

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes

Von den im Vermögenshaushalt veranschlagten, aber nicht verbrauchten Ausgabemitteln werden folgende Beträge als Haushaltsausgabereste in das Jahr 2007 übertragen:

Hhst.	Bezeichnung	aus Vorjahr Euro	aus 2006 Euro	zusammen Euro	Begründung
0200.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	21.401,16	21.401,16	EDV-Ausstattung
0200.9610	Fassadensanierung Haumeister-Wohnung	0,00	30.000,00	30.000,00	Durchführung 2007
1300.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.002,79	180.000,00	185.002,79	Anschaffung div. Feuerwehrinventar
1300.9820	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	73.400,00	73.400,00	VN liegen noch nicht vor
2100.9820	Bauszuschuss f. Grund- und Hauptschulen	0,00	179.202,83	179.202,83	VN liegen noch nicht vor
2210.9351	Sondermaßnahmen SSR	6.494,12	1.519,50	8.013,62	Budgetierung
2210.9400	Aufstockung des Schulgebäudes	109.621,27	0,00	109.621,27	Restarbeiten
2220.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen - RS DÜW	0,00	1.959,08	1.959,08	Budgetierung
2220.9410	Umgestaltung Schulgelände RS DÜW	18.067,57	0,00	18.067,57	Fertigstellung im Jahr 2007
2220.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen	309,04	5.000,00	5.309,04	Schallschutzgutachten Sporthalle
2230.9500	Neubau einer Schulsporthalle	367.297,49	600.000,00	967.297,49	Fertigstellung im Jahr 2007
2310.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gymn. DÜW	4.544,84	10.872,96	15.417,80	Budgetierung
2310.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen WHG	25.902,71	5.000,00	30.902,71	Komplettvernetzung aller Räume
2320.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gymn. Grün.	0,00	2.605,43	2.605,43	Budgetierung
2320.9351	Erwerb v. bewegl. Verm. Gymn. Grün. Sonderm.	0,00	1.892,39	1.892,39	Budgetierung
2320.9400	Erweiterung Computernetzwerk - Gym. Grünstadt	20.000,00	6.000,00	26.000,00	Ausführung nach Gesamtkonzept
2320.9410	Umgestaltung des Schulgeländes - Gym. Grünstadt	65.281,21	110.000,00	175.281,21	Fertigstellung im Jahr 2007
2320.9600	Erneuerungsmaßnahmen Gymn. Grünstadt	51.797,45	0,00	51.797,45	Fortsetzung im Jahr 2007
2330.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen HAG	0,00	8.306,02	8.306,02	Budgetierung
2330.9351	Sondermaßnahmen HAG	0,00	1.107,68	1.107,68	Budgetierung
2330.9420	Neubau einer Schulsporthalle	0,00	112.133,57	112.133,57	Fertigstellung im Jahr 2007
2330.9610	Erneuerungsmaßnahmen Gymn. Haßloch	0,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung EDV-Netzwerk
2400.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen BBS DÜW	0,00	14.360,08	14.360,08	Budgetierung
2400.9351	Sondereinrichtungen BBS DÜW	0,00	1.151,20	1.151,20	Budgetierung
2400.9610	Erneuerungsmaßnahmen BBS DÜW	5.000,00	0,00	5.000,00	Aufzuchtbereich Agrarwirtschaft
2710.9350	Erwerb von bewegl. Vermögen - GWS Haßloch	0,00	861,12	861,12	Budgetierung
2710.9351	Sondermaßnahmen - GWS Haßloch	0,00	1.568,30	1.568,30	Budgetierung
2720.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen LS DÜW	0,00	2.257,41	2.257,41	Budgetierung
	Übertrag	679.318,49	1.385.598,73	2.064.917,22	

Hhst.	Bezeichnung	aus Vorjahr Euro	aus 2006 Euro	zusammen Euro	Begründung
	Übertrag	679.318,49	1.385.598,73	2.064.917,22	
2730.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen SL Grünstadt	1.962,92	2.900,00	4.862,92	Budgetierung
2730.9351	Sondermaßnahmen - KKS Grünstadt	0,00	25,98	25,98	Budgetierung
2730.9600	Umbau des Schulgebäudes - KKS Grünstadt	0,00	392.157,77	392.157,77	Fortführung der Maßnahme
2740.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen SG Grünstadt	0,00	1.987,64	1.987,64	Budgetierung
2740.9351	Sondermaßnahmen - HZS Grünstadt	0,00	159,95	159,95	Budgetierung
2740.9600	Erneuerungsmaßnahmen HZS Grünstadt	83.457,93	0,00	83.457,93	SVN steht noch aus
4600.9870	Zuschüsse f. Jugendräume	78.000,00	0,00	78.000,00	SVN stehen noch aus
4640.9820	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	18.290,57	18.290,57	SVN stehen noch aus
4640.9821	Zuweisungen an Gemeinden f. Instandsetzungen	0,00	150.804,24	150.804,24	SVN stehen noch aus
4640.9881	Zuweisungen an freie Träger f. Kiga - Instandsetz.	0,00	56.500,13	56.500,13	VN liegen noch nicht vor
7910.9820	Zuwendungen an Gemeinden	41.143,78	0,00	41.143,78	Bahnhof Freinsheim, Abrechnung
7920.9400	Erweiterung Bahnsteig DÜW-Trift	0,00	187.655,59	187.655,59	Baubeginn 2007
7920.9870	Zuschüsse Regionalbahn	37.959,11	0,00	37.959,11	Abrechnung S-Bahn
	Summe:	921.842,23	2.196.080,60	3.117.922,83	

