

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,  
die dem Kreistag gem. § 53 Abs.1 KrO i. V. m. § 83 Abs.2 GO zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

### 1. Ergebnisplan

Produkt /Budget	Ergebnisplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragungen €	üpl./apl. €	Begründung
Abschreibungsbudget (Budget der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (betrifft nur die Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen) 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (betrifft nur Wertberichtigungen zu Forderungen)	3.553.000,00	267.991,00	Die Wertberichtigungen von Forderungen wurden mit insgesamt 693.500 € in den Haushalt 2011 eingestellt. Tatsächlich haben sich hierfür Aufwendungen i.H.v. 971.578 € ergeben. In den Bereichen Abschreibungen und Auflösung von SoPo hat es keine nennenswerten Abweichungen gegeben.
Personalbudget (Budget der Personal- und Versorgungsaufwendungen)	11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen	40.590.000,00	114.081,74	Die Überschreitung ist u. a. auf Rückstellung für Überstunden, Urlaub, Versorgungslasten zurückzuführen. Details zur Entwicklung des Personalbudgets lassen sich dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 entnehmen.
010710 Immobilienmanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412.200,00	473.000,00	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für den Umbau des 1. und 2. Obergeschosses für das Jobcenter Ahlen (ehemaliges Gesundheitsamt).
020320 Rettungsdienst	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.750,00	23.500,00	Die Mittel werden für die gutachterliche Untersuchung des Rettungsdienstes benötigt.
160110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	15 Transferaufwendungen	46.200.000,00	290.000,00	Die außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln resultiert aus einem Beschluss des Kreistages vom 16.12.2011 (Vorlage Nr. 174/2011) zur Bereitstellung von Mitteln zur Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Im Jahresabschluss 2011 wurde eine Rückstellung gebildet.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,  
die dem Kreistag gem. § 53 Abs.1 KrO i. V. m. § 83 Abs.2 GO zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

## 2. Finanzplan

Produkt /Investition	Finanzplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragung €	üpl./apl. €	Begründung
020320 Inv.-Nr. 07.32.000 "Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.001,04	18.802,96	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen aufgrund von neuen Reparaturen und Schäden für den Rettungsdienst.
030110 Inv.-Nr. 07.40.001 "Betriebs- und Geschäftsausstattung BK Ahlen"	29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	6.500,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von zusätzlichen Lizenzen benötigt.
030110 Inv.-Nr. 07.40.002 "Betriebs- und Geschäftsausstattung BK Beckum"	29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	9.448,08	Die Mittel werden für die Beschaffung von zusätzlichen Lizenzen benötigt.
010610 Inv.-Nr. 08.20.006 "Kapitalanlage Versorgungsfonds"	27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	2.500.000,00	Die überplanmäßige Auszahlung resultiert aus einem Beschluss des Kreistages vom 15.07.2011 (Vorlage Nr. 098/2011) zur Ausweitung des Kapitalstocks am KVV-Versorgungsfonds.
020320 Inv.-Nr. 08.32.000 "Fuhrpark Rettungsdienst"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.849,94	83.500,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Fahrzeugen im Rettungsdienst zusätzlich benötigt.
010710 Inv.-Nr. 09.20.000 "Beschaffung eines Kommunal-schleppers"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	236,57	Nach der Ausschreibung hat sich herausgestellt, dass für das Fahrzeug 236,57 € mehr benötigt werden als veranschlagt.
020340 Inv.-Nr. 09.32.000 "Einführung Digitalfunk"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.210,00	41.035,00	Zusätzliche Beschaffungen für die Einführung des Digitalfunks sind notwendig.
020340 Inv.-Nr. 09.32.001 "Aufbau einer Digitalalarmierung"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.654,03	12.440,44	Die Mittel werden für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern zusätzlich benötigt.

Produkt /Investition	Finanzplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragung €	üpl./apl. €	Begründung
030120 Inv.-Nr. 09.40.000 "Betriebs- und Geschäftsausstattung Regenbogenschule"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.309,29	Die Mittel werden für die Beschaffung von Spielgeräten für das Außengelände benötigt.
030110 Inv.-Nr. 09.40.203 "Möbelen./Ausstattung Labore BK Beckum"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000,00	Die Mittel werden für die Beschaffung von Lernsystemen für Antriebstechnik im Berufskolleg Beckum benötigt.
010310 Inv.-Nr. 10.10.001 "Rollregalanlage für das Gesundheitsamt"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	1.891,28	Nach der Ausschreibung der Rollregalanlage hat sich herausgestellt, dass für die Anlage 1.891,28 € mehr benötigt werden als veranschlagt.
10.20.003 "Erwerb Grundstück für Zulassungsstelle Beckum"	24 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.570,00	8.000,00	Die Mittel waren zusätzlich erforderlich (Anschaffungsnebenkosten).
030230 Inv.-Nr. 10.40.000 "Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrums"	29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.300,00	Die Mittel werden für den Kauf von EDMOND-Lizenzen benötigt.
010310 Inv.-Nr. 11.10.001 "Rollregalanlage für das Jobcenter"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.677,84	Zur Lagerung von Akten musste im Gebäude des Jobcenters Ahlen (ehemals Gesundheitsamt) eine neue Rollregalanlage beschafft werden.
010410 Inv.-Nr. 11.12.000 "IT-Ausstattung SGB II"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	225.000,00	Beschaffung von IT-Hardware für den Bereich SGB II (Jobcenter)
010610 Inv.-Nr. 11.20.006 "Erwerb von Anteilen der WLE GmbH"	27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.638,64	Erwerb von Anteilen der Westfälisch-Lippischen Verwaltungs-gesellschaft mbH durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2010
010710 Inv.-Nr. 11.20.007 "Hochdruckwasserbellöschanlage Abtei Liesborn"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	Bau einer Hochdruckwasserbellöschanlage im Museum Abtei Liesborn. Die Maßnahme war zunächst konsumtiv veranschlagt.

Produkt /Investition	Finanzplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragung €	üpl./apl. €	Begründung
010710 Inv.-Nr. 11.20.008 "Beschaffung Teeküchen Jobcenter Ahlen"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700,00	Einbau von zwei neuen Teeküchen im Obergeschoss des Jobcenters Ahlen
010710 Inv.-Nr. 11.20.009 " Beschaffung Teeküche ehem. GA Ahlen"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.550,00	Einbau einer neuen Teeküche im Erdgeschoss des Jobcenters Ahlen
030110 Inv.-Nr. 11.40.001 "Laserschneideanlage BK Beckum"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	Beschaffung einer gebrauchten Laserschneideanlage für das Berufskolleg Beckum
030110 Inv.-Nr. 11.40.002 "Steuerungsraum Pneumatik BK Beckum"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.000,00	Einrichtung eines neuen Steuerungstechnikraums Pneumatik im Berufskolleg Beckum