



Protokollauszug

aus der
35. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Gesundheit,
Soziales und Inklusion
vom 19.12.2017

öffentlich

Top 7.2 Haushalt 2017 - Mittelabfluss Fachbereich Soziales und Gesundheit

Herr Schubert teilt mit, dass Frau Kunze nicht mehr in der Landeshauptstadt Potsdam tätig ist.

Frau Thiele (FB Soziales und Gesundheit) gibt anhand einer Präsentation einen aktuellen Sachstand zum Haushalt 2017 des Fachbereiches Soziales und Gesundheit. Die Präsentation wird als Anlage zur Niederschrift allen Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Frau Schulze bittet, die Präsentation per Mail vorab an alle Ausschussmitglieder zu senden.

Dies wird durch Herrn Schubert zugesagt.



Sachstand Haushalte 2017

Stand: 31.10.2017

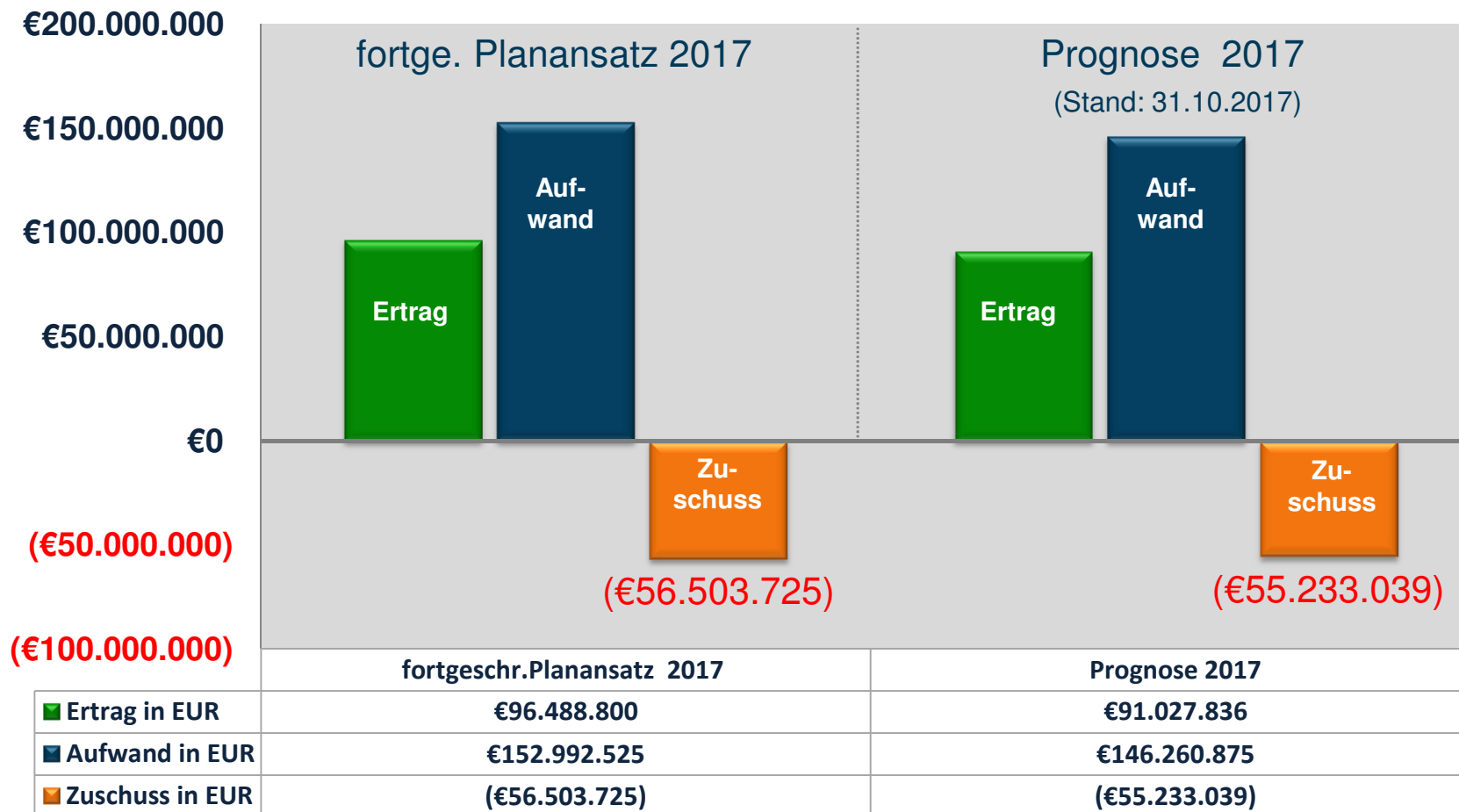


Fachbereich Soziales und Gesundheit
der Landeshauptstadt Potsdam

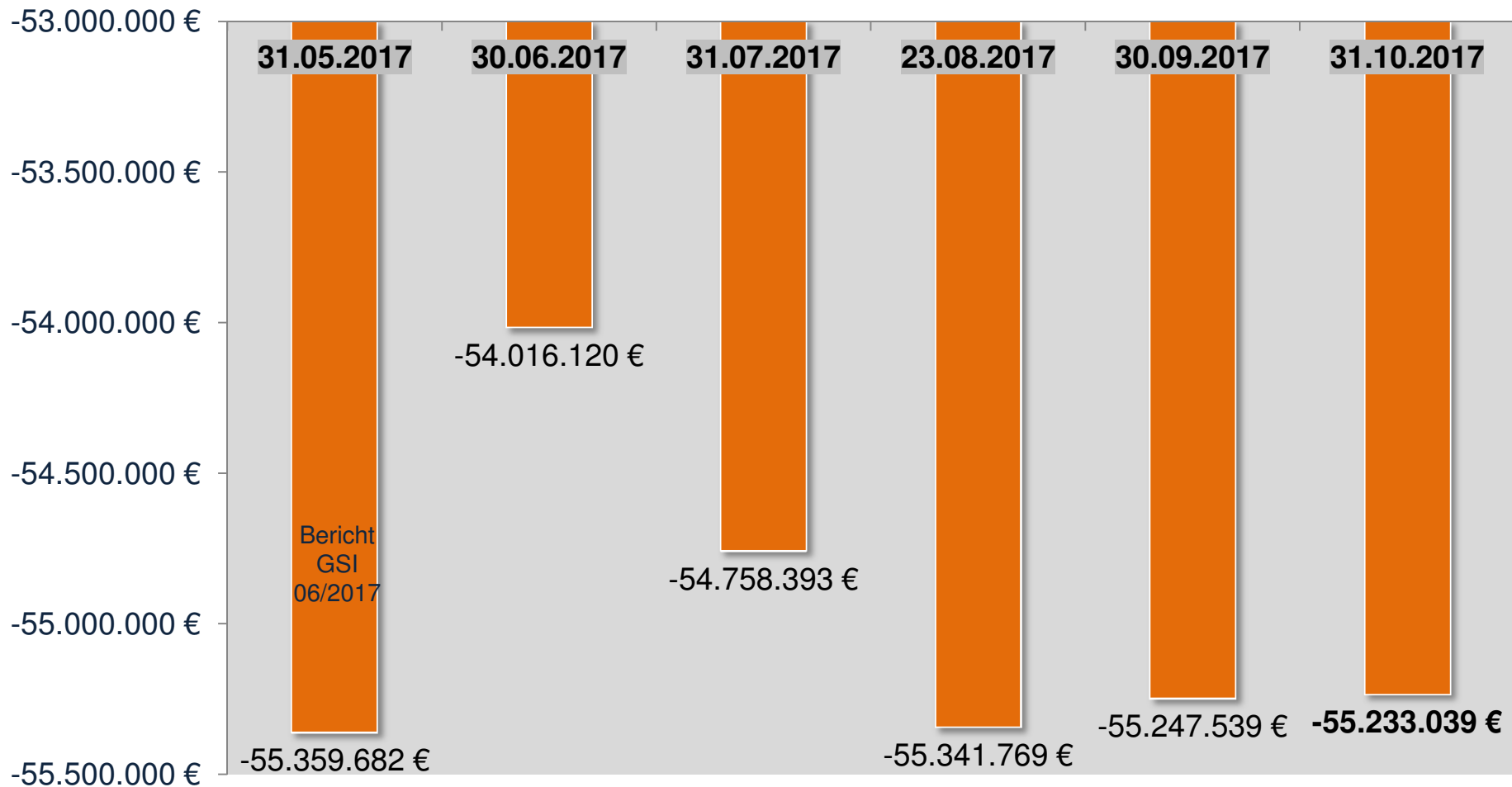
Aktuelle Prognose 2017



Minderung des Zuschussbedarfes um - **1.270.686 €**



Entwicklung der Prognose 2017



Auszug aus dem Finanzbericht



Bereich	Produkt	Bezeichnung		Planansatz	fortg. Planansatz	Ist per	Prognose zum	fortg. Ansatz-	fortg. Ansatz- Prognose	
				2017	2017	31.10.2017	31.12.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	
				1	2	3	6	7 (2-6)	8 (7/2*100)	
1	386	12205	Lebensmittelüberwachung	E	15.500 €	15.500 €	935 €	10.000 €	-5.500,00	-35,48
				A	566.900 €	566.900 €	471.226 €	566.900 €	0,00	0,00
				Z	-551.400 €	-551.400 €	-470.291 €	-556.000 €	-5.500,00	1,00
