

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

Lfd. Nr.	Produkt /Budget	Ergebnisplanposition	Ansatz inkl. Übertragungen €	üpl./apl. €	Begründung
1	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)	3.915.800	3.284.564	Die Wertberichtigungen von Forderungen (Pos. 16) wurden mit insgesamt 941.300 € in den Haushalt 2012 eingestellt. Tatsächlich haben sich hierfür Aufwendungen i.H.v. 4.225.373 € ergeben, da u. a. die vom Kreis Warendorf übernommenen Altforderungen der Bundesagentur für Arbeit einer Wertberichtigung i. H. v. rd. 2,5 Mio. € unterzogen worden sind (s. Anhang zum Jahresabschluss 2012). In den Bereichen Abschreibungen und Auflösung von SoPo hat es keine nennenswerten Abweichungen gegeben.
2	Personalbudget (Budget der Personal- und Versorgungsaufwendungen)	11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen	52.853.798	4.475.052	Die Überschreitung ist u. a. auf Rückstellung für Überstunden, Urlaub, Pensionen zurückzuführen. Details zur Entwicklung des Personalbudgets lassen sich dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 entnehmen.
3	020110 Wahlen	16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	9.467,16	Organisation der Landtagswahl 2012. Es waren keine Mittