

## Über- und außerplanmäßige Ausgaben,

die dem Kreistag gem. § 53 Abs.1 KrO i. V. m. § 82 Abs.1 GO zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
0520.6560.0000	Geschäftsausgaben für das Wahlamt	0,00	5.100,00	<p>In Verbindung mit der Landratswahl am 17.09.2006 sind vom Kreiswahlleiter Ausgaben für Stimmzettel, Stimmzettelschablonen sowie für die Bewirtung der Gäste am Wahlabend zu leisten. Hierfür werden voraussichtlich 5.100,00 € erforderlich. Dieser Betrag ist bei der Haushaltsplanung 2006 nicht berücksichtigt worden und führt daher zu außerplanmäßigen Ausgaben. Die Deckung kann durch Minderausgaben im Budget Haupt- und Personalamt erfolgen.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
1310.6720.0003	Personalkostenerstattung an die Stadt Ahlen	214.000,00	2.720,00	<p>Die Tätigkeiten für die Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungen und den Dekontaminierungsraum werden aufgrund einer Vereinbarung durch Feuerwehrbeamte der Stadt Ahlen erledigt. Die hierfür anfallenden Personalkosten für 4 feuerwehrtechnische Beamte werden vom Kreis erstattet. Die Kosten pro Beamten sind in diesem Jahr höher als bei der Ansatzplanung erwartet angestiegen. Insgesamt werden für die Erstattung an die Stadt Ahlen Ausgaben in Höhe von 216.720,00 € erforderlich. Die überplanmäßigen Ausgaben sind gedeckt durch die Deckungsreserve.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
1610.6550.0002	Ausstattung MANV- Container	8.000,00	8.500,00	<p>Der Kreis Warendorf hat für den Massenansturm von Verletzten (MANV) einen Container mit Medikamenten und Verbrauchsgütern ausgestattet. Der Ansatz in Höhe von 8.000 € basiert auf der Annahme, dass die zu beschaffenden Gegenstände die Behandlung von 50 Patienten ermöglichen müssen. Nach neuester Erlassregelung ist der Container jedoch derart auszustatten, dass mindestens 100 Patienten behandelt werden können. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 8.500,00 €. Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 1610.1710.0000 – Zuweisungen für überregionale Ereignisse -.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
2413.5300.0001	Miete für Raumcontainer	0,00	6.733,80	Zur Lösung der Raumproblematik der Astrid-Lindgren-Schule muss ab dem Schuljahr 2006/2007 am Standort Düsternstraße ein Container aufgestellt werden, der zwei neue Klassenzimmer schafft. Der Container soll Schülern des Berufskollegs zur Verfügung stehen, so dass die Astrid-Lindgren-Schule im Hauptgebäude Räume beziehen kann. Die Miete für den Container beträgt monatlich 1.346,76 €. Die Ausgaben fallen ab August 2006 an. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Minderausgaben im Sammelnachweis 1 – Reinigung - . <b>zur Kenntnisnahme</b>
3000.5700.0000	Kulturelle Projekte	2.500,00	449,94	In seiner letzten Sitzung nahm der Kreistag bereits überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3.500 € zur Kenntnis. Nach Vorliegen der Rechnung für den Druck des Buches „Der Kreis Warendorf – Eine Entdeckungsreise – „ stellte sich heraus, dass weitere überplanmäßige Mittel in Höhe von 449,94 € erforderlich werden. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 3000.6560.0000 – Geschäftsausgaben. <b>zur Kenntnisnahme</b>
3600.5100.0001	Unterhaltung von Einrichtungen am Emsaunenweg und der Regionalen Reitroute	5.000,00	2.000,00	Die Regionalen Reitroute im Kreis Warendorf ist durch neue Verbindungsrouten ergänzt worden. Für diese neuen Routen sollen Reitwegschilder aufgestellt werden. Die Beschaffung wird voraussichtlich 2.000 € betragen und führt zu überplanmäßigen Ausgaben. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.000 € sind gedeckt durch außerplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 3600.1710.0003 – Zuwendung für die Regionale Reitroute – in gleicher Höhe. <b>zur Kenntnisnahme</b>
3600.6550.0002	Tourismuskonzept für die Regionale Reitroute	0,00	10.500,00	Zur Verbesserung des touristischen Angebots im Kreis Warendorf soll ein Konzept für die Regionale Reitroute erstellt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können durch die Beauftragung einer Firma, die ein entsprechendes Konzept für den Kreis Steinfurt erstellt, Synergieeffekte erzielt werden. Die erforderlichen außerplanmäßigen Ausgaben für die Erstellung des Konzepts werden voraussichtlich 10.500 € betragen und können durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 3600.5100.0001 – Maßnahmen am Emsaunenweg und der Regionalen Reitroute- , 7910.6580.0001 – Pferderegion Münsterland- sowie 7910.7180.0000 – Projektförderung EUREGIO- in Höhe von jeweils 3.500 € gedeckt werden. <b>zur Kenntnisnahme</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
9000.8320.0000	Umlage des Landschaftsverbandes	41.000.000,00	224.735,04	<p>Die für das Haushaltsjahr 2006 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe festgesetzte Umlage beträgt 41.224.735,04 €. Sie wird in Vom-Hundert-Sätzen der für das entsprechende Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen des Kreises Warendorf festgesetzt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 16,5 %. Da die Umlagegrundlagen höher ausfielen als bei den Haushaltsplanungen angenommen, ist eine überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 224.735,04 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushalts.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
2413.9400.0000	Baumaßnahme Containeranlage	0,00	14.000,00	<p>Um die Klassenraum-Container beim Berufskolleg Warendorf aufstellen (siehe außerplanmäßige Ausgaben bei der Haushaltsstelle 2413.5300.0001) zu können, muss eine unbefestigte Fläche hergerichtet werden. Die Kosten für die Herrichtung der Fläche und der Fundamentierung werden voraussichtlich 14.000 € betragen.</p> <p>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushalts.</p> <p><b>Zur Kenntnisnahme</b></p>
1610.9350.0002	Erwerb und Umrüstung von Containern	0,00	9.100,00	<p>Für die Lagerung und den Transport verschiedener Ausrüstungsgegenstände für die Einsatzleitung sowie für die Bewältigung von Bahnunfällen werden zwei Container erforderlich. Hierbei handelt es sich um gebrauchte Container, die für die Lagerung der Materialien umgerüstet werden. Die Maßnahme kann in den Jahren 2006 und 2007 abgewickelt werden.</p> <p>Die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 9.100 € in diesem Jahr sind gedeckt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1610.9350.0005 – Erwerb eines Containers für den Massenanfall von Verletzten -. Das Land hat Container ohne einen Eigenanteil des Kreises zur Verfügung gestellt.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
1620.9350.0006	Erwerb einer Dokumentationsanlage	28.000,00	7.319,68	<p>Die Leitstelle ist zur Dokumentation der geführten Telefongespräche verpflichtet. Da die bisher eingesetzte Dokumentationsanlage nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, ist für das Haushaltsjahr 2006 der Erwerb einer neuen Anlage vorgesehen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der hierfür geplante Haushaltsansatz in Höhe von 28.000 € nicht ausreichend ist. Die erforderlichen Ausgaben werden insgesamt 35.319,68 € betragen. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 7.319,68 € erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1610.9350.0004 – Ausrüstung Rettungsdienst mit GPS und Routing - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>