2	386	12206	Veterinäraufsicht	E	3.000 €	3.000 €	3.338 €	3.500 €	500,00	16,67
				A	306.400 €	306.400 €	242.523 €	309.500 €	3.100,00	1,01
				Z	-303.400 €	-303.400 €	-239.185 €	-306.000 €	-2.600,00	0,86
3	383	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	75.000 €	75.000 €	105.577 €	110.000 €	35.000,00	46,67
				A	378.400 €	378.400 €	249.449 €	378.400 €	0,00	0,00
				Z	-303.400 €	-303.400 €	-143.872 €	-288.400 €	35.000,00	-11,54
4	383	31111	HzL - Lfd. Leistungen	E	130.000 €	130.000 €	58.655 €	70.000 €	-60.000,00	-46,15
				A	2.141.100 €	2.141.100 €	2.434.917 €	2.791.100 €	650.000,00	30,36
				Z	-2.011.100 €	-2.011.100 €	-2.376.262 €	-2.721.100 €	-710.000,00	35,30
5	383	31112	HzL - Einmalige Leistungen an	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	88.000 €	88.000 €	18.456 €	88.000 €	0,00	0,00
				Z	-88.000 €	-88.000 €	-18.456 €	-88.000 €	0,00	0,00
6	383	31113	HzL - Einmalige Leistungen ansonstige	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				Z	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt				E	205.000 €	205.000 €	164.231 €	180.000 €	-25.000 €	
				A	2.607.500 €	2.607.500 €	2.702.822 €	3.257.500 €	650.000 €	
				Z	-2.402.500 €	-2.402.500 €	-2.538.591 €	-3.077.500 €	-675.000 €	
7	384	31120	Hilfe zur Pflege	E	3.349.200 €	3.349.200 €	4.527.494 €	4.625.000 €	1.275.800 €	38,09
				A	778.000 €	778.000 €	635.880 €	778.000 €	0,00	0,00
				Z	2.571.200 €	2.571.200 €	3.891.614 €	3.847.000 €	1.275.800 €	49,62
