

A - Ergebnishaushalt

Produkt/ Produkt- Bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- Volumen €	üpl./apl Aufwendungen €	Begründung
11.1.10	Zentrale Dienste	10001 - Allgemeines Produktbudget - Zentrale Dienste 10002 - Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste	1.582.100,00	1.683.360,07	101.260,07	Die Überschreitung ist durch Preiserhöhungen in vielen Bereichen, einer stärkere Abfrage (bspw.: E-Post/E-Kom/Allgemeinverfügung), den Ukraine Krieg und die Corona Pandemie (Laientests) aufgetreten. Ein Teil i. H. v. 3.185,70 € kann im Teilhaushalt 11.1.10 durch Mehrerträge gedeckt werden. Es verbleibt eine Überschreitung von 90.807,46 €.
12.2.01	Ausländer- und Personenstandswesen	33001 - Produktbudget Ausländer- und Personenstandswesen	234.000,00	362.391,63	128.391,63	Die Überschreitung ist dem Ukraine Krieg geschuldet wofür Leiharbeitskräfte benötigt wurden. Des Weiteren sind die Produktionskosten der Bundesdruckerei gestiegen. Ein Teil i. H. v. 66.159,42 € kann im Teilhaushalt 12.2.01 durch Mehrerträge gedeckt werden. Es verbleibt eine Überschreitung von 62.232,21 €.
12.2.03	Kommunal- und Finanzaufsicht	30002 - Geschäftsausgabenbudget Aufsichts- und Ordnungswesen	15.671,27	17.027,08	1.355,81	Die Überschreitung kann im Teilhaushalt 12.2.02 Ordnungs- und Gewerbeswesen (nach Rücksprache innerhalb eines Fachdienstes) durch Minderaufwendungen an anderer Stelle gedeckt werden.
12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	62002 - Geschäftsausgabenbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	30.000,00	30.108,44	108,44	Die geringe Überschreitung wird in voller Höhe durch Minderaufwendungen im Teilhaushalt 12.2.06 gedeckt.
21.1.01	Bereitstellung und Betreb von Grundschulen	40001 - Allgemeines Produktbudget Grundschulen	376.765,27	429.241,32	52.476,05	Die Überschreitung ist durch eine Anzahl von dringenden Ersatz- und Neuanschaffungen entstanden, da in einigen Schulen zusätzliche Klassen gebildet und ausgestattet werden mussten. Die Deckung erfolgt in voller Höhe im Rahmen des Ausgleichs des Schulträgerhaushaltes aus dem Sonderposten Schulumlage.
mehrere Schulformen		40004 - Budget Gastschulbeiträge	5.114.500,00	5.605.872,95	491.372,95	Die Mehraufwendungen sind in den Produkten 21.1.01 Grundschulen, 21.7.01 Gymnasien und 21.8.01 Gesamtschulen entstanden. Ein Teil i. H. v. 37.971 € kann durch Mehrerträge gedeckt werden. Die Deckung des übrigen Betrag von 453.401,95 € erfolgt im Rahmen des Ausgleichs des Schulträgerhaushaltes aus dem Sonderposten Schulumlage.
mehrere Schulformen		40010 - Budget Ganztagsbetreuung an Schulen	2.477.900,00	2.585.816,39	107.916,39	
			davon: nicht genehmigungspflichtig			34.672,04
					73.244,35	Ein Teil i. H. v. 59.211,86 € kann durch Mehrerträge gedeckt werden. Die Deckung des übrigen Betrag von 14.032,49 € erfolgt im Rahmen des Ausgleichs des Schulträgerhaushaltes aus dem Sonderposten Schulumlage.
mehrere Schulformen		40011 - Budget PfN	2.026.000,00	2.178.360,00	152.360,00	Ein Teil i. H. v. 82.880 € der Überschreitung wird durch den entsprechenden Ertrag zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen (PfN) gedeckt. Die Deckung des übrigen Betrag von 69.480 € erfolgt im Rahmen des Ausgleichs des Schulträgerhaushaltes aus dem Sonderposten Schulumlage.
22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	40005 - Allgemeines Produktbudget Förderschulen	147.289,60	164.240,71	16.951,11	Die Mehrkosten sind für den Einkauf im Küchenbetrieb und bei der Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen entstanden.
27.1.01	Kreisvolkshochschule	43001 - Produktbudget KVHS	695.000,00	737.724,75	43.074,53	Die Überschreitung kommt aus höheren Honorarkosten im Bereich Sprachförderung für Geflüchtete (Integrationskurse, Deutsch4U). Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Mehrerträge im Teilhaushalt 27.1.01.
		43002 - Geschäftsausgabenbudget KVHS	23.948,90	25.075,74	1.126,84	Die Überschreitung ergibt sich aus der ungeplanten Anschaffung von Rollcontainern für die Lehrkräfte in den Außenstellen und einem Coaching-Prozess für das Personal im Bereich Deutsch als Zweitsprache auf Grund von Mehrbelastungen. Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Minderaufwendungen im Teilhaushalt 27.1.01.

