

3. Erläuterungen

zu Haushaltsstelle 00000.62000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen: Die veranschlagten Kosten für die Teilnahme an der Polnisch-Deutschen Woche in Wrzesnia sind um rd. 4.000 € überschritten worden. Zur Deckung der Mehrkosten ist eine überplanmäßige Ausgabe geleistet worden. Diese überplanmäßige Ausgabe konnte durch Einsparungen bei der Haushaltsstelle 00000.57000 -Repräsentationen- gedeckt werden.

zu Haushaltsstelle 00000.53000 Mieten und Pachten: Die Überschreitung des Haushaltsansatzes hier ist verursacht worden durch kostenpflichtige Mehrkilometer des Dienstwagens des Landrates über die vereinbarte Höchstkilometergrenze hinaus. Darüber hinaus sind hier die Mietkosten für eine Beschallungsanlage für eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Bauen und Sicherheit in Remlingen enthalten, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes nicht vorhersehbar war.

Kosten der Gebäudewirtschaft: Mehrkosten im UA 00000 sind hervorgerufen durch einen offenen Posten aus dem Jahr 2005, der erst in diesem Haushaltsjahr ausgeglichen wird. Die übrigen Abweichungen ergeben sich durch Umzüge von Teilen des Referates 80 zu Beginn des Jahres.

Bei Haushaltsstelle 79100.63500 stehen für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 61.700 € zur Verfügung. Hiervon sind 50.000 € bis zur Freigabe durch den Kreisausschuss gesperrt. Ob diese Mittel in diesem Jahr in Anspruch genommen werden, ist z. Zt. nicht absehbar.

Die Abweichungen bei den Personalkosten ergeben sich im wesentlichen aus der zunächst noch im Referat 01 geplanten Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD. Darüber hinaus war bis zum 30.04.2006 die Stelle einer abgeordneten Landesbeamtin besetzt (Ia). Weitere Einsparungen ergeben sich daraus, dass eine Angestelltenstelle der Entgeltgruppe 9 TVöD im Referat 130 seit dem 01.07.2006 ebenso wie die Stelle des Leiters des Referates 80 nicht besetzt sind.

Datum Unterschrift Budgetverantwortliche/r

gez. Drake