

Haushaltsüberschreitungen 2007

Anlage zur Beschlußvorlage für KA-Sitzung am 30.06.2008

Haushaltsrechnung 2007

über- und außerplanmäßige Ausgaben, die gem. Art. 60 LKrO noch zu genehmigen sind:

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Haushaltsansatz Euro | Überschreitung Euro | Begründung |
|---|----------------------|---------------------|--|
| 0.0600.5500 Fahrzeugunterhalt | 35.000,00 | 5.594,95 | Die Überschreitung beruht in erster Linie auf den gestiegenen Kraftstoffkosten sowie erhöhten Reparaturaufwendungen. |
| 0.0600.6510 Bücher/Zeitschriften | 34.900,00 | 5.027,71 | Der Ansatz war zu knapp kalkuliert. Der Aufwand für diese HH-Stelle steht auch in Abhängigkeit von Gesetzesänderungen (Austausch Loseblattsammlungen) die nicht 100%ig planbar sind. Anfang 2008 wurden die Abonnements nochmals kritisch gesichtet und in Teilbereichen reduziert. |
| 0.0681.5000 Bauunterhalt Landratsamt | 30.000,00 | 7.271,37 | Die HH-Überschreitung steht im Zusammenhang mit der Verlagerung des Veterinäramtes im Landratsamt sowie den hausinternen Umzugs- und Reorganisationsmaßnahmen (Kassenautomat etc.). Sie ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass der im Vermögenshaushalt veranschlagte separate Eingang zum Veterinäramt entfallen ist (Konzeptänderung) und deshalb alle Baumaßnahmen im Verwaltungshaushalt verausgabt wurden. |
| 0.0682.5000 Bauunterhalt Jobcenter | 10.000,00 | 12.108,77 | Im Nachgang eines Sturms (abgebrochene Äste) mussten Baumsicherungsmaßnahmen im Umfang von rund 6.900 Euro durchgeführt werden. Hinzu kamen verschiedene kleinere Renovierungsarbeiten nach Auszug des Veterinäramtes. |
| 0.1111.6500 Bürobedarf | 15.400,00 | 5.786,39 | Der Ansatz für die Formulare (Kfz-Scheine u. -briefe, etc.) und Plaketten war zu gering angesetzt. Der Formularverbrauch in der Zulassungs- und Führerscheinstelle korrespondiert im Regelfall mit entsprechenden Gebühreneinnahmen. |
| 0.1400.7110 Katastrophenfonds | 2.000,00 | 4.476,00 | Die vom Landesamt f. Statistik festgesetzte Umlage fiel überraschend hoch aus. |
| Schulbuchbeschaffungen | | | |
| 0.2201.5770 | 19.300,00 | 2.120,21 | Die HH-Überschreitungen bei den Schulbuchbeschaffungen sind ausschließlich auf den Wegfall des Büchergeldes zurückzuführen, die mit einer Nettomehrbelastung des Kreishaushaltes in Höhe von rd. 140 Tsd. € verbunden war. |
| 0.2202.5770 | 19.300,00 | 11.411,70 | |
| 0.2351.5770 | 27.900,00 | 7.316,31 | |
| 0.2352.5770 | 16.300,00 | 22.596,79 | |
| 0.2441.5770 | 2.800,00 | 10.626,12 | |
| 0.2351.5000 | 40.000,00 | 28.033,55 | Die Mehrausgaben beruhen insbesondere |

| Haushaltsstelle | Haushalts- ansatz Euro | Über- schreitung Euro | Begründung |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| Bauunterhalt KZG | | | auf 3 Ursachen: a) Verspätet eingegangene Rechnungen aus Vorjahren, die nicht mehr im Vorjahr gebucht werden konnten (ca. 20.Tsd. €). b) Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbeläge) infolge der Neuweisung eines Seminars „Chemie“ und den Personalveränderungen in der Schulleitung (ca. 7.000 €). c) Der Erneuerung eines Schaltschranks im Musiktrakt (keine Ersatzteile mehr lieferbar – ca. 8.400 €). |
| 0.2352.5000 Bauunterhalt FWG | 22.000,00 | 16.442,04 | Wesentliche Gründe: a) Reparatur Außenraffjalosien (ca. 5.300 €) b) Reparatur Ela-Anlage (ca. 2.200 €) c) Schrankwand Lehrerzimmer (ca. 7.600 €) d) Dachreparatur Direktorat (ca. 2.200 €) e) Malerfarbe (ca. 2.000 €) |
| 0.2400.6721 0.2400.6722 Gastschulbeiträge Berufsschule | 125.000,00 375.000,00 | 14.648,13 51.205,18 | Der Ansatz war zu knapp kalkuliert (Orientierung am Vorjahr). Auf die Zahl der Abrechnungsfälle und die Höhe der Gastschulbeiträge hat der Landkreis keinen Einfluss. |
| 0.2441.5000 0.2441.5010 Bauunterhalt Berufsschule | 32.000,00 100.000,00 | 7.831,83 33.612,29 | Die Mehrausgaben sind insbesondere auf die Sanierung undichter Dachflächen zurückzuführen für die Ausgaben in Höhe von rd. 133 Tsd € (geplant 100 Tsd €) angefallen sind. Hinzu kommen 5.200 € für eine Aufzugsreparatur, 3.500 € für die Erneuerung von Telefonleitungen sowie 5.800 € für die MRS-Anbindung Aula, die im Zuge der Steuerungsanbindung „Mensa KZG“ mit durchgeführt wurde. |
| 0.2991.5040 Unterhalt betriebstechn. Anlagen | 15.000,00 | 16.567,42 | Für die Behebung eines Totalschadens an einem Verdichter der Heizzentrale mussten rd. 25.000 € aufgewendet werden, da ansonsten Energiebezugskosten in noch größerem Umfang angefallen waren. |
| 0.4050.6701 Verw.Kostenbeteiligung „Jobcenter“ | 170.000,00 | 50.340,28 | Die Ausgabenmehrung ist durch die im Jahresverlauf geänderte Kostenvereinbarung mit der Arbeitsagentur Coburg begründet. Die Neuregelung war jedoch für den Landkreis weitgehend kostenneutral, da im Gegenzug auch höhere Personalkostenerstattungen an den Landkreis vereinbart wurden. |
| 0.4133.7351 | 1.000,00 | 6.960,05 | Die HH-Überschreitung entstand, weil die |