A - Ergebnishaushalt

Produkt/ Produkt- Bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- Volumen €	üpl./apl Aufwendungen €	Begründung
31.1.01	Leistungen nach Kap. 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	50003 - Produktbudget 31.1.01	4.543.400,00	4.917.475,24	374.075,24	Die Überschreitung resultiert aus ungeplantem Fallzahlenanstieg durch befristet Erwerbsunfähige (Übergang aus dem SGB II) sowie Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die eine ukrainische Altersrente beziehen und deshalb aus dem SGB II ausgeschlossen sind, aber noch nicht das Regelaltersrentenalter nach deutschen Recht erreicht haben und deshalb die rechtlichen Voraussetzungen für die Grundsicherung nach Kap. 4 SGB XII nicht erfüllen. Ein Teil i. H. v. 34.096,60 € kann im Teilhaushalt 31.1.01 durch Mehrerträge gedeckt werden. Die übrige Deckung erfolgt innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen".
31.2.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	50010 - Produktbudget 31.2.01 59003 - Produktbudget 31.2.01	60.745.300,00	63.131.413,16	2.386.113,16	Die Überschreitung ist der schwächer als geplanten Rückkehrbewegung der Geflüchteten in die Ukraine geschuldet aufgrund des länger andauernden Krieges, dadurch resultiert ein Zuwachs an BG's aus der Ukraine höher als erwartet. Parallel dazu findet die Fortsetzung der Fluchtbewegungen aus sonstigen Drittstaatenländern in hohem Maße statt. Ein Teil i. H. v. 554.660,81 € kann im Teilhaushalt 31.2.01 durch Mehrerträge gedeckt werden. Ein anderer Teil der Deckung erfolgt i. H. v. 1.387.853,42 € innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen". Es verbleibt eine Überschreitung von 443.598,93 €.
31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	50011 - Produktbudget 31.3.01	26.369.899,55	29.301.371,65	2.931.472,10	
			davon: bereits genehmigt		250.184,55	
					2.681.287,55	Die Überschreitung folgt aus höheren Zuweisungszahlen der Ukraine und international. Ein Teil i. H. v. 723.606,21 € kann im Teilhaushalt 31.3.01 durch Mehrerträge gedeckt werden. Es verbleibt eine Überschreitung von 1.957.681,34 €.
31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	92004 - Arbeitsmarktintegration AQB	1.003.800,00	1.138.185,00	134.385,00	Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaushalt 31.2.02 i. H. v. 78.203 €. Es verbleibt eine Überschreitung von 56.182 €.
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51003 - Produktbudget 34.1.01	4.710.000,00	5.306.938,83	596.938,83	Die Überschreitung ist dem Anstieg der Leistungen und den Erstattungen an das Land aus den erzielten Rückholungen geschuldet. Ein Teil i. H. v. 336.274,80 € kann im Teilhaushalt 34.1.01 durch Mehrerträge gedeckt werden. Die übrige Deckung erfolgt innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen".
35.1.01	Sonstige soziale Hilfen	50013 - Produktbudget 35.1.01	562.000,00	668.714,71	106.714,71	Die Überschreitung ist Fallzahlsteigerungen geschuldet. Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Mehrerträge innerhalb des Teilhaushaltes 35.1.01.
36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder	53006 - Produktbudget 36.1.01	3.276.300,00	3.642.664,30	366.364,30	Die Überschreitung ergibt sich durch die Corona-Testungen (Lolli-Tests) für Kinder. Die Höhe der Erstattung des Landes beläuft sich dabei auf 317.364 € und der Eigenanteil der Kommunen auf 347.830,64 €. Die Deckung erfolgt in voller Höhe durch Mehrerträge im Teilhaushalt 36.1.01.
		53010 - Landesgeförderte Kindertagesbetreuung	940.000,00	988.932,08	48.932,08	Es sind Mehraufwendungen i. H. v. rund 180.000 € für die Weiterleitung der Landesförderung Kindertagespflege, Rückzahlung der Landesförderung für das Haushaltsjahr 2021 und Lolli-Testungen für Kinder entstanden. Diese sind teilweise gedeckt durch die Inanspruchnahme der Rückstellung i. H. v. rund 130.000 €. Es verbleibt eine Überschreitung von 48.932,08 €.
36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	51006 - Produktbudget 36.3.05	841.000,00	853.419,85	12.419,85	Die Überschreitung resultiert aus höheren Kostenerstattungen an andere Träger. Ein Teil i. H. v. 7.980,44 € kann im Teilhaushalt 36.3.05 durch Mehrerträge gedeckt werden. Die übrige Deckung erfolgt innerhalb des Produktbereichs "Soziale Leistungen".

A - Ergebnishaushalt

Produkt/ Produkt- Bereich	Bezeichnung	Budget	Bereitgestellte Haushaltsmittel €	Buchungs- Volumen €	üpl./apl Aufwendungen €	Begründung
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	61101 - Produktbudget Impfzentrum	0,00	85.494,29	192,71	Dem Buchungsvolumen von 85.494,29 € stehen Kostenerstattungen i. H. v. 85.301,58 € gegenüber. Es verbleibt eine Überschreitung von 192,71 €.
57.1.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	92001 - Produktbudget Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz	0,00	15.400,00	15.400,00	
			davon: bereits genehmigt		15.400,00	Beschluss KA-Vorlage 0325/2021 vom 06.12.2021. Deckung erfolgt durch Bußgeldeinnahmen der Coronaverstöße (Produktsachkonto 12.2.03.01 - 5150 0000).
					<u>0,00</u>	
Summe der zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen:					7.769.145,21	