

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zur Beschlusvorlage für KA-Sitzung am 15.06.2009

Haushaltsrechnung 2008

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

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz Euro	Über- schreitung Euro	Begründung
0.0600.6530 Öffentliche Bekannt- machungen	7.500,00	5.752,89	Die Haushaltsüberschreitungen beruhen in erster Linie auf erhöhten Aufwendungen für Stellenanzeigen und kostenpflichtigen Eintragungen in Fernsprechbüchern. Allein die Kosten für die Ausschreibung eines Tierarztes für den Schlachthof beliefen sich auf 3.700 €. Für das Jobcenter wurde zur leichteren Auffindbarkeit ein Telefonbucheintrag in Fettdruck beauftragt.
0.2201.5043 0.2201.5100 0.2202.5000 Diverse Bauunterhalts- maßnahmen	0,00 2.500,00 24.0000,00	5.254,73 6.937,48 8.515,43	Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt sind zum überwiegenden Teil in einem Deckungsring zusammengefasst. Die größten Ansatzüberschreitungen waren im Bereich der Berufsschule (Dachreparaturen, Küchenaustausch) zu verzeichnen, die jedoch im Rahmen des Deckungsringes aufgefangen werden konnten. Die explizit genannten Überschreitungen liegen im Realschulbereich. Sie sind insbesondere auf einen umfangreichen Heckenrückschnitt im Bereich der RS I (0.2201.5100), diversen Wartungsverträgen (Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage, etc. – HHSt. 0.2201.5043) und der Reparatur der Ela-Anlage (0.2202.5000) zurückzuführen.
0.2400.6721 0.2400.6722 0.2400.6725 0.2600.6722 Gastschulbeiträge	140.000,00 400.000,00 30.000,00 80.000,00	3.862,47 75.120,95 13.786,65 3.773,81	Die Haushaltsüberschreitungen sind vornehmlich durch einen Fallzahlenanstieg begründet (Heimschüler + 40, sonst. Berufsschüler + 50). Bei der HHSt. 0.2600.6722 liegt der Hauptgrund im Anstieg der Gastschulbeiträge für die FOS Coburg und Kulmbach.
0.2903.6391 Schülerbeförderungskosten	0,00	9.535,14	Ab September 2008 mussten erstmals Beförderungskosten für die Förderschule Naila getragen werden, für die kein HH-Ansatz gebildet war.
0.4820.7841 Kosten für Beratungsdienst (Schuldner-, Suchtberatung, ect.)	0,00	14.440,00	Die hier angefallenen Ausgaben waren in voller Höhe im Unterabschnitt 4701 veranschlagt. Auf Anregung des kommunalen Prüfungsverbandes wurden die anteilig auf Hilfeempfänger nach dem SGB II entfallenden Ausgaben im UA 4820 ausgewiesen.
		<u>146.979,55</u>	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz Euro	Über- schreitung Euro	Begründung
1.1300.9350 Atemschutzübungsanlage	0,00	1.187,07	Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen (Videoüberwachungskarte) für die Atemschutzübungsstrecke.
1.4681.9350 Möblierung Jugendüber- nachtungshaus Mitwitz	5.000,00	2.885,84	Die Mehrausgaben wurden zu 100 % durch einen Zuschuss der Oberfrankenstiftung abgedeckt.
1.6508.9510 1.6524.9510 Kreuzungsmaßnahmen Staatsstraße 2209 mit KC 8 und KC 24	0,00 0,00	27.092,94 10.176,94	Die vorgenannten Maßnahmen wurden vom SBA geplant und durchgeführt. Der Landkreis wurde lediglich an den Kosten beteiligt. Laut Bescheid war mit zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 180.000 € zu rechnen. Abgerechnet wurden die Maßnahmen mit 222.485 €
		<u>41.342,79</u>	