

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes

Von den im Vermögenshaushalt veranschlagten, aber nicht verbrauchten Ausgabemitteln werden folgende Beträge als Haushaltsausgabereste in das Jahr 2005 übertragen, um die ungehinderte Fortführung der noch nicht abgeschlossenen Investitions- u. Investitionsförderungsmaßn. zu gewährleisten:

Hhst.	Bezeichnung	aus Vorjahr Euro	aus 2004 Euro	zusammen Euro	Begründung
0200.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	9.763,68	9.763,68	EDV-Ausstattung
1300.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	65.489,60	65.489,60	Anschaffung im Jahr 2005
2100.9820	Bauzuschuss f. Grund- und Hauptschulen	0,00	196.136,29	196.136,29	Verwendungsnachweise liegen noch nicht vor
2210.9351	Sondermaßnahmen	15.446,47	0,00	15.446,47	Budgetierung
2210.9400	Aufstockung des Schulgebäudes	0,00	418.935,69	418.935,69	Budgetierung
2220.9351	Erwerb von beweglichem Vermögen - Sondermaßn.	0,00	35.000,00	35.000,00	Einrichtung eines dritten EDV-Raumes
2220.9410	Umgestaltung Schulgelände RS DÜW	76.564,60	42.000,00	118.564,60	Fortführung im Jahr 2005
2220.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen	0,00	23.000,00	23.000,00	Neuschaffung eines Computerraumes
2230.9350	Erwerb v. bewegl. Verm. RS Grünst.	7.097,01	4.700,00	11.797,01	Budgetierung
2230.9351	Erwerb v. bewegl. Verm. RS Grünst.,Sonderm.	27.928,86	5.064,15	32.993,01	Budgetierung
2230.9400	Erweiterung Realschule Grünstadt	0,00	9.406,40	9.406,40	Beendigung der Baumaßnahme
2230.9500	Neubau einer Schulsporthalle	7.483,87	0,00	7.483,87	Baubeginn voraussichtlich im Jahr 2005
2310.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gymn. DÜW	0,00	2.659,62	2.659,62	Budgetierung
2310.9351	Erwerb v. bewegl. Verm. Gymn. DÜW Sonderm.	0,00	147,63	147,63	Budgetierung
2310.9410	Umgestaltung Schulgelände Gym. DÜW	59.794,78	42.000,00	101.794,78	Fortführung im Jahr 2005
2310.9600	Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	Komplettvernetzung aller Räume
2320.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gymn. Grün.	0,00	1.254,24	1.254,24	Budgetierung
2320.9351	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gymn. Grün. Sonderm.	0,00	1.755,93	1.755,93	Budgetierung
2320.9600	Erneuerungsmaßnahmen Gymn. Grünstadt	12.369,05	338.000,00	350.369,05	Fortsetzung im Jahr 2005
2330.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.759,27	2.759,27	Budgetierung
2330.9351	Sondermaßnahmen	6.995,89	0,00	6.995,89	Budgetierung
2330.9400	Schaffung von Schulräumen durch Umbau	200.000,00	0,00	200.000,00	Bewilligung steht noch aus
2330.9410	Neubau Gymn. Haßl. III. BA	33.886,70	91.000,00	124.886,70	Beendigung des III. BA
	Übertrag	447.567,23	1.329.072,50	1.776.639,73	

