

Informationsvorlage



Vorlage Nr.: 16-1097
erstellt am: 12.08.2008

Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen
Verfasser/in: Patrick Marx
Aktenzeichen: I-5/1 F ju/mx 901.152

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2008

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreistag	18.08.2008	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Der Kreisausschuss und die Dezernenten haben bisher im Haushaltsjahr 2008 folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben beschlossen:

Finanzhaushalt

1.) Teilhaushalt 2, Sachkonto 0241000, Kostenstelle 1031, Kostenträger 2085

Mehrausgaben für die Beschaffung von Softwarelizenzen im Bereich
Medienausstattung an Schulen.
(Kreisausschussbeschluss vom 28.01.2008) 43.162,64 €

2.) Teilhaushalt 5, Sachkonto 0890010, Kostenstelle 1041, Kostenträger 5100

Mehrausgaben für die Übernahme von 87 Haltestellen in das Eigentum des
Kreises.
(Kreisausschussbeschluss vom 05.05.2008) 13.000,00 €

3.) Teilhaushalt 1, Sachkonto 0860010, Kostenstelle 4150, Kostenträger 1290

Mehrausgaben für den Ankauf eines Gefrierschranks.
(Zustimmung Dezernent I vom 17.07.2008) 634,00 €

Die Veranschlagung der Mittel erfolgte im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2008.

Ergebnishaushalt

1.) Teilhaushalt 1, Sachkonto 6862000, Kostenstelle 1012, Kostenträger 1030

Mehrausgaben für die Finanzierung von Veranstaltungen des Kreises.
(Zustimmung Dezernent L vom 31.03.2008) 2.000,00 €

2.) Teilhaushalt 3, Sachkonto 6920000, Kostenstelle 2183, Kostenträger 3070

Nachforderung des Bundes für das Haushaltsjahr 2005.
(Kreisausschussbeschluss vom 14.04.2008) 496.293,00 €

3.) Teilhaushalt 1, Sachkonto 6869000, Kostenstelle 1012, Kostenträger 1030

Mehrausgaben für Repräsentationen und Kontaktpflege.
(Kreisausschussbeschluss vom 09.06.2008) 14.000,00 €

4.) Teilhaushalt 2, Sachkonto 61792000, Kostenstelle 1031, Kostenträger 2080

Mehrbedarf bei der Schülerbeförderung aufgrund des Wegfalls der gesetzlichen Grundlage zur Erhebung eines Eigenanteils.
(Kreisausschussbeschluss vom 23.06.2008) 585.000,00 €

5.) Teilhaushalt 4, Sachkonto 7220001, Kostenstelle 4161, Kostenträger 4020

Mehrbedarf für die Kostenübernahme für eine stationäre Krankenhausbehandlung.
(Kreisausschussbeschluss vom 23.06.2008) 45.000,00 €

6.) Teilhaushalt 5, Sachkonto 6179000, Kostenstelle 2065, Kostenträger 5110

Mehrbedarf für die Pflege und Verkehrssicherung von Baum-Naturdenkmalen.
(Kreisausschussbeschluss vom 21.07.2008) 20.000,00 €

Die Veranschlagung der Mittel erfolgte im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2008.

Bisher wurden im Haushaltsjahr 2008 durch den Kreisausschuss und die Dezernenten über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.219.089,64 € bewilligt. Die Deckung der entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist gewährleistet.

Dem Kreistag wird hiervon Kenntnis gegeben.