

Haushaltsüberschreitungen 2010, Beschluss durch Kreisausschuss

TH	Bezeichnung	Betrag
01	Führung und Leitung der Gesamtverwaltung	8.817,73 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung auf Mehraufwendungen bei den Reisekosten (3.076,99 €), der Öffentlichkeitsarbeit (3.490,12 €), den Zuwendungen an die Fraktionen (720,00 €) und den Repräsentationskosten (2.768,81 €) zurückzuführen.</p> <p>Bei den Reisekosten sind Mehraufwendungen entstanden, insbes. durch eine Dienstreise nach St. Petersburg. Diese Dienstreise wurde im Kreisausschuss besprochen. Die Haushaltsüberschreitung bei der Öffentlichkeitsarbeit ist insbs. entstanden wegen dem Projekt "Achse Familien" im Landkreis Kusel in Verbindung mit dem Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Im Bereich der Repräsentationen waren zusätzlich Ehrengaben für verdiente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und für die Einbürgerungsfeiern erforderlich. Bei den Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen sind Mehraufwendungen angefallen, da seit 2009 zwei Fraktionen mehr im Kreistag vertreten sind.</p>		
12	Personalverwaltung	17.904,50 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung auf Reisekosten (3.490,71 €) und Fortbildungskosten (15.457,77 €) zurückzuführen.</p> <p>Im Bereich Reisekosten entfällt ein Teilbetrag von 3.761,09 € auf Reisekosten für Mitarbeiter der ARGE (Fahrten im Zusammenhang mit dem Besuch der Angestelltenlehrgänge I und II), die von der ARGE erstattet worden sind. Die Erstattung wurde jedoch nicht bei der Haushaltsstelle „Reisekosten“ abgesetzt, sondern bei der Ertragsbuchungsstelle 31222.44231 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ARGE)" (TH 40) vereinnahmt.</p> <p>Im Bereich Fortbildung entfällt ein Teilbetrag von 9.740,- € auf Aus- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter der ARGE (Schulkosten im Zusammenhang mit dem Besuch der Angestelltenlehrgänge I und II), die von der ARGE erstattet worden sind. Die Erstattung wurde jedoch nicht im Bereich Fortbildung abgesetzt, sondern bei Haushaltsstelle 31222.44231 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Trägern (ARGE)" (TH 40) vereinnahmt.</p> <p>Des Weiteren sind Kosten in Höhe von 10.115,- € für die Reauditierung des Zertifikats „Familie und Beruf“ angefallen, die bei der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren.</p>		
16	Fremdenverkehr	8.750,24 €
<p>Per Saldo ist die Haushaltsüberschreitung auf überplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 7.807,57 € und überplanmäßige Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 6.550,76 € zurückzuführen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2010 wurde die Stahlträgerbrücke in Nanzdietschweiler nach der abgeschlossenen Generalsanierung mit 603.145,53 € aktiviert. Bei der Haushaltsplanung 2010 wurden keine Abschreibungen eingeplant. Die anteiligen Abschreibungen für die Zeit vom 01.10.2010 bis 31.12.2010 in Höhe von 2.322,53 € wurden außerplanmäßig getätigt. Gleichzeitig wurden Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 413.038,39 € passiviert, die ertragswirksam aufgelöst werden. Hier wurden außerplanmäßige Erträge in Höhe von 1.597,92 € erzielt, die die Mehraufwendungen entsprechend relativieren.</p> <p>Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2010 die generalsanierten Bahnübergänge an der Draisinenstrecke in Höhe von 221.276,04 € aktiviert. Bei der Haushaltsplanung 2010 wurden keine Abschreibungen eingeplant. Die anteiligen Abschreibungen für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 in Höhe von 4.302,04 € wurden außerplanmäßig getätigt. Gleichzeitig wurden Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen (I-Stock) in Höhe von 155.136,63 € passiviert, die ertragswirksam aufgelöst werden. Hier wurden außerplanmäßige Erträge in Höhe von 3.016,63 € erzielt, die die Mehraufwendungen entsprechend relativieren.</p> <p>Bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Draisinenstrecke wurden 10.052,98 € außerplanmäßig getätigt. Zum einen wurden Kosten für einen behindertengerechten Zugang zum Draisinenbahnsteig in Lauterecken in Höhe von 3.262,98 € aufgewendet. Es handelt sich hier um Vorarbeiten zum Neubau eines Parkplatzes in Lauterecken (Zugang von der B 420). Außerdem mußte Schwemmholz an einer Brücke in Odernheim beseitigt werden. Hierfür wurden 6.790 € benötigt.</p>		

Anlage 1.2 zum Rechenschaftsbericht

43	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsangelegenheiten	54.369,54 €
<p>Per Saldo ist diese Haushaltsüberschreitung zurückzuführen auf Mehraufwendungen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 53.822,44 € - und bei den Reisekosten in Höhe von 1.047,10 €. <p>Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um an das Land abzuführende Einnahmeanteile aus Mehreinnahmen. Im Teilhaushalt 43 stehen Mehrträge der sozialen Sicherung in Höhe von 71.160,58 € den Haushaltsüberschreitungen gegenüber, sodass im Teilhaushalt 43 der Nettobedarf der "Sozialen Sicherung" sogar gegenüber der Planung geringer ausfällt.</p>		
Summe:		89.842,01 €