

## Informationsvorlage



**Vorlage Nr.:** 16-1313  
erstellt am: 20.03.2009

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

### **Über- und Außerplanmäßige Ausgaben 2008**

#### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Kreistag	23.03.2009	Ö	Kenntnisnahme

#### **Erläuterung:**

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

#### **Finanzhaushalt**

##### **Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung:**

- 1.) ANL-08-0770, Kostenstelle 3101, Kostenträger 1380  
Anteilige Kosten für eine Endlosleiter auf der Atemschutzstrecke in Bürstadt.  
(Zustimmung Dezernent I vom 15.12.2008) 7.954,20 €
- 2.) ANL-08-0826, Kostenstelle 1015, Kostenträger 1080  
Mehrausgaben für die Anschaffung einer Papierpresse.  
(Zustimmung Dezernent I vom 16.12.2008) 4.352,84 €

Im Haushaltsjahr 2008 wurden im Finanzhaushalt durch den Kreisausschuss und die Dezernenten über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.954,20 € bewilligt. Die Deckung der entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist gewährleistet.

## Ergebnishaushalt

### Teilhaushalt 2, Schule und Kultur:

- 1.) Sachkonto 6173000, Kostenstelle 0011, Kostenträger 2030  
Mehrausgaben für Sonderreinigungen.  
(Zustimmung Dezernent I vom 03.11.2008) 5.000,00 €
- 2.) Sachkonto 6056000, Kostenstelle 0010, Kostenträger 2060  
Aus Hygienegründen musste mehrmals das Wasser im Schwimmbad  
gewechselt werden.  
(Zustimmung Dezernent I vom 03.11.2008) 5.000,00 €
- 3.) Sachkonto 6010000, Kostenstelle 0062, Kostenträger 2010  
Mehrausgaben aufgrund eines Brandfalles.  
(Zustimmung Dezernent I vom 03.11.2008) 3.000,00 €
- 4.) Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0020, Kostenträger 2010  
Mehrbedarf bei den Telefonkosten.  
(Zustimmung Dezernent I vom 03.11.2008) 500,00 €
- 5.) Sachkonto 6163000, Kostenstelle 0047, Kostenträger 2030  
Mehrkosten bei den baulichen Maßnahmen.  
(Zustimmung Dezernent I vom 20.11.2008) 5.000,00 €
- 6.) Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0002, Kostenträger 2010  
Mehrbedarf im Budget.  
(Zustimmung Dezernent I vom 20.11.2008) 3.500,00 €
- 7.) Sachkonto 7122000, Kostenstelle 1031, Kostenträger 2060  
Mehrbedarf nach der endgültigen Betriebskostenabrechnung  
für die Martinsschule Ladenburg in 2007.  
(Zustimmung Dezernent I vom 19.11.2008) 1.980,00 €
- 8.) Sachkonto 6173000, Kostenstelle 0061, Kostenträger 2040  
Erhöhte Reinigungskosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen.  
(Zustimmung Dezernent I vom 01.12.2008) 9.000,00 €
- 9.) Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0066, Kostenträger 2030  
Mehrkosten bei der baulichen Unterhaltung und bei den Telefonkosten.  
(Zustimmung Dezernent I vom 18.12.2008) 3.500,00 €
- 10.) Sachkonto 6163000, Kostenstelle 0072, Kostenträger 2040  
Mehrkosten bei der baulichen Unterhaltung.  
(Zustimmung Dezernent I vom 18.12.2008) 2.500,00 €
- 11.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0074, Kostenträger 2010  
Mehrausgaben bei den Benutzungsgebühren für das Schwimmbad.  
(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009) 900,00 €

- |  |            |
|--|------------|
| 12.) <u>Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0010, Kostenträger 2060</u><br>Mehraufwand bei den Telefonkosten.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                                 | 200,00 €   |
| 13.) <u>Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0033, Kostenträger 2010</u><br>Mehraufwand bei den Telefongebühren.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                               | 400,00 €   |
| 14.) <u>Sachkonto 6089000, Kostenstelle 0071, Kostenträger 2020</u><br>Erhöhter Materialaufwand.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)  | 300,00 €   |
| 15.) <u>Sachkonto 6085000, Kostenstelle 0041, Kostenträger 2010</u><br>Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)               | 2.000,00 € |
| 16.) <u>Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0032, Kostenträger 2010</u><br>Mehrausgaben bei den Benutzungsgebühren für das Schwimmbad.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)        | 700,00 €   |
| 17.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0052, Kostenträger 2010</u><br>Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)               | 300,00 €   |
| 18.) <u>Sachkonto 61630000, Kostenstelle 0007, Kostenträger 2070</u><br>Höhere Kosten für Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009) | 5.000,00 € |
| 19.) <u>Sachkonto 68200000, Kostenstelle 0067, Kostenträger 2060</u><br>Mehraufwand im Bereich Porto.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                                     | 300,00 €   |
| 20.) <u>Sachkonto 6163000, Kostenstelle 0038, Kostenträger 2010</u><br>Mehrausgaben im Bereich Instandhaltung.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                            | 300,00 €   |
| 21.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0013, Kostenträger 2010</u><br>Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)               | 200,00 €   |
| 22.) <u>Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0021, Kostenträger 2010</u><br>Mehraufwand bei den Telefongebühren.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                               | 200,00 €   |
| 23.) <u>Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0047, Kostenträger 2030</u><br>Mehrkosten durch die Nutzung des Hallenbades.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                      | 1.500,00 € |
| 24.) <u>Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0027, Kostenträger 2010</u><br>Mehraufwand bei den Telefongebühren.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.01.2009)                               | 10,00 €    |

