

Haushaltsüberschreitungen 2014

Ergebnishaushalt						
Produkt/ Produkt- bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- volumen €	üpl./apl. Aufwendungen €	Begründung
11.1.01	Organisation und Dokumentation der polit. Willensbildung	91002 - Geschäftsausgabenbudget	22.107,12	27.120,92	5.013,80	Höhere Druck- und Kopierkosten für den parlamentarischen Sitzungsdienst
11.1.04	Justizariat	94002 - Geschäftsausgabenbudget	4.530,00	5.059,80	529,80	Das Geschäftsausgabenbudget des Rechtsamtes ist zu knapp bemessen und ist künftig geringfügig anzupassen.
11.1.21	Kreiskasse	21001 - Produktbudget	79.150,00	79.540,19	390,19	Die Überschreitung ist geringfügig.
12.2.02	Ordnungs- und Gewerbeswesen	30001 - Produktbudget	14.361,31	14.422,56	61,25	Die Überschreitung ist geringfügig.
12.6.01	Brandschutz	37002 - Geschäftsausgabenbudget	16.980,75	19.549,65	2.568,90	Im Fachdienst Gefahrenabwehr sind höhere Reisekosten angefallen.
12.7.01	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle für den Brandschutz, KatS und Rettungsdienst	37003 - Produktbudget	961.450,00	1.005.118,03	43.668,03	Durch eine Schlussabrechnung der Stadt Gießen 2013 für das in der Leitstelle eingesetzte Personal wurden die Haushaltsmittel 2014 überschritten.
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	59002 - Geschäftsausgabenbudget	263.107,94	277.792,21	14.684,27	Das Geschäftsausgabenbudget (Soziales, Jugend, Asyl) ist insgesamt für die Fülle der Aufgaben nicht ausreichend und ist in den Folgejahren entsprechend zu erhöhen.
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	59001 - Produktbudget	85.200,00	86.653,71	1.453,71	Die Haushaltsüberschreitung ist durch notwendige Dolmetschertätigkeiten entstanden.
31.1.04	Hilfen zur Gesundheit	50005 - Produktbudget	3.230.900,00	3.371.750,19	140.850,19	Die Haushaltsüberschreitung ist durch die Kostenerstattungen an Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen von SGB XII-Empfänger/innen entstanden.

Produkt/ Produkt- bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- volumen €	üpl./apl. Aufwendungen €	Begründung
31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	50006 - Produktbudget	15.795.000,00	16.502.959,84	707.959,84	Die Fallzahlen für die Grundsicherungs- leistungen steigen seit dem Jahr 2011 um ca.10 % jährlich. Dieser Trend hat sich auch im Haushaltsjahr 2014 fortgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden vom Bund die kompletten Transferleistungen erstattet.
31.2.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	59003 - Produktbudget	43.554.100,00	44.863.788,10	1.309.688,10	Die Anzahl der Leistungsbezieher steigt weiter. Zudem hat sich der Aufwand je Bedarfsgemeinschaft durch die Fort- schreibung der Mietrichtwerte erhöht.
31.3.01	Leistungen nach dem AsylbLG	50011 - Produktbudget	5.220.600,00	7.552.231,95	2.331.631,95	Die Anzahl der dem Landkreis zuge- wiesenen Asylantragssteller erhöhte sich und wird weiter steigen. Mit steigenden abrechnungsfähigen Personen erhöhen sich auch die Einnahmen aus der Pauschalerstattung des Landes.
33.1.01	Projekt "Jugend stärken"	53008 - Produktbudget	0,00	4.045,29	4.045,29	Es handelt sich hierbei noch um die Rest- abwicklung des in 2013 ausgelaufenen Projektes "Jugend stärken".
36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	51001 - Produktbudget	181.000,00	218.572,29	37.572,29	Höhere Sachkosten für Honorarkräfte auf Grund der angespannten personellen Situation im Fachdienst Jugend
36.3.03	Hilfen zur Erziehung; Hilfen für junge Volljährige	51008 - Produktbudget	16.530.635,00	19.307.166,34	2.776.531,34	Der Aufwand für die Heimerziehung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge steigt auf Grund der zunehmenden Zuweisungen. Weiterhin ist bei den Hilfen zur Erziehung eine Fallzahlsteigerung zu verzeichnen.
36.3.40	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	53007 - Produktbudget	7.800.000,00	7.993.007,98	193.007,98	Die Fallzahlen und Kosten der Maßnahmen sind gestiegen. Aufgrund der Problematiken schwieriger Kinder und Jugendlicher werden nicht nur Regeleinrichtungen sondern auch intensivpädagogisch spezialisierte Einrichtungen benötigt.
41.4.01	Maßnahmen der Gesund- heitspflege	61001 - Produktbudget Gesund- heitsamt	329.278,32	329.723,46	445,14	Die Überschreitung ist geringfügig.
Haushaltsüberschreitungen im Ergebnishaushalt insgesamt:					<u>7.570.102,07</u>	