.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in den Haushaltsstellen 48210.78210 – BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) -; 48210.78250 – BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) – sowie 49500.78110 – BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKG – in Höhe von jeweils 15.000 €. Es wird für 2012 prognostiziert, dass die Haushaltsansätze dieser Haushaltsstellen unter Berücksichtigung der aktuellen Sollstellungen sowie der zur Deckung - bereits beschlossener überplanmäßiger Ausgaben - bereit gestellten Mittel nicht voll ausgeschöpft werden. Die tatsächlichen Auszahlungen in den betreffenden Haushaltsstellen beziehen sich auf deutlich weniger Leistungsbezieher nach SGB II und BKG als ursprünglich bei der Haushaltsplanung 2012 angenommen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket hat, aufgrund der geltenden prozentualen Erstattungssystematik auf Basis der Kosten der Unterkunft (Haushaltsstelle 48200.69100), einnahme- wie ausgabeseitig im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 ein Gesamtvolumen von 902.000 €. Bei prognostizierten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2012 der Kosten der Unterkunft in Höhe von 10,25 Mio € erhält der Wartburgkreis in der Haushaltsstelle 48210.19100 - Erstattungen des Bundes BuT (8,2%) nur rund 840.000 € (mithin Mindereinnahmen in Höhe von rund 62.000 €).

Nach aktuellem Ausgabebedarf werden die veranschlagten Ausgaben im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets nicht vollständig benötigt. Die voraussichtlich entstehenden Minderausgaben sind um die erwarteten Mindereinnahmen (Haushaltsstelle 48210.19100) zu bereinigen.

gez. Krebs
Landrat