

Haushaltsüberschreitungen 2015						
Ergebnishaushalt						
Produkt/ Produkt- bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- volumen €	üpl./apl. Aufwendungen €	Begründung
11.1.21	Kreiskasse	21001 - Produktbudget	84.978,56	84.993,25	14,69	Die Überschreitung ist geringfügig. Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge im Produkt gedeckt.
24.1.01	Schülerbeförderung	41003 - Produktbudget Schülerbeförderung	5.322.518,15	5.533.709,15	211.191,00	Mit dem Beginn des Schuljahres 2015/2016 hat der VGO die kreisweite Clever-Card eingeführt. Daraus haben sich Mehrkosten ergeben. Die Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen im FB 4 gedeckt.
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	59001 - Produktbuget	106.200,00	113.419,48	7.219,48	Mehraufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, insbesondere durch Erstellung eines Mietspiegelgutachtens, werden durch Minderaufwendungen im Produkt 31.0.01 "Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales" gedeckt.
30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	59002 - Geschäftsausgabenbudget FB 5	266.680,00	266.871,48	191,48	Die Überschreitung ist geringfügig. Die Mehraufwendungen durch Mehrerträge in mehreren Produkten gedeckt.
31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50006 - Produktbudget	17.595.000,00	18.731.342,48	1.136.342,48	Jährliche Steigerung der Fallzahlen führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen. Diese werden zu 100 % vom Bund erstattet. Die Mehraufwendungen sind durch den Mehrerträge im Produkt gedeckt.
31.2.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	50010 - Produktbudget BTP 59003 - Produktbudget	45.490.600,00	46.160.689,13	670.089,13	Anerkennung höherer Mieten führt zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge im Produkt gedeckt, da der Aufwand für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II zusammen mit der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Sbs. 5 bis 8 SGB II vom Bund erstattet wird.
36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	51006 - Produktbudget	323.300,00	365.926,77	42.626,77	Die erste Abrechnung der in 2014 eingerichteten gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle erfolgte im Jahr 2015. Der daraus entstehende Mehraufwand wird durch Minderaufwand im Produkt 36.3.03 "Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige" gedeckt.
36.3.40	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	53007 - Produktbudget	8.690.000,00	8.974.950,17	284.950,17	Unter anderem durch den Ausbau von Integrationshilfen - und Maßnahmen und der Steigerung kostenintensiver Einzelfälle erhöhen sich die Aufwendungen. Der Mehraufwand wird durch Minderaufwand im Produkt 36.3.03 "Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige" aufgefangen.
Haushaltsüberschreitungen im Ergebnishaushalt insgesamt:					2.352.625,20	