25.) <u>Sachkonto 6166000, Kostenstelle 0071, Kostenträger 2030</u> Erhöhte Wartungskosten. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	800,00 €
26.) <u>Sachkonto 6166000, Kostenstelle 0060, Kostenträger 2030</u> Erhöhte Wartungskosten. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	2.000,00 €
27.) <u>Sachkonto 6820000, Kostenstelle 0027, Kostenträger 2010</u> Mehraufwand bei den Wartungskosten. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	200,00 €
28.) <u>Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0020, Kostenträger 2010</u> Mehraufwand bei den Telefongebühren. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	100,00 €
29.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0050, Kostenträger 2010</u> Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	200,00 €
30.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0012, Kostenträger 2010</u> Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	300,00 €
31.) <u>Sachkonto 6163000, Kostenstelle 0012, Kostenträger 2010</u> Mehrausgaben im Bereich Instandhaltung. (Zustimmung Dezernent I vom 30.01.2009)	500,00 €
32.) <u>Sachkonto 6166000, Kostenstelle 0066, Kostenträger 2030</u> Mehrausgaben im Bereich Wartung. (Zustimmung Dezernent I vom 02.02.2009)	2.500,00 €
33.) <u>Sachkonto 6162000, Kostenstelle 0040, Kostenträger 2010</u> Mehrausgaben im Bereich der Instandhaltung von technischen Einrichtungen. (Zustimmung Dezernent I vom 10.02.2009)	1.500,00 €
34.) <u>Sachkonto 6161000, Kostenstelle 0031, Kostenträger 2030</u> Mehrausgaben für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen. (Zustimmung Dezernent I vom 10.02.2009)	200,00 €
35.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0011, Kostenträger 2020</u> Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters. (Zustimmung Dezernent I vom 10.02.2009)	100,00 €
36.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0006, Kostenträger 2050</u> Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters. (Zustimmung Dezernent I vom 10.02.2009)	1.500,00 €

- 37.) Sachkonto 6163000, Kostenstelle 0064, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 10.02.2009) 400,00 €
- 38.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0065, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für betriebliche Aufwendungen.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 18.02.2009) 400,00 €
- 39.) Sachkonto 6081000, Kostenstelle 0027, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Reinigungsmittel.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 18.02.2009) 400,00 €
- 40.) Sachkonto 6831000, Kostenstelle 0011, Kostenträger 2020  
 Mehraufwand bei den Telefongebühren.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 18.02.2009) 100,00 €
- 41.) Sachkonto 6057000, Kostenstelle 0008, Kostenträger 2070  
 Höhere Kosten für Abwasser.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 1.600,00 €
- 42.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0004, Kostenträger 2040  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 8.300,00 €
- 43.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0011, Kostenträger 2030  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 6.600,00 €
- 44.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0012, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 1.300,00 €
- 45.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0006, Kostenträger 2050  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 4.300,00 €
- 46.) Sachkonto 6056000, Kostenstelle 0003, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Abwasser.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 400,00 €
- 47.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0002, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 1.200,00 €
- 48.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0033, Kostenträger 2010  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 4.000,00 €
- 49.) Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0051, Kostenträger 2020  
 Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.  
 (Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009) 1.800,00 €

- |  |          |
|--|----------|
| 50.) <u>Sachkonto 6993000, Kostenstelle 0014, Kostenträger 2010</u><br>Höhere Kosten für Schwimmbadnutzung.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 23.02.2009)                 | 500,00 € |
| 51.) <u>Sachkonto 6850000, Kostenstelle 0032, Kostenträger 2010</u><br>Erhöhter Aufwand für Dienstfahrten des Hausmeisters.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 26.02.2009) | 200,00 € |

**Teilhaushalt 3, Soziales und Jugend:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.) <u>Kontengruppe 72, Kostenstelle 1133, Kostenträger 3140, 3170 und 3210</u><br>Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen.<br>(Beschluss Kreisausschuss vom 22.12.2008) | 275.000,00 € |
| 2.) <u>Sachkonto 7970000, Kostenstelle 2181, Kostenträger 3110</u><br>Mehraufwand bei der Schuldnerberatung.<br>(Zustimmung Dezernent I vom 21.01.2009)                  | 2.500,00 €   |

Im Haushaltsjahr 2008 wurden im Ergebnishaushalt durch den Kreisausschuss und die Dezernenten über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 366.588,64 € bewilligt. Die Deckung der entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist gewährleistet.

Dem Kreistag wird hiervon Kenntnis gegeben.