

## Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 2 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-<br>ansatz<br>Euro                | Über-<br>schreitung<br>Euro                       | Begründung  |
|---|---|---|---|
| 0.4542.7601<br>0.4552.7601<br>0.4553.7601<br>0.4820.7840<br>Jugendhilfeausgaben | 25.000,00<br>10.000,00<br>60.000,00<br>0,00 | 57.125,24<br>21.895,96<br>43.648,64<br>194.876,94 | Der komplette Jugendhilfeaufwand einschließlich der KiGa-Beiträge für Hilfeempfänger nach dem SGB II ist in einem Deckungsring zusammengefasst. Insgesamt entstanden im HH-Jahr 2008 überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 317.547,00 €. Die größten Abweichungen vom Zuschussbedarf ergaben sich in den Unterabschnitten:<br>4560 (Eingliederungsbeihilfe für seelisch Behinderte 115 Tsd. €)<br>4557 (Heimerziehung 80 Tsd. €)<br>4556 (Pflegekinder 67 Tsd. €)<br>4553 (Erziehungsbeistandschaften; Die HH-Überschreitungen in diesem Bereich sind in erster Linie auf Fallzahlsteigerungen zurückzuführen). |
|   |   | <b>317.546,78</b>                                 |   |

**Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle  | Haushalts-<br>ansatz<br>Euro | Über-<br>schreitung<br>Euro | Begründung   |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| 1.6500.9450<br>1.6500.9321<br>Bauhof Birkach - Erweiterung des Areals und Errichtung einer Unterstellhalle | 120.000,00<br>7.500,00       | 190.403,31<br>458,77        | <p>a) Für die neue Unterstellhalle waren 120 Tsd. € im Haushalt eingestellt. Abgerechnet wird die Maßnahme mit ca. 140 Tsd. €. Die Mehrausgaben sind – soweit sie nicht als Folge von Ausschreibungsergebnissen zu betrachten sind, auf erhöhte Statikerleistungen bzw. Prüfkosten und eine Winkelstützwand zur Geländeabfangung zurückzuführen</p> <p>b) Für die Befestigung und Herrichtung der Erweiterungsfläche wurden ca. <b>100 Tsd. €</b> überplanmäßige Ausgaben <b>bewilligt (KA v. 22.09.2008)</b>. Im Zuge der Bauarbeiten zeigte sich, dass zusätzliche Arbeiten auf dem vorhandenen Areal durchzuführen waren. Insbesondere sind zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erneuerung der Wasserleitung vor dem Salzlager*</li> <li>- Änderung und Sanierung des Waschplatzes mit Erneuerung der Entwässerung „Austausch des Ölabscheiders“</li> <li>- Anpassung der Zufahrt an das neue Areal mit Neuverlegung des Dachrinnenabflusses.</li> </ul> <p>Letztendlich waren auf Grund der vorgenannten Maßnahmen auch größere Flächen zu asphaltieren. Im Ergebnis führten diese Sanierungsmaßnahmen zu einer Erhöhung der Gesamtkosten auf rund 170 Tsd. €.</p> |
|  |                              | <b>190.862,08</b>           |  |