8	384	31121	HzP - Pflegegeld bei erheb.	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	30.000 €	30.000 €	202.433 €	200.000 €	170.000,00	566,67
				Z	-30.000 €	-30.000 €	-202.433 €	-200.000 €	-170.000,00	566,67
9	384	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	51.000 €	51.000 €	1.405 €	51.000 €	0,00	0,00
				Z	-51.000 €	-51.000 €	-1.405 €	-51.000 €	0,00	0,00
#	384	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	36.000 €	36.000 €	62 €	36.000 €	0,00	0,00
				Z	-36.000 €	-36.000 €	62 €	-36.000 €	0,00	0,00
#	384	31124	HzP - andere Leistungen	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	1.446.600 €	1.446.600 €	1.038.613 €	1.446.600 €	0,00	0,00
				Z	-1.446.600 €	-1.446.600 €	-1.038.613 €	-1.446.600 €	0,00	0,00
#	384	31125	HzP - teilstationäre Pflege	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	100 €	100 €	58 €	500 €	400,00	400,00
				Z	-100 €	-100 €	-58 €	-500 €	-400,00	400,00
#	384	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	3.052.800 €	3.052.800 €	2.808.931 €	3.202.000 €	149.400,00	4,89
				Z	-3.052.800 €	-3.052.800 €	-2.808.931 €	-3.202.000 €	-149.400,00	4,89
#	384	31127	HzP - Kurzzeitpflege	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	kein Ansatz
				A	15.000 €	15.000 €	7.098 €	15.000 €	0,00	0,00
				Z	-15.000 €	-15.000 €	-7.098 €	-15.000 €	0,00	0,00
3112 Hilfe zur Pflege				E	3.349.200 €	3.349.200 €	4.527.494 €	4.625.000 €	1.275.800 €	
				A	5.409.300 €	5.409.300 €	4.894.356 €	5.729.100 €	319.800 €	
				Z	-2.060.100 €	-2.060.100 €	-166.863 €	-1.104.100 €	956.000 €	

monatl. kritische Betrachtung von:

