

5) Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

a) Übertragung Sonderbudget 7 (Schulen)

Im Verwaltungshaushalt wurden im Rahmen der Budgetierung nach § 8 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 GemHVO folgende Haushaltsausgabereste entsprechend der Anträge des zuständigen Fachdienstes beim Sonderbudget Schulen gebildet:

DKR/Hst.	Bezeichnung	Budget/Ansatz 2007	Anordnungssoll 2007	gebildeter HAR	
007	Sonderbudget Schulen				
	E	0,00	47.348,66	47.348,66	Mehreinnahme
	A	570.100,00	351.436,71	218.663,29	Minderausgabe
	Budget	570.100,00		266.011,95	möglich zu übertragen

Hst.	Bezeichnung	gebildeter HAR	Hst.	Bezeichnung	gebildeter HAR
21410.52550	Sonderschule Edemissen	500,00	21830.59001	Hauptschule Gr. Ilsede	5.467,00
21410.53550	Sonderschule Edemissen	790,28	21850.59000	Hauptschule Lengede	3.036,16
21410.59000	Sonderschule Edemissen	2.600,00	22110.59001	Realschule Edemissen	4.000,00
21410.59001	Sonderschule Edemissen	1.732,46	22120.59000	Realschule Hohenhameln	385,75
21430.59000	So L Gr. Ilsede	2.332,67	22120.59001	Realschule Hohenhameln	6.000,00
21430.59001	So L Gr. Ilsede	9.000,00	22130.59000	Realschule Gr. Ilsede	2.437,20
21431.59000	So G ALS Gr. Ilsede	1.121,56	22130.59001	Realschule Gr. Ilsede	4.106,00
21431.59001	So G ALS Gr. Ilsede	843,89	22150.53550	Realschule Lengede	1.765,86
21432.59000	Förderschule Ilsede	1.079,63	22150.59000	Realschule Lengede	8.000,00
21432.59001	Förderschule Ilsede	5.000,00	22150.59001	Realschule Lengede	22.000,00
21461.59000	Pestalozzischeule Peine	9,51	22170.59000	Realschule Vechelde	1.492,43
21461.59001	Pestalozzischeule Peine	12.000,00	22170.59001	Realschule Vechelde	20.000,00
21471.59000	So Vechelde	469,79	23030.52550	Gymnasium Gr. Ilsede	12.000,00
21471.59001	So Vechelde	3.000,00	23030.53550	Gymnasium Gr. Ilsede	6.531,71
21710.59001	Hauptschule Edemissen	4.000,00	23030.59000	Gymnasium Gr. Ilsede	18.000,00
21720.59000	Hauptschule Hohenhameln	2.042,86	23030.59001	Gymnasium Gr. Ilsede	17.445,00
21720.59001	Hauptschule Hohenhameln	6.000,00	23070.59001	Gymnasium Vechelde	15.000,00
21770.59000	Hauptschule Vechelde	1.148,52	25060.59000	BBS Peine/Vöhrum	23.067,53
21770.59001	Hauptschule Vechelde	15.000,00	28160.59000	IGS Peine/Vöhrum	2.234,19
21780.59000	Hauptschule Wendeburg	815,29	28160.59001	IGS Peine/Vöhrum	994,35
21780.59001	Hauptschule Wendeburg	18.000,00	---	---	---
Zwischensumme		87.486,46	Gesamtsumme		261.449,64

Entsprechend Nr. 5 der vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung sind die Mittel dieses Budgets in voller Höhe übertragbar.

b) Zweckbindung von Einnahmen (neue Haushaltsausgabereste)

Aufgrund der Haushaltsvermerke nach § 19 Abs. 4 GemHVO "Zweckbindung von Einnahmen" sind im Verwaltungshaushalt neue Haushaltsreste gebildet worden:

Hst.	Bezeichnung	DKR	gebildeter HAR
06310.41000 u.a.	Angestelltenvergütungen Altersteilzeit u.a.	18	179.346,02
11300.71800	Zuschuss f. Verkehrssicherungsmaßnahmen	271	1.288,61
32110.57600	Ausgaben aufgrund von Spenden	31	189,92
32120.57600	Ausgaben aufgrund von Spenden	31	25,15
36010.57600	Ausgaben aufgrund von Spenden	21	261.959,93
48210.78610	Ausg. im Rahmen der Option nach SGB II	331	1.800.000,00
48400.78800	Leistungen Landesblindengeld	325	36.270,01
48700.78801	Bes.Zuwend. Nach § 17a StrRehaG	320	14.000,00
48800.67100	Zahlungen im Rahmen HLU f. pausch. Wohng.	321	13.371,40
48820.78810	Zahlungen Lastenzuschuss Wohngeld	327	27.334,25
Summe:			2.333.785,29

c) Zweckbindung von Einnahmen (alte Haushaltsausgabereste)

Aufgrund der "Zweckbindung von Einnahmen" nach § 19 Abs. 4 GemHVO sind im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in das Folgejahr übertragen worden:

Hst.	Bezeichnung	DKR	Haushaltsrest aus Vorjahren	Soll auf Haushaltsrest	gebildete HAR auf Vorjahre	Abgang auf HAR
	Summe:				0,00	

Summe der Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes

2.595.234,93

6) Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

a) Bildung von Haushaltseinnahmeresten

Im Vermögenshaushalt wurde im Hj. 2007 ein Haushaltseinnahmerest (HER) gemäß § 42 Abs. 2 GemHVO gebildet und übertragen.

	Bezeichnung	Haushaltsansatz und HER aus VJ	Soll auf Ansatz und Soll auf HER	gebildete HER auf Ansatz
<u>Neue Reste</u>				
91300.37700	Darlehen Kreditmarkt	1.660.400,00	0,00	1.632.686,16
	Gesamt neue Reste			1.632.686,16
Summe alte und neue Reste				1.632.686,16

Voraussetzung für die Bildung bzw. die weitere Übertragung von Haushaltseinnahmeresten (HER) aus Zuweisungen nach § 42 Abs. 2 GemHVO ist, dass die Einnahmen im folgenden Jahr gesichert sind, also kassenwirksam werden. Das ist hier der Fall.

b) Bildung von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren

Im Vermögenshaushalt wurden gem. § 19 Abs. 1 GemHVO Haushaltsausgabereste aus Vorjahren gebildet und übertragen bzw. in Abgang gebracht:

Hst.	Bezeichnung	Haushaltsrest aus Vorjahren	Soll auf Haushaltsrest	gebildete HAR auf Vorjahre	Abgang auf HAR
00600.93500	Leitung Fachbereich 2	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01000.93500	Rechnungsprüfung	3.848,58	2.513,86	1.334,72	0,00
02000.93500	Fachdienst Service	4.717,23	1.188,21	3.529,02	0,00
02600.93500	Frauenbeauftragte	2.817,91	0,00	2.817,91	0,00
02700.93500	Zentrale Steuerungsunterstützung	4.192,36	3.169,85	1.022,51	0,00
03000.93500	Kämmerei, Steuern, Darlehen	1.906,01	1.740,88	165,13	0,00
06200.93500	Dienstkraftfahrzeuge	53.700,00	51.558,99	2.141,01	0,00
08000.93500	Personalrat	800,00	0,00	800,00	0,00
12010.93500	Untere Naturschutzbehörde	2.581,95	436,28	2.145,67	0,00
13100.93500	Feuerwehrtechnische Zentrale	102.616,74	39.413,06	63.203,68	0,00
20000.93500	Allgemeine Schulverwaltung	6.743,81	5.542,74	1.201,07	0,00
20700.92200	Kreisschulbaukasse	992.271,67	71.930,00	920.341,67	0,00
20700.92210	Kreisschulbaukasse	1.399.809,31	0,00	1.399.809,31	0,00
20700.98200	Kreisschulbaukasse	893.137,03	90.880,00	802.257,03	0,00
35200.93500	Öffentliche Büchereien	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
36010.93202	Naturschutz Landschaftspflege	140.834,58	79.045,41	61.789,17	0,00
36010.94300	Naturschutz Landschaftspflege	31.653,98	0,00	31.653,98	0,00
36610.98800	Denkmalpflege	28.660,03	16.774,19	11.885,84	0,00
61300.93500	Planung/Bauordnung	936,85	654,50	282,35	0,00
65000.98100	Kostenbet. bei Maßnahmen des Bundes/Landes	15.505,43	0,00	15.505,43	0,00
65000.98200	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gem.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
65006.95000	Baukosten Kreisstraße 6 (edemissen/Eddesse)	23.912,72	0,00	0,00	23.912,72
65006.95001	Baukosten Kreuzung K6/K48 (OD Eddesse)	18.804,35	0,00	18.804,35	0,00
65010.95100	Planungskosten K10	25.520,52	0,00	25.520,52	0,00
65041.95000	Baukosten Kreisstraße 41	72.716,37	0,00	72.716,37	0,00
65023.95001	Baukosten Kreisstraße 23	8.012,67	0,00	0,00	8.012,67
65026.95001	Baukosten Kreisstraße 26	37.822,00	0,00	0,00	37.822,00
65027.95000	Baukosten Kreisstraße 27	1.890,16	0,00	0,00	1.890,16

Hst.	Bezeichnung	Haushaltsrest aus Vorjahren	Soll auf Haushaltsrest	gebildete HAR auf Vorjahre	Abgang auf HAR
65041.95000	Baukosten Kreisstraße 41	2.243.256,04	1.977.158,65	266.097,39	0,00
65050.95000	Baukosten K 50 Broistedt	110.225,00	0,00	110.225,00	0,00
65055.95000	Baukosten K 55 OD Alvesse, RW-Kanal	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
65056.95000	Baukosten K 56 Kl. Gleidingen - Timmerlah	29.120,98	4.858,84	24.262,14	0,00
65056.95002	Baukosten Kreisstraße 56	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
65058.95000	Baukosten Kreisstraße 58	140.000,00	64.234,89	75.765,11	0,00
65058.95001	Baukosten Kreisstraße 69	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
65069.95002	Baukosten Kreisstraße 59	42.364,86	7.157,67	35.207,19	0,00
65069.95102	Baukosten K69 Meerdorf - Duttendorf	53.000,00	22.950,00	30.050,00	0,00
65072.95001	Baukosten Kreisstraße 72	2.500,00	1.049,39	0,00	1.450,61
65072.95002	Baukosten K 72 Gr.Bülten - Solschen	46.655,38	5.897,75	20.000,00	20.757,63
65074.93200	Grunderwerb Kreisstraße 74	50.000,00	1.171,26	48.828,74	0,00
65090.95000	Bakosten Verkehrsinseln an Kreisstraßen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
88100.95000	Unbebaute Grundstücke -Erschl.Vechelde Süd-	140.000,00	546,73	0,00	139.453,27
	Zwischensummen:	6.896.364,47	2.449.873,15		245.429,01
Summe übertragener alter Haushaltsreste				4.201.062,31	

c) Bildung von neuen Haushaltsausgaberesten

Im Vermögenshaushalt wurden folgende neue Haushaltsausgabereste (HAR) für übrige Maßnahmen gebildet bzw. übertragen:

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Soll auf Ansatz	gebildete HAR auf Ansatz
00500.93500	Leitung Fachbereich 1	700,00	512,20	187,80
00600.93500	Leitung Fachbereich 2	55.700,00	0,00	55.700,00
00700.93500	Leitung Fachbereich 3	800,00	654,50	145,50
01000.93500	Rechnungsprüfung	3.600,00	0,00	3.600,00
02000.93500	Fachdienst Service	5.300,00	0,00	10.800,00 *
02200.93500	Fachdienst Personal	5.300,00	4.036,16	1.263,84
02300.93500	Rechtsamt	700,00	255,93	444,07
02500.93510	Kreismarketing und Pressearbeit	2.000,00	397,26	1.602,74
02600.93500	Frauenbeauftragte	900,00	0,00	900,00
02700.93500	Zentrale Steuerungsunterstützung	4.192,36	593,81	356,58
03000.93500	Kämmerei, Steuern, Darlehen	1.900,00	0,00	1.900,00
03100.93500	Kreiskasse	4.000,00	2.540,18	1.459,82
06000.93540	Automatische Datenverarbeitung	36.900,00	27.129,28	9.907,24 *
06400.93520	Agenda 21	400,00	0,00	400,00
08000.93500	Personalrat	200,00	0,00	200,00
11000.93500	Öffentliche Ordnung	17.200,00	10.338,47	4.861,53
11100.93500	Veterinäraufsicht	22.800,00	16.911,46	5.888,54
11300.93502	Kommunale Verkehrsüberwachung	50.000,00	20.207,68	29.792,32
12010.93500	Untere Naturschutzbehörde	7.100,00	0,00	7.100,00
13000.98200	Feuerlöschwesen Allgemein	271.000,00	133.000,60	150.910,77
13100.93500	Feuerwehrtechnische Zentrale	183.600,00	272,60	183.327,40
20000.93500	Allgemeine Schulverwaltung	4.400,00	0,00	4.400,00
20000.93510	Allgemeine Schulverwaltung	76.500,00	22.642,55	53.857,45
20700.92200	Kreisschulbaukasse	600.400,00	0,00	600.400,00
20700.98200	Kreisschulbaukasse	600.300,00	0,00	536.758,25
21780.93500	Hauptschule Wendeburg	0,00	0,00	15.000,00 *
22150.93500	Realschule Lengede	0,00	0,00	20.000,00 *

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Soll auf Ansatz	gebildete HAR auf Ansatz
23070.93500	Gymnasium Vechelde	0,00	0,00	36.900,00 *
25060.93500	BBS Peine-Vöhrum	51.000,00	44.837,18	22.624,49 *
29200.93500	Kreismedienzentrum	12.700,00	728,85	11.971,15
32110.93500	^Kreismuseum Peine	2.600,00	0,00	2.600,00
35200.93500	Öffentliche Büchereien	7.100,00	0,00	7.100,00
36010.94300	Nauterschutz Landschaftspflege	0,00	0,00	57.677,09 *
36610.98800	Denkmalpflege	30.100,00	0,00	30.100,00
40000.93500	Allgemeine Sozialhilfe	18.900,00	12.656,66	14.171,34 *
40500.93500	Verwaltung der Grundsicherung	40.000,00	38.172,40	1.827,60
46400.98200	Kindertagesstätten	270.000,00	158.350,00	72.644,71
50100.93500	Gesundheitsamt	14.700,00	12.376,11	2.323,89
61300.93500	Planung/Bauordnung	3.800,00	1.671,50	2.128,50
65000.93500	Kreisstraßen - Erwerb von bewegl. Sachen	142.600,00	5.031,27	137.568,73
65000.95003	Kreisstraßen - Baukosten	28.000,00	0,00	28.000,00
65006.95002	Kreisstraße 6 - Baumaßnahmen	430.000,00	268.400,75	140.000,00
65010.95000	Kreisstraße 10 - Baumaßnahmen	900.000,00	0,00	900.000,00
65030.95000	Kreisstraße 30 - Baumaßnahmen	555.000,00	201.284,54	353.715,46
65030.95001	Kreisstraße 30 - Baumaßnahmen	625.000,00	0,00	625.000,00
65069.95005	Kreisstraße 69 - Baumaßnahmen	393.000,00	547,73	392.452,27
65070.95100	Kreisstraße 70 - Baumaßnahmen	140.000,00	47.973,54	92.026,46
65071.95103	Kreisstraße 71 - baumaßnahmen	170.000,00	13.699,26	156.300,74
65099.95000	Radwegebau	150.000,00	0,00	150.000,00

Summe übertragener neuer Haushaltsreste 4.938.296,28

* Hier sind auch Mittel aus dem Deckungskreis zu dieser Haushaltsstelle übertragen worden.

Hst.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Soll auf Ansatz	gebildete HAR auf Ansatz
<u>Vermögenshaushalt</u>				
	Summe übertragene Haushaltsausgabereste (alte)			4.201.062,31
	Summe übertragene Haushaltsausgabereste (neue)			4.938.296,28
	Gesamt			<u>9.139.358,59</u>