Abgänge von Haushaltsresten aus Vorjahren

Hhst.	Bezeichnung	Euro
2210.9400	Aufstockung des Schulgebäudes - RS Haßloch	100.000,00
2220.9410	Umgestaltung Schulgelände - RS DÜW	25.000,00
2230.9500	Neubau einer Schulsporthalle - RS Grünstadt	1.174.585,04
23209600	Erneuerungsmaßnahmen - Gymn. Grünstadt	55.000,00
2330.9400	Schaffung von Schulräumen - Gymn. Haßloch	659.388,68
2330.9600	Flachdachsanieierung HM-Gebäude - Gymn. Haßl.	50.000,00
2400.9600	Schulraumerweiterung - BBS DÜW	13.400,54
2400.9601	Dachsanieierung 2. BA - BBS DÜW	124.526,11
4600.9870	Zuschüsse an freie Träger für Jugendräume	48.835,97
4640.9871	Zuschüsse an gemeinnützige Träger	325.583,20
4680.9820	Sanierung Schwimmbad	9.869,23
7920.9870	Zuschüsse Regionalbahn	9.593,27
		<u>2.595.782,04</u>

Haushaltseinnahmereste

Vom ursprünglichen Kreditbedarf 2006 wurden für die Finanzierung der Investitionen keine Mittel in Anspruch genommen. Für die Finanzierung noch anstehender Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2006 ist die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in Höhe von 2.685.550 € notwendig.

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,-- € und der Zustimmung des Kreistages, wenn sie 100.000,-- € übersteigen. Erfolgen die Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung, obliegt die Beschlussfassung dem Kreisausschuss in unbegrenzter Höhe. Im Haushaltsjahr 2006 sind insgesamt folgende außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben angefallen:

Hhst.	Bezeichnung	tatsächl. Ausgaben €uro	davon überplan- mäßig €uro	Bemerkungen
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
0200.5300	Stellplatzmiete Parkhaus	9.808,00	208,00	
0200.5310	Miete für Archiv Weinstraße Süd , DÜW	44.128,47	2.128,47	
0200.7110	Umlage Zentrale Verwaltungsschule	26.865,25	1.165,25	
0200.7150	Job-Ticket	27.606,60	606,60	
0520.6610	Wahlkosten -Kommunalwahl-	264,16	264,16	
0600.4210	Versorgungsgrüekl. Versorgungsempfänger	12.050,78	2.050,78	
1150.6710	Verwaltungskostenbeitrag an das Land	17.336,85	2.336,85	
1310.5210	Geräte, Ausrüstung	8,20	8,20	
1400.6550	Sachverständigenkosten	4.037,22	4.037,22	
2400.6721	Kostenbeiträge an andere Berufsschulen	278.486,68	8.486,68	
2920.6720	Erstattung an die Stadt Neustadt	9.021,09	2.521,09	
3620.6580	Denkmaltopographie	30.000,00	30.000,00	Mehreinnahmen b. Hhst. 3620.1510
7210.7130	Verbandsumlage Tierkörperbeseitigung	55.546,26	346,26	
7920.6720	Erstattung an Gemeinden für Ortsverkehr	87.595,50	3.095,50	
9200.8923	Teilabwicklung des Fehlbetrages 2005	2.139.000,00	2.139.000,00	Mehreinnahmen b. Hhst. 9000.0510
D6	Verwaltung der Grundsicherung	1.901.557,69	1.257,69	
D7	Kreisvolkshochschule	584.126,27	34.026,27	Mehreinnahmen b. Hhst. 3500.1120/1121
D8	Ausgaben der Sozialhilfe	48.291.527,63	588.627,63	

Hhst.	Bezeichnung	tatsächl. Ausgaben €uro	davon überplan- mäßig €uro	Bemerkungen
-------	-------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------

Vermögenshaushalt

2730.9352	Ausstattung Ganztagschule	731,00	731,00	
-----------	---------------------------	--------	--------	--

Im Haushaltsjahr 2006 sind demnach folgende zustimmungspflichtigen außerplanmäßigen Ausgaben angefallen:

Hhst. 3620.6580 - Denkmaltopographie 30.000,00 EUR

Die Neuauflage der Denkmaltopographie für den Landkreis Bad Dürkheim wurde durch das Landesamt für Denkmalpflege erstellt und im vollen Umfang durch Spendenmittel finanziert.

Hhst. 9200.8923 - Abwicklung Vorjahre – 2.139.000,00 EUR

Mit Bescheid vom 22.12. 2006 wurde dem Landkreis eine Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2005 in Höhe von 2.139.000 Euro bewilligt. Die Bewilligung erfolgte mit der Auflage die gewährte Bedarfszuweisung im Verwaltungshaushalt 2006 zu vereinnahmen und in gleicher Höhe auf der Ausgabenseite einen Teilbetrag des Sollfehlbetrages 2005 in den Verwaltungshaushalt 2006 zu übernehmen.

Zustimmungspflichtige überplanmäßige Ausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Deckungskreis 7 – Ausgaben der Kreisvolkshochschule 584.126,27 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 48.291.527,63 EUR

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