

**Abgänge von Haushaltsresten aus Vorjahren**

Hhst.	Bezeichnung	EUR
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
2400.5001	Bauunterhaltung - BBS DÜW	6.109,25
2730.5001	Bauunterhaltung - KKS Grünstadt	55.757,06
2730.5100	Bauunterhaltung - KKS Grünstadt Außenanlage	5.000,00
4680.5100	Bauunterhaltung - Außenanlage Burg Altleiningen	6.214,80
		<u>73.081,11</u>
<b>Vermögenshaushalt</b>		
0200.9610	Fassadensanierung Hausmeisterhaus	30.000,00
1300.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz	67.203,04
1300.9820	Zuweisungen an Gemeinden - Brandschutz	4.167,00
2210.9400	Aufstockung des Schulgebäudes - RS Haßloch	109.336,07
2220.9410	Umgestaltung Schulgelände RS Bad Dürkheim	18.067,57
2220.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen - RS DÜW	1.079,48
2310.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen - WHG DÜW	16.341,28
2320.9400	Einbau einer Lüftungsanlage u.a. - LG Grünstadt	14.179,73
2320.9410	Umgestaltung Schulgelände - LG Grünstadt	173.243,20
2320.9600	Sanierung der Deckenkonstruktion - LG Grünstadt	3.815,30
2330.9420	Neubau einer Sporthalle in Haßloch	109.619,04
2330.9610	Erneuerungsmaßnahmen HAG Haßloch	15.000,00
2400.9610	Erneuerungsmaßnahmen BBS Bad Dürkheim	5.000,00
2710.9351	Sondermaßnahmen GWS Haßloch	272,38
2730.9351	Sondermaßnahmen KKS Grünstadt	25,98
2740.9600	Generalsanierung HZS Grünstadt	45.122,34
4600.9870	Zuschüsse an freie Träger für Jugendräume	62.660,00
4640.9821	Zuschüsse an Gemeinden für Instandsetzungen	38.680,35
7910.9820	Zuwendungen an Gemeinden	10.053,78
7920.9400	Erweiterung Bahnsteig DÜW-Trift	123.553,62
7920.9870	Zuschüsse Regionalbahn	37.959,11
		<u>885.379,27</u>

**Haushaltseinnahmereste**

Für die Finanzierung von Investitionen bestand im Haushaltsjahr 2007 eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 6.342.350 EUR. (2.685.550 EUR HER aus 2006 und 3.656.800 EUR aus 2007) Von den HER aus 2006 wurden lediglich 1.044.516,08 EUR in Anspruch genommen. Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs im Vermögenshaushalt musste ein neuer HER in Höhe von 1.834.909,53 EUR gebildet werden.

**Über- /außerplanmäßige Ausgaben**

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen gem. § 50 LKO i.V. m. § 100 GemO und der Hauptsatzung der Zustimmung des Kreisausschusses, wenn sie 10.000 EUR und der Zustimmung des Kreistages, wenn sie 100.000 EUR übersteigen. Erfolgen die Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung, obliegt die Beschlussfassung dem Kreisausschuss in unbegrenzter Höhe. Im Haushaltsjahr 2007 sind insgesamt folgende außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben angefallen:

Hhst.	Bezeichnung	tatsächl. Ausgaben EUR	davon überplan- mäßig EUR	Bemerkungen
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
0200.5300	Stellplatzmiete Parkhaus	10.899,20	1.899,20	
0200.7150	Job-Ticket	28.659,30	1.159,30	
1110.5701	Aufwendungen für Ersatzvornahme	497,82	397,82	
1110.7180	Umlage Tierheim Neustadt	19.786,69	286,69	
1150.6710	Verwaltungskostenbeitrag an das Land	15.169,98	169,98	
1300.5620	Aus- und Fortbildung	5900,24	400,24	
2000.6540	Sachverständigenkosten	3.195,15	3.192,15	Ausschreibung Reinigung Schulen
2220.5711	Verpflegungskosten Ganztagsbetreuung	7.824,00	7.824,00	
2230.5200	Geräte, Ausstattung	11.033,22	4333,22	
2740.6540	Fahrgastbeförderungserlaubnis	3.842,68	342,68	
2920.6720	Erstattung an die Stadt Neustadt	8.680,75	180,75	
7920.6541	Nahverkehrsuntersuchungen	865,17	365,17	
9000.8311	Umlage „Fond Deutsche Einheit“	663.087,00	32.887,00	
D7	Kreisvolkshochschule	608.844,30	17.744,30	Mehreinnahmen b. Hhst. 3500.1120/1121
D8	Ausgaben der Sozialhilfe	57.809.761,04	7.574.661,04	
D11	Sophie-Scholl-Realschule	48.332,39	11.832,39	Einsparung im Budget
D16	Energiekosten	1.453.622,52	58.522,52	
D17	Gottlieb-Wenz-Schule	10.890,82	190,82	Einsparungen im VMH

Hhst.	Bezeichnung	tatsächl. Ausgaben EUR	Davon überplan- mäßig EUR	Bemerkungen
D19	Käthe-Kollwitz-Schule	22.964,06	964,06	
D20	Hans-Zulliger-Schule	39.211,95	2.411,95	
D25	Gesundheitsamt	199.966,58	4.866,58	
D51	Realschule Grünstadt	33.895,58	2.995,58	
D69	Hannah-Arendt-Gymnasium	65.730,53	1.830,53	Einsparung im Budget
D73	Atenschutzwerkstatt	8,72	8,72	
<u>Vermögenshaushalt</u>				
2210.9350/9351	Erwerb v. bewegl. Vermögen	27.626,18	8.726,18	Einsparungen im VWH
2230.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.478,93	1.978,93	
2740.9351	Erwerb v. bewegl. Vermögen	17.240,05	7.240,05	Anschaffung Kleinbus

Im Haushaltsjahr 2007 sind demnach keine zustimmungspflichtigen außerplanmäßigen Ausgaben angefallen.  
Zustimmungspflichtige überplanmäßige Ausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Deckungskreis 7 – Ausgaben der Kreisvolkshochschule 608.844,30 EUR

Bedingt durch ein größeres Angebot von Kursen, ergaben sich Mehrausgaben bei den Entgelten für die Dozenten. Diese Mehrausgaben konnten im vollen Umfang durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Kursgebühren finanziert werden.

Deckungskreis 8 – Ausgaben der Sozialhilfe 57.809.761,04 EUR

Zu den wesentlichen Abweichungen im Bereich D8 wird auf die Erläuterungen auf Seite 2 Nr. 1 der Drucksache verwiesen.

Deckungskreis 11 – Budget der Sophie-Scholl-Realschule 48.332,39 EUR

Die Mehrausgaben wurden von der Schule im vollen Umfang durch entsprechende Spendenmittel finanziert.

Deckungskreis 16 – Energiekosten 1.453.622,52 EUR

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen für die Beheizung der neuen Sporthalle in Grünstadt bei der Beheizung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim.