

**Zusammenfassung der Kenntnisnahme / Genehmigung von
überplanmäßigen Ausgaben durch den Kreistag gemäß
§ 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung**

**Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6
im Rahmen des Jahresabschlusses**

Teil A

Kenntnisnahme:

Summe	13.870,04
--------------	-----------

Teil B

Genehmigung:

Summe	334.304,98
--------------	------------

Kenntnisnahme und Genehmigung:

Gesamtsumme	348.175,02
--------------------	------------

Teil A**Kenntnisnahme durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2 0 0 6	Haushaltssoll 2 0 0 6 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2 0 0 6	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
1.0200.000.6580	sonstige Geschäftsausgaben	9.698,71	9.000,00	698,71	Mehraufwendungen für Nachrufe aufgrund vermehrter Sterbefälle von ehemaligen Mitarbeitern	
1.0200.000.7180	Zuschüsse an Vereine und dgl.	2.700,00	2.500,00	200,00	Mehrausgabe durch verspätete Scheckeinreichung (Belastung) bei nicht durchgeführter Auftragsbuchung (SOLLstellung). Durch zwischenzeitlich erfolgte organisatorische und buchungstechnische Maßnahmen ist zukünftig eine Mittelüberschreitung ausgeschlossen	
1.0290.000.5620	Fortbildungskosten	2.843,49	1.000,00	1.843,49	mit der mtl. Vergütungsabrechnung wurde eine Buchung nicht der zutreffenden Hhst. 01.0201.5620 zugeordnet, bei der ausreichende Mittel vorhanden gewesen wären	
1.2110.000.6540	Dienstreisen	12.309,93	10.259,34	2.050,59	mit flexiblem Einsatz von Aushilfskräften durch AGiL an verschiedenen Schulstandorten wurde Personalaufwand für die Vertretung von Hausmeistern eingespart, da keine Kostenerstattung an AGiL erfolgte. Die AGiL-Mitarbeiter haben lediglich die zustehenden Reisekosten erhalten	

Teil A**Kenntnisnahme durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2 0 0 6	Haushaltssoll 2 0 0 6 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2 0 0 6	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
1.2810.000.6540	Dienstreisen	13.812,96	8.000,00	5.812,96	dto. - siehe wie vor -	
1.6050.000.6520	Postgebühren	1.096,75	1.000,00	96,75	<u>Abrechnungsspitze</u>	
1.6050.000.6522	Fernmeldegebühren	4.098,15	1.900,00	2.198,15	der nicht ausreichend veranschlagte Ansatz ist durch Einsparungen bei den Fernmeldegebühren nach SN 4 gedeckt	
1.6050.000.6540	Dienstreisen	1.861,81	1.400,00	461,81	Mehrbedarf ist durch den Einsatz eines Heizungstechnikers zur Betreuung der Holzhackschnitzel-Anlagen entstanden und war unvorhersehbar	
1.7910.002.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	12.707,58	12.200,00	507,58	Verrechnung Personalkostenanteil aus Projekt "STARegio" gem. Projektförderung des BIBB Bonn - siehe Mehreinnahme Hst. 01.6200.1690	

Teil A**Kenntnisnahme durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2 0 0 6	Haushaltssoll 2 0 0 6 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2 0 0 6	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
	Zwischensumme Verwaltungshaushalt	61.129,38	47.259,34	13.870,04		
	Zwischensumme Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsumme	61.129,38	47.259,34	13.870,04		

Teil B**Genehmigung durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2006	Haushaltssoll 2006 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2006	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
1.4110.000.7401	UA : Hilfe zur Pflege (nach SGB XII) Kosten der stationären Betreuung	6.189.480,70	6.000.000,00	189.480,70	<u>Gesetzliche Leistungspflicht</u> Faktoren, wie z.Bsp. der Anstieg der Fallzahlen berechtigter Personen im dritten bzw. vierten Quartal ggü. dem 1. Halbjahr 2006, Höhe des Einkommens /Vermögens, Leistungsentgelte der Einrichtungen und die Einstufung in Pflegestufen, die ständigen Veränderungen unterliegen, haben die Ausgaben im Hj. 2006 beeinflusst und waren zum Zeitpunkt Aufstellung des NT-HH 2006 nicht vorhersehbar	

Teil B**Genehmigung durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2 0 0 6	Haushaltssoll 2 0 0 6 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2 0 0 6	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
1.4130.000.7313	UA : Krankenhilfe (nach SGB XII) Hilfe zur Gesundheit - außerh.von Einrichtungen -	952.144,51	807.320,23	144.824,28	<u>Gesetzliche Leistungspflicht</u> die Zahlungen von ambulanten Krankenhilfekosten an Leistungsberechtigte bzw. die Erstattungen an die von Berechtigten gewählten Krankenkassen sind im zweiten Hj. 2006 enorm angestiegen, was insbesondere an der zeitverzögerten Abrechnung der Krankenkassen lag und u.a. auch noch Leistungs-Abrechnungen aus den Jahren 2004 und 2005 an die AOK beinhaltete - selbst bei sorgfältigster Haushaltsplanung läßt sich die exakte Höhe rückständiger Beträge nicht einplanen -	
Zwischensumme Verwaltungshaushalt		7.141.625,21	6.807.320,23	334.304,98		

Teil B**Genehmigung durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 6 im Rahmen des Jahresabschlusses**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anordnungssoll 2 0 0 6	Haushaltssoll 2 0 0 6 einschl. Sollübertragung nach § 18 Abs. 4 GemHVO, HAR	überplanmäßige Ausgaben 2 0 0 6	Erläuterung	Kreisausschuss- Beschluss vom
		Euro	Euro	Euro		
	Zwischensumme Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsumme	7.141.625,21	6.807.320,23	334.304,98		