- 43 Produkt / Unterprodukt
- Ertrag und Aufwand
- Ertrags- und Aufwandskonten anhand von Fallzahl und Bedarfsentwicklungen

Übersicht Zuschuss beeinflussender Produkte



	3112 – 31127	Hilfe zur Pflege
	311600	Leistungen 4. Kapitel SGB XII
	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	313000	Hilfen für Asylbewerber
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

+ Zuschussminderung durch Ertragsaufwuchs oder Aufwandsreduzierung
- Zuschussmehrung durch Ertragsreduzierung oder Aufwandsaufwuchs

Hilfe zur Pflege

Zuschussminderung um – 956.000 €



Hilfe zur Pflege (31120-31127)	Ist 2014	vorl. Ist 2015	fortge. Planansatz 2017	Prognose 2017 Stand: 31.05.2017	Prognose 2017 Stand: 31.10.2017
Ertrag	3.676.242 €	4.064.624 €	3.349.200 €	4.370.387 €	4.625.000 €
Aufwand	4.795.199 €	5.070.092 €	5.409.300 €	5.579.700 €	5.729.100 €
Zuschuss	-1.118.957 €	-1.005.468 €	-2.060.100 €	-1.209.313 €	-1.104.100 €



- Zuschussminderung basiert auf einer Ertragssteigerung
- Planung der Erträge aufgrund der großen Rechtsunsicherheit (Einführung des Pflegestärkungsgesetzes etc.) äußerst risikoorientiert



- keine weiteren Ertragssteigerungen absehbar
- aktuell nicht erkennbare finanzielle Auswirkung der Rechtsänderungen



- leichte Steigerung im Ertrags- und Aufwandsbereich durch Eintritt des genannten Risikos

Grundsicherung im Alter

Zuschussminderung um +/- 0,00 €



Grundsicherung im Alter (3116)	Ist 2014	vorl. Ist 2015	fortge. Planansatz 2017	Prognose 2017 Stand: 31.05.2017	Prognose 2017 Stand: 31.10.2017
Ertrag	9.939.795 €	10.667.700 €	16.818.600 €	13.300.000 €	13.300.000 €
Aufwand	10.514.418 €	11.147.924 €	17.054.500 €	13.535.900 €	13.535.900 €
Zuschuss	-574.623 €	-480.224 €	-235.900 €	-235.900 €	-235.900 €



- Erstattung der Kosten zu 100 % durch das Land (exklusive Personalkosten)



- Anpassung des JDW Fallzahl 2017 von 2.001 auf 1.900 Fälle mit einem Jahreskostensatz in Höhe von 7.000 €



- Bestätigung der betrachteten Annahmen

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Zuschussminderung um – 824.100 €



Landeshauptstadt
Potsdam

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (31200)	Ist 2014	vorl. Ist 2015	fortge. Planansatz 2017	Prognose 2017 Stand: 31.05.2017	Prognose 2017 Stand: 31.10.2017
Ertrag	13.133.301 €	16.017.210 €	17.775.600 €	19.064.858 €	18.076.000 €
Aufwand	42.394.205 €	42.427.914 €	43.961.700 €	43.644.000 €	43.438.000 €
Zuschuss	-28.819.156 €	-26.410.704 €	-26.186.100 €	-24.579.142 €	- 25.362.000 €



- Senkung der Annahme JDW der BG von 8.717 auf 8.500
- Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU von 37 % auf 43,90%



- Rechtskreisübertritte vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II
- Familiennachzug

- Prognose Anzahl-BG SGB II nicht eingetreten

Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Zuschusserhöhung um + 967.350 €



Landeshauptstadt
Potsdam

Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (31300)	Ist 2014	vorl. Ist 2015	fortge. Planansatz 2017	Prognose 2017 Stand: 31.05.2017	Prognose 2017 Stand: 31.10.2017
Ertrag	3.616.277 €	8.772.579 €	11.699.300 €	9.260.689 €	7.852.600 €
Aufwand	5.718.090 €	14.131.074 €	12.645.900 €	10.304.720 €	9.766.250 €
Zuschuss	-2.101.813 €	-5.358.496 €	-946.600 €	-1.044.031 €	- 1.913.950 €



- Senkung der Zuweisungszahl von 1.000 auf 499 (360 abschließend)
- Senkung des JDW von 1.892 auf 1.495 (JDW 1.214 11/17)
- Tendenz: weiter sinkend



- Abhängigkeit der Kostenerstattung von Fallzahlen
- Anstieg der Flüchtlingszahlen