| Haushaltsstelle | Haushalts- ansatz Euro | Über- schreitung Euro | Begründung |
|--|---|--|---|
| Hilfen bei Krankheit | | | Einbindung dieser HHSt. im Deckungsring Sozialhilfe vergessen wurde. Insgesamt entstanden im Bereich Sozialhilfe (örtliche Träger) keine überplanmäßigen Ausgaben. |
| 0.6500.5134 Unterhalt Kreisstraßen – Verkehrssicherungsanlagen | 15.000,00 | 7.531,83 | Auf Grund von Orkanshäden (Kyrill) mussten im verstärktem Maße Ausbesserungsarbeiten an Leitplanken vorgenommen werden. |
| 0.7201.6510 0.7201.6800 0.7210.6800 0.7210.6850 Abfallwirtschaft (insb. kalk. Kosten) | 2.200,00 55.000,00 81.000,00 19.000,00 | 307,77 3.335,60 2.602,60 8.079,06 | Die Überschreitung bei den kalk. Kosten „Bauschutt“ (10.681,66 €) beruht auf einer – zwischenzeitlich berichtigten (HH 2008) – Doppelabschreibung eines Radladers. Im Übrigen arbeitet der gesamte Bereich Abfallwirtschaft zu 100 % kostendeckend. |
| | | <u>341.833,95</u> | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Haushalts- ansatz Euro | Über- schreitung Euro | Begründung |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.1301.9350 Beschaffungen Feuer- wehr | 235.000,00 | 24.816,39 | Entgegen dem ursprünglichen Konzept, welches die Beschaffung eines reinen „Dekon-Fahrzeuges“ vorsah wurde ein Gerätewagen Atemschutz beschafft. Der Vorteil dieses Fahrzeugs liegt darin, dass neben der Dekon-Ausstattung auch die Geräte- und Logistik-Ausstattung für größere Atemschutz- und Gefahrguteinsätze enthalten ist. Der KA hat mit Beschluss v. 22.10.2007 diesem Konzept und überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rd. 18.000 € zugestimmt. |
| 1.2011.9351 Beschaffung Schulamt | 1.000,00 | 235,42 | Erwerb preislich ermäßigter Schülertests für die Beratungslehrer. |
| 1.3521.9450 Baumaßnahmen Biblio- thek | 3.000,00 | 3.110,07 | Begleichung einer verspätet eingegangenen Schlussrechnung (Beleuchtungserneuerung 2004). |
| 1.6500.9510 Kreisstraßen Kleinmaß- nahmen | 130.000,00 | 16.285,97 | Die HH-Überschreitung ist dadurch begründet, dass die Kostenbeteiligung der Gemeinde Steinbach/W. an der OD Kehlbach (ca. 30 Tsd. €) erst im HHJ 2008 abgerechnet und verbucht wurde. |
| 1.6524.9510 1.6525.9510 (Kreisel KC 24 u. KC 25) Kostenbeteiligung Land- kreis | 90.000,00 130.000,00 | 23.928,43 5.000,00 | Maßnahmeträger ist in beiden Fällen das Staatl. Hochbauamt. Der Landkreis Kronach ist lediglich an den Kreuzungskosten beteiligt. Die wohl etwas zu knappen Ansätze werden vor der Haushaltsplanaufstellung mit dem Staatl. Hochbauamt abgestimmt. |
| 1.6595.9350 Beschaffungen Bauhof Süd | 2.000,00 | 290,33 | geringfügig (Regale, etc.) |
| | | <u>73.666,61</u> | |