



LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME)
DER LANDRAT

Mitteilungsvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2011-16/0961 Status: öffentlich Datum: 10.12.2014
Termin	Beratungsfolge:	
10.12.2014	Finanzausschuss	
16.12.2014	Kreisausschuss	
17.12.2014	Kreistag	

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitungen
hier: Unterrichtung über eine Eilentscheidung gemäß § 89 NKomVG

Sachverhalt:

Folgender Haushaltsüberschreitung ist im Wege der Eilentscheidung zugestimmt worden:

Überplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 4 Soziales im Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe, Aufwendungen für soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Betrag. 400.000 €

Es hat sich gezeigt, dass die Aufwendungen für November und Dezember etwa um 400.000 € höher ausfallen als bei der Haushaltsplanung für 2014 berücksichtigt.

Mehraufwendungen fallen u.a. an für

Hilfen zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen

rückwirkende Umsteuerung der Hilfen für 60-65jährige Bewohner der Rotenburger Werke von Tagesstruktur zu Tagesförderstätte

Abrechnung Integrationsgruppen

einmalige Beihilfen wie Bekleidungskosten in Einrichtungen

Schulassistenzen ab Schuljahr 2014/15.

Deckung: Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und –service im Produkt 11.1.02 Personal und Organisation bei sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen 100.000 € und im Produkt 11.1.04 Logistik und Service bei verschiedenen Aufwendungen 100.000 €, Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt im Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren 200.000 €.

(Luttmann)