- Bestätigung der betrachteten Annahmen



Einrichtung für Aussiedler Zuschusserminderung um – 449.500 €



Einrichtung für Aussiedler und Ausländer (31550)	Ist 2014	vorl. Ist 2015	fortge. Planansatz 2017	Prognose 2017 Stand: 31.05.2017	Prognose 2017 Stand: 31.10.2017
Ertrag	3.616.277 €	8.772.579 €	9.783.400 €	9.222.093 €	9.273.500 €
Aufwand	5.718.090 €	14.131.074 €	20.159.400 €	20.159.400 €	19.200.000 €
Zuschuss	-2.101.813 €	-5.358.496 €	-10.376.000 €	-10.937.307 €	- 9.926.500 €



- Abhängigkeit der Kostenerstattung von Fallzahlen
- Bedienung bestehender Unterbringungs- und Betreuungs-verträge unabhängig der Fallzahlen (platzabhängige Kosten)

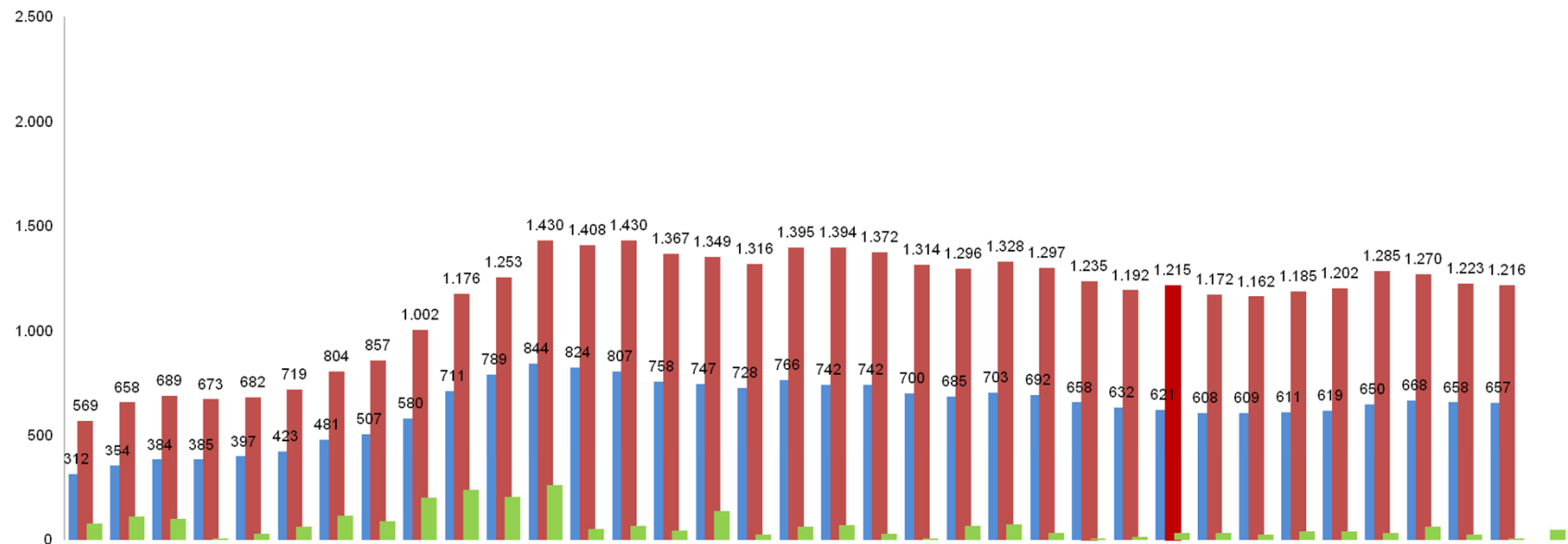
- Bestätigung der betrachteten Annahmen



Entwicklung der Eckwerte Geflüchtete



Entwicklung Eckwerte Geflüchtete (MW)



	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17
Leistungsbeziehende Asyl BG	312	354	384	385	397	423	481	507	580	711	789	844	824	807	758	747	728	766	742	742	700	685	703	692	658	632	621	608	609	611	619	650	668	658	657	
Leistungsbeziehende Asyl	569	658	689	673	682	719	804	857	1.002	1.176	1.253	1.430	1.408	1.430	1.367	1.349	1.316	1.395	1.394	1.372	1.314	1.296	1.328	1.297	1.235	1.192	1.215	1.172	1.162	1.185	1.202	1.285	1.270	1.223	1.216	
Zuweisung-Geflüchtete	76	111	100	8	30	61	115	89	202	238	203	261	50	65	43	138	25	64	69	28	8	67	72	32	5	13	31	31	24	41	39	33	62	24	8	49