Hhst.	Bezeichnung	aus Vorjahr Euro	aus 2004 Euro	zusammen Euro	Begründung
	Übertrag	447.567,23	1.329.072,50	1.776.639,73	
2330.9420	Neubau einer Schulsporthalle	0,00	139.843,17	139.843,17	Beendigung im Jahr 2005
2330.9600	Flachdachsanierung HM-Gebäude	37.000,00	0,00	37.000,00	Baubeginn in Jahr 2005
2400.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen BBS DÜW	0,00	13.761,49	13.761,49	Budgetierung
2400.9351	Sondereinrichtungen BBS DÜW	0,00	3.268,92	3.268,92	Budgetierung
2400.9601	Dachsanierung 2. Bauabschnitt	0,00	76.526,11	76.526,11	Fortführung der Maßnahmen
2400.9610	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	Aufzuchtsbereich Agrarwirtschaft
2720.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	162,53	162,53	Budgetierung
2730.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen SL Grünstadt	863,18	2.808,20	3.671,38	Budgetierung
2740.9350	Erwerb v. bewegl. Vermögen SG Grünstadt	1.206,96	6.930,97	8.137,93	Budgetierung
2740.9351	Erw v. bewegl. Verm. SG Grünstadt, Sondermaßn.	4.354,80	0,00	4.354,80	Budgetierung
2740.9600	Erneuerungsmaßnahmen SG Grünstadt	100.000,00	0,00	100.000,00	SVN steht noch aus
4600.9870	Zuschüsse f. Jugendräume	66.235,97	65.600,00	131.835,97	VN liegen noch nicht vor
4640.9820	Zuweisungen an Gemeinden f. Kiga	44.854,45	0,00	44.854,45	VN liegen noch nicht vor
4640.9821	Zuweisungen an Gemeinden f. Kiga-Instand.	132.735,79	0,00	132.735,79	VN liegen noch nicht vor
4640.9871	Zuweisungen an freie Träger f. Kiga - Instandsetz.	484.260,84	0,00	484.260,84	VN liegen noch nicht vor
4680.9820	Sanierung des Schwimmbades	0,00	82.833,04	82.833,04	SVN liegt noch nicht vor
6500.9320	Grunderwerb für Straßenbau	96.058,78	35.000,00	131.058,78	Fortführung der Maßnahmen
6500.9500	Bau- und Ausbau von Kreisstraßen	341.304,53	1.363.632,99	1.704.937,52	Fortführung der Maßnahmen
7910.9820	Zuwendungen an Gemeinden	41.143,78	0,00	41.143,78	Bf Freinsheim, Abrechnung steht noch aus
7920.9870	Zuschüsse Regionalbahn	0,00	206.273,39	206.273,39	Fortführung der Maßnahmen
8810.9600	Erneuerungsmaßnahmen	0,00	7.280,38	7.280,38	Fortsetzung im Jahr 2005
	Summe:	1.797.586,31	3.337.993,69	5.135.580,00	

Haushaltseinnahmereste

Vom ursprünglichen Kreditbedarf 2004 wurden für die Finanzierung der Investitionen nur 99.371,70 Euro in Anspruch genommen. Für die Finanzierung noch anstehender Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2004 ist die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes in Höhe von 3.600.106,76 Euro notwendig.

Abgänge von Haushaltsresten aus Vorjahren

Hhst.	Bezeichnung	€uro
2710.9600	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Erneuerungsmaßnahmen	4,21
2730.9600	Umbau des Schulgebäudes	29.318,60
2740.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen - Hans-Zulliger-Schule Grünstadt	31,88
2740.9600	Generalsanierung	112.865,48
3200.9870	Investitionsbeteiligung Pfalzmuseum	3.224,29
4640.9870	Zuschüsse an gemeinnützige Träger	17,64
6500.9320	Grunderwerb	340,33
6900.9831	Sonderumlage Gewässerzweckverband Rehb.-Speyerb.	23.289,66
7910.9870	Zuschüsse Regionalbahn	44.912,41
		<u>214.004,50</u>

Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes

Hhst.	Bezeichnung	aus 2004 €uro
0200.5001	Bauunterhaltung – Dienstgebäude	310.400,00
1300.5001	Bauunterhaltung – Feuerwehrschießschießheim Sattelmühle	5.000,00
UA 2210	Budgetierung Realschule Haßloch	32.637,50
2220.5001	Bauunterhaltung – Carl-Orff-Realschule Bad Dürkheim	50.400,00
2220.5100	Bauunterhaltung	3.000,00
UA 2220	Budgetierung Realschule Bad Dürkheim	5.364,31
2230.5001	Bauunterhaltung – Realschule Grünstadt	8.000,00
UA 2230	Budgetierung Realschule Grünstadt	16.358,06
2310.5001	Bauunterhaltung – Werner-Heisenberg-Gymnasium DÜW	42.500,00
UA 2310	Budgetierung Gymnasium Bad Dürkheim	21.241,25
2320.5001	Bauunterhaltung – Leininger Gymnasium Grünstadt	76.000,00
2320.5100	Bauunterhaltung	8.000,00
UA 2320	Gymnasium Grünstadt	3.413,47
2330.5001	Bauunterhaltung – Hannah-Arendt-Gymnasium Haßl.	6.000,00

Hhst.	Bezeichnung	aus 2004 Euro
2330.5100	Bauunterhaltung	7.500,00
UA 2330	Budgetierung Gymnasium Haßloch	3.247,57
2400.5001	Bauunterhaltung – BBS DÜW	206.500,00
2400.5100	Bauunterhaltung	4.000,00
UA 2400	Budgetierung BBS Bad Dürkheim	27.526,87
2710.5100	Bauunterhaltung Außenanlage - Hans-Zulliger-Schule	1.500,00
UA 2710	Budgetierung Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	1.641,60
2720.5001	Bauunterhaltung – Limburgschule Bad Dürkheim	6.000,00
2720.5100	Bauunterhaltung	2.000,00
UA 2720	Budgetierung Limburgschule Bad Dürkheim	9.423,65
2730.5001	Bauunterhaltung – Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	56.500,00
2730.5100	Bauunterhaltung	5.250,00
UA 2730	Budgetierung Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	5.456,64
4680.5100	Bauunterhaltung – Außenanlage Burg Altleiningen	5.000,00
5000.5001	Bauunterhaltung – Gesundheitsamt Neustadt	2.500,00
7900.5100	Bauunterhaltung – Helmbachweiher	81.000,00
8810.5001	Bauunterhaltung – Polizeigebäude Haßloch	8.000,00
		<u>1.019.060,65</u>

Abgänge von Haushaltsresten aus Vorjahren - Verwaltungshaushalt

Hhst.	Bezeichnung	Betrag Euro
2210.5200	Geräte und Ausstattungsgegenstände	101,59
2210.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	260,99
2210.5710	Küchenbedarf	1.173,01
2210.6320	Schulveranstaltungen - Realschule Haßloch	125,97
2210.6360	Pflege von Partnerschaften - Realschule Haßloch	138,08
2210.6520	Post- und Fernmeldegebühren	818,31
2230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,52
2330.6330	Wartungsverträge	1.478,49
2400.5001	Bauunterhaltung - BBS DÜW	107.435,56
2400.5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
2400.5710	Küchenbedarf	988,63
2720.5710	Küchenbedarf	137,00
2720.6310	Werkstattbedarf	37,12
		<u>113.995,27</u>

Überplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßig Ausgaben bedürfen gem. § 50 LKO i.V. m. § 100 GemO und der Hauptsatzung der Zustimmung des Kreisausschusses, wenn sie 10.000,-- Euro und der Zustimmung des Kreistages, wenn sie 100.000,-- Euro übersteigen. Erfolgen die Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung obliegt die Beschlussfassung dem Kreisausschuss in unbegrenzter Höhe.

Im Haushaltsjahr 2004 sind folgende zustimmungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben angefallen:

Hhst. 0200.5001 - Bauunterhaltung Dienstgebäude - 50.342,98 EUR

Die Deklaration als überplanmäßige Ausgabe erfolgt lediglich aus haushaltsrechtlichen Gründen. Insgesamt standen zum Ende des Haushaltsjahres 2004 im Deckungskreis 10 für Zwecke der Bauunterhaltung noch 972.855,48 EUR zur Verfügung, von denen insgesamt 895.050 EUR als Haushaltsausgabe reste ins Jahr 2005 übertragen wurden. Die überplanmäßige Ausgabe ergab sich haushaltsrechtlich aus dem Umstand, dass gleichzeitig Reste aus dem Jahr 2003 in Abgang gebracht werden mussten.

Hhst. 0200.6411 - Umsatzsteuer (Zahllast) - 28.216,04 EUR

Aufgrund einer Nachberechnung für die Arbeitnehmerüberlassung an den Betreuungsverein ergab sich eine Nachzahlung an die Finanzkasse. Im Gegenzug erhielt der Betreuungsverein eine Vorsteuererstattung die sich ausgabemindernd bei bei Hhst. 4860.7170 (Zuschüsse an Betreuungsvereine) auswirkte.

Hhst. 6130.7120 - Anteilige Baugebühren der Gemeinden - 12.772,86 EUR

Die HH-Stelle 6130.1030 enthält neben den Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Teilbaugenehmigungen und Ablehnung von Baugenehmigungen, die gemäss § 5 Abs.3 LGebG i.v.m.§ 4 der LVO zur Durchführung des LGebG mit einem 10% -Anteil über die HH-Stelle 6130.7120 an die Gemeinden abgeführt werden, zusätzliche Gebühren für Polizeiverfügungen, Gebrauchsabnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG, Baulasten, Akten-einsicht und ebenfalls abzuführende Gebühren des Gesundheitsamtes, der Gewerbeaufsicht, der staatl. Wasser-u. Abfallbehörde sowie der Landwirtschaftskammer. Dieser Gebührenanteil wurde im Verhältnis zu den anteilig abzuführenden Baugenehmigungsgebühren zu hoch veranschlagt.

Hhst. 9150.8080 - Sollzinsen aus Kontokorrentverkehr - 18.617,57 EUR

Bei der Haushaltsplanung wurde von einem durchschnittlichen Kassenfehlbetrag in Höhe von 15 Millionen Euro ausgegangen. Vor allem im vierten Quartal 2004 mussten jedoch zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität zusätzliche Fremdmittel in Anspruch genommen und der Höchstbetrag der Kassenkredite (25 Millionen Euro) mehrfach ausgenutzt werden.

Hhst. 9200.8950 - Abwicklung Vorjahre – 1.757.982,54 EUR

Mit Bescheid vom 23.12. 2004 wurde dem Landkreis eine Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2003 in Höhe von 1.758.000 Euro bewilligt. Die Bewilligung erfolgte mit der Auflage die gewährte Bedarfszuweisung im Verwaltungshaushalt 2004 zu vereinnahmen und in gleicher Höhe auf der Ausgabenseite einen Teilbetrag des Sollfehlbetrages 2003 in den Verwaltungshaushalt 2004 zu übernehmen.

SN1 - Personalausgaben - 106.642,97 EUR

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert zum einen aus einer versehentlichen Nichtveranschlagung von Mittel für eine Praktikantin im Sozialdienst der Gesundheitsabteilung (rd. 20.000 EUR). Zum anderen aus den Kosten für MitarbeiterInnen, die als Ersatz für langzeiterkrankte Beamtinnen/Beamte beschäftigt wurden und bei denen das Ende der Beschäftigung nicht absehbar wr. (rd. 87.000 EUR).

D8 - Ausgaben der Sozialhilfe - 1.535.013,22 EUR

Hierzu wird auf die Ausführungen auf Seite 2 der Drucksache verwiesen.

D9 - Ausgaben der Jugendhilfe – 191.919.58 EUR

Hierzu wird auf die Ausführungen auf Seite 4 der Drucksache verwiesen.

Hhst. 2210.9350 - Realschule Haßloch, Erwerb von beweglichem Vermögen - 16.928,69 EUR

Die Deklaration als überplanmäßige Ausgabe erfolgt lediglich aus hauhaltsrechtlichen Gründen. Die Mittel standen der Schule innerhalb ihres Gesamtbudgets zur Verfügung. Die Mehrausgaben im Vermögenshalt wurden in vollem Umfang durch nichtausgeschöpfte Haushaltsreste des Verwaltungshaushaltes abgedeckt.

Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben:

Hhst.	Bezeichnung	tatsächl. Ausgaben Euro	davon überplan- mäßig Euro	Bemerkungen
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
0200.5001	Bauunterhaltung	594.858,71	50.342,98	Einsparungen innerhalb D10
0200.6411	Umsatzsteuer (Zahllast)	67.216,04	28.216,04	Wenigerausgaben b.Hhst.4860.7170
6130.7120	Anteilige Baugebühren der Gemeinden	57.772,86	12.772,86	10 % d. Gebühren müssen abgef. werden
9150.8080	Sollzinsen aus Kontokorrentverkehr	378.165,25	18.617,57	Erhöhter Kassenkreditbedarf
9200.8950	Abwicklung Vorjahre	3.253.182,54	1.757.982,54	Mehreinnahmen b. Hhst. 9000.0510
SN1	Personalausgaben	13.100.242,97	106.642,97	
D8	Ausgaben der Sozialhilfe	40.045.913,22	1.535.013,22	
D9	Ausgaben der Jugendhilfe	25.084.719,58	191.919,58	
<u>Vermögenshaushalt</u>				
2210.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.828,69	16.928,69	Einsparungen innerhalb des Budgets