Unterabschnitt 1300

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-Ziffer

Einnahmen:

.3610 Die Mehreinnahmen betreffen den Zuschuss für das Fahrgestell des Rüstwagens (21.000 €) und den ELW 1,5 t für Wörrstadt (12.500 €).
Es handelt sich um Beträge, die 2006 bereits veranschlagt waren aber nicht eingegangen sind.

Ausgaben:

.9350 Es besteht Mehrbedarf für die Finanzierung eines Deko-/Transportsystems i. H. von 140.000 €
Dafür sind 36.000 € neu zu veranschlagen, der Rest kann aus bestehenden Haushaltsermächtigungen finanziert werden..

Unterabschnitt 2110

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-Ziffer

Ausgaben:

.9820 Der Schlussverwendungsnachweis für die Grundschule Monsheim wird erst in 2008 vorgelegt. Deshalb wird die Schlussrate in Höhe von 10 % ebenfalls erst in 2008 zur Auszahlung kommen.

Unterabschnitt 2130

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-Ziffer

Ausgaben:

.9820 Der Schlussverwendungsnachweis für die Hauptschule Flörsheim-Dalsheim wird erst in 2008 vorgelegt. Deshalb wird die Schlussrate in Höhe von 10 % ebenfalls erst in 2008 zur Auszahlung kommen.

Unterabschnitt 2150

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9820 Die diesjährige Zuschussrate für die Erweiterung der Regionale Schule Eich verringert sich um 10.000 €, da dieser Betrag bereits im vergangenen Jahr zur Auszahlung gelangte.

Unterabschnitt 2212

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9415 Mehrkosten für die Alarmanlage.

Unterabschnitt 2700

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9415 **Geplante Maßnahmen:** Gerätehütte für Mofa und Außengeräte
Stellplatz für Müllcontainer
Bei den ausgeschriebenen Gewerken ergaben sich Mehrkosten.

Unterabschnitt 2730

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9400 Die Gesamtkosten betragen sich laut Zuschussantrag auf 4.575.000 €. Baubeginn ist für das Frühjahr 2008 vorgesehen. Planungskosten in Höhe von 150.000 € waren bereits im Haushalt 2006 veranschlagt.
Aufgrund der Erweiterung des Raumprogramms – insbesondere um das Bewegungsbad – sowie begründeter Mehraufwendungen, z. B. bei der Gründung des Gebäudes, den Verbindungsgang u. a. werden die zunächst angenommenen Gesamtkosten erheblich überschritten. Der Kreisausschuss hat sich bereits in seiner Sitzung am 26.06.2007 mit der Thematik befasst.

.9402 Die neue Förderschule und die Turnhalle an der Bleichstraße sollen über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) beheizt werden. Die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) wird dieses erstellen und es an den Landkreis Alzey-Worms verkaufen.
Der Kreisausschuss hat am 11.09.2007 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Unterabschnitt 2740

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9400

.9830 Der Ansatz umfasst folgende Positionen:

Tilgungsumlage	50.000 €
Umlage für vermögenswirksame Anschaffungen	2.000 €
Abrechnung für 2006	4.828 €.

Unterabschnitt 2800

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9351 Mehrkosten für die Geräte der Außenanlage. Die Kosten betreffen die Haupt- und die Realschule gemeinsam.

.9401 Der in Abgang gestellte Betrag wird voraussichtlich im kommenden Jahr benötigt und muss neu veranschlagt werden.

Unterabschnitt 2801

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Einnahmen:

.3600 und .3601 — Die Ansatzreduzierungen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Minderausgaben unter den HHStellen .9355 und 9356 in jeweils gleicher Höhe. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben werden im kommenden Jahr neu veranschlagt.

.3610 — Die Ausgaben für die Kunst am Bau werden eingespart. Aus diesem Grund wird die Landeszuweisung entsprechend reduziert.

.3621 — Erhöhung des Erstattungsbetrages aufgrund bewilligter Mehrausgaben bei HHSt. .9354.

.3623 — Die VG Wörrstadt beteiligt sich aufgrund einer Vereinbarung anteilig an den Kosten für das Mensagebäude. Anfang 2007 wurde eine weitere Abschlagszahlung angefordert, die Spitzabrechnung erfolgt voraussichtlich erst Anfang 2009.

Ausgaben:

.9354 — Erstausstattung eines Büroraumes für den Schulsozialarbeiter. Die Mittel i. H. von 830 €
wurden nach vorheriger Rücksprache durch die
VG Wörrstadt freigegeben und in voller Höhe im Rahmen der Abrechnung erstattet.

Außerdem wurde ein Werkraum neu ausgestattet. Von den Gesamtkosten werden 2/3 von der VG Wörrstadt erstattet,
1/3 wird aus dem Schulbudget unter der HHSt. 9356 finanziert.
Aus den erforderlichen Aufwendungen für 2007 von insgesamt 21.900 € entfallen auf die VG Wörrstadt 14.600 €.
15.430 €.

Die VE in Höhe von 6.000 € ist Teil des im kommenden Jahr benötigten Gesamtbetrages von 9.000 €. Auch dieser Betrag wird zu 2/3 von der VG Wörrstadt und zu 1/3 von der Schule selbst aus den Mitteln im Budget finanziert werden.

.9355 und .9356 — Korrespondiert mit der pauschalen Zuweisung aus Bundesmitteln je Sekundarstufe I / Schule 75.000 €.
Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahme unter 2800.3600 und 3601 (siehe auch Erläuterungen unter diesen HHStellen).

.9415 — Veranschlagt waren für Brandschutzmaßnahmen im Erdgeschoss des Altbaues und für die Absicherung der Eingänge, Flure und der Verwaltung jeweils 60.000 €, zusammen 120.000 €.
Die Brandschutzmaßnahme wird teilweise erst im kommenden Jahr ausgeführt, der abgesetzte Betrag muss neu veranschlagt werden.

Unterabschnitt 2803

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9400 Beim Bau der Sporthalle wurden Veränderungen der Böschung an der Grenze zum Nachbargrundstück vorgenommen. Danach traten an Nachbargebäuden Setzungsrisse auf. Die Kosten für die Sanierung eines Brunnens am Anwesen Mehlbergweg werden vom Landkreis übernommen.

.9401 Der neue Ansatz betrifft das Baubetreuungshonorar der Kommunalbau Rheinland-Pfalz für die Betreuung des im Jahre 2001 geplanten Mehrzweckgebäude, das aber aus finanziellen Gründe letztlich nicht realisiert wurde.

.9402 Die Mehrkosten entstanden durch Erhöhung des Gesamt-Finanzierungsaufwandes aufgrund der Verschiebung der Fertigstellung in das Jahr 2007.

.

Unterabschnitt 2950

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Einnahmen:

.3670 Die Versicherung hat einen Zuschuss zu der Alarmanlage in der Kreisbildstelle gewährt.

Unterabschnitt 4640

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.- Ziffer	
Ausgaben:	
.9820	Mehrausgaben für die vierte Gruppe im Kiga Offstein, Betreuungsangebotserweiterung in Saulheim-Neupforte (Gewerbespüler) und Einrichtung einer Kindergruppe in Hamm.
.9821	Betreuungsangebotserweiterung in Saulheim-Untergasse (Hortplätze)
.9870	Der Kindergarten in Gau-Bickelheim wurde herausgenommen, da noch kein formeller Antrag gestellt wurde. Hinzu gekommen sind Betreuungsangebotserweiterungen in Ober-Flörsheim und Westhofen.
.9871	Bei der Kindertagesstätte der AWO Osthofen entstehen für Ausstattungsgegenstände geringere Kosten als ursprünglich angenommen.

Unterabschnitt 5000

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9350 Die bislang vom Gesundheitsamt für den Außendienst genutzte Sehtestgeräte haben ein Gewicht von je 11,5 Kg. Sie sind für die Beförderung durch die Mitarbeiterinnen zu schwer, da zusätzlich noch ein Laptop sowie Unterlagen und das Hörtestgerät mitgenommen werden müssen. Es kommt insgesamt ein Gewicht von rd. 24 Kg zusammen.
In den Schulen müssen zum Teil weite Wege, oft auch noch mit Treppensteigen verbunden, vom Parkplatz zum Einsatzort überwunden werden.
Aus arbeitsmedizinischen Gründen ist dringend eine Entlastung erforderlich.

Die vorhandenen Rodenstock-Geräte können im Innendienst weiter Verwendung finden.

Unterabschnitt 6500

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Ausgaben:

.9511	Zur Finanzierung der noch im 2007 entstehenden Aufwendungen reicht der vorhandene HAR aus. Die Restfinanzierung wird im Haushalt des kommenden Jahres veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme noch in 2007 macht eine VE erforderlich.
.9524	Das Submissionsergebnis liegt höher als anfangs veranschlagt.
.9546	Der Ausbau ist für Herbst 2007 geplant. Die Verpflichtungsermächtigung wurde aufgrund höherer Kosten um 100 T€ erhöht.
.9548	Die Maßnahme kommt 2007 nicht mehr zur Ausführung und muss später neu veranschlagt werden.
.9549	Für die Maßnahme wird zusätzlich eine VE in Höhe von 100 T€ benötigt.
.9579	Betroffen sind die Ausbaumaßnahmen K 42, K 30 und K47. Aufgrund der Submissionsergebnisse ist eine Ansatzerhöhung erforderlich.
.9820	Beiträge zu den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung im Bereich des Kühlen Grundes. Der Ansatz betrifft die erste Rate für 2001. Die späteren Raten sind als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Unterabschnitt 9000

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Einnahmen:

.3610 Erhöhung aufgrund der endgültigen Festsetzung für 2007.

Unterabschnitt 9100

E r l ä u t e r u n g e n

Grupp.-
Ziffer

Einnahmen:

.3000 Die Zuführung wird um die Erhöhung der Tilgungsumlage für den Schulverband Nieder-Olm angehoben.

.3770 Die Krediteinnahmen müssen den Veränderungen angepasst werden.

Ausgaben:

.9000 Die Aufsichtsbehörde besteht unbedingt darauf, dass die erhaltene Investitionsschlüsselzuweisung dem Verwaltungshaushalt zur Reduzierung des Defizits zugeführt wird.