

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vom 24.11.2011 - 27.12.2011

Haushaltsjahr 2011

Ergebnishaushalt						
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	über-/außerplanmäßig	Ansatz	Begründung
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35a	4331001	Sonstige ambulante Maßnahmen Minderjährige	106.039,04 €	361.200,00 €	Die Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfen für Minderjährige steigen seit dem Jahr 2002 kontinuierlich an. Seit dem Jahr 2009 ist eine Verschärfung dieses Anstiegs zu beobachten, die insbesondere durch die Schulbegleitung begründet ist. Diesem Fallzahlenanstieg wurde bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2011 durch einen deutlich erhöhten Ansatz (+ 53 %) Rechnung getragen. Allerdings reichte selbst diese Erhöhung des Ansatzes nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Da jedoch ein Rechtsanspruch auf eine zeitgerechte Leistungserbringung besteht und bei einer verzögerten Leistung unter Umständen eine Beeinträchtigung der Qualität der erbrachten Leistungen eingetreten wäre, die mit einer Gefährdung des Kindeswohls einhergehen hätte können, waren die Aufwendungen zu erbringen.
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	4312000	Zuweisungen für Kiga Personalkosten	700.000,00 €	2.400.000,00 €	Die Zuweisungen an die Kindertagesstätten beruhen auf Vereinbarungen mit den Samtgemeinden, der Einheitsgemeinde Cremlingen sowie der Stadt Wolfenbüttel und werden als prozentuale Förderung auf die Landesförderung gezahlt. Erhöht sich diese, so erhöht sich auch die Zuweisung des Landkreises entsprechend. Aufgrund des Ausbaus der Plätze in den Kindertagesstätten fiel die Landesförderung deutlich höher aus, als dies bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt wurde. Zwar wurde ein gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 höherer Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant, dennoch fiel der zur Verfügung stehende Ansatz zu gering aus.
Summe				806.039,04 €		

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vom 24.11.2011 - 27.12.2011

Haushaltsjahr 2011

Finanzhaushalt						
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	über-/außerplanmäßig	Ansatz	Begründung
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35a	7331001	Sonstige ambulante Maßnahmen Minderjährige	106.039,04 €	361.200,00 €	Die Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfen für Minderjährige steigen seit dem Jahr 2002 kontinuierlich an. Seit dem Jahr 2009 ist eine Verschärfung dieses Anstiegs zu beobachten, die insbesondere durch die Schulbegleitung begründet ist. Diesem Fallzahlenanstieg wurde bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2011 durch einen deutlich erhöhten Ansatz (+ 53 %) Rechnung getragen. Allerdings reichte selbst diese Erhöhung des Ansatzes nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Da jedoch ein Rechtsanspruch auf eine zeitgerechte Leistungserbringung besteht und bei einer verzögerten Leistung unter Umständen eine Beeinträchtigung der Qualität der erbrachten Leistungen eingetreten wäre, die mit einer Gefährdung des Kindeswohls einhergehen hätte können, waren die Auszahlungen zu erbringen.
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	7312000	Zuweisungen für Kiga Personalkosten	700.000,00 €	2.400.000,00 €	Die Zuweisungen an die Kindertagesstätten beruhen auf Vereinbarungen mit den Samtgemeinden, der Einheitsgemeinde Cremlingen sowie der Stadt Wolfenbüttel und werden als prozentuale Förderung auf die Landesförderung gezahlt. Erhöht sich diese, so erhöht sich auch die Zuweisung des Landkreises entsprechend. Aufgrund des Ausbaus der Plätze in den Kindertagesstätten fiel die Landesförderung deutlich höher aus, als dies bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt wurde. Zwar wurde ein gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 höherer Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant, dennoch fiel der zur Verfügung stehende Ansatz zu gering aus.
4110000000	Krankenhausumlage	7811000	Zuweisungen für Investitionen an das Land	14.488,00 €	1.262.800,00 €	In Folge des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes vom 13.10.2011 wurden die Finanzzuweisungen im Rahmen des Nds. Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2011 neu festgesetzt. Die Zuweisungsmasse lag insgesamt 115,2 Mio. € über den ursprünglichen Berechnungsgrundlagen. Für den Landkreis folgerten aus der Neufestsetzung wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, daneben jedoch auch eine Erhöhung der zu leistenden Krankenhausumlage. Da die Neufestsetzung bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2011 nicht abgesehen werden konnte, fiel der zur Verfügung stehende Ansatz zu gering aus.
Summe				820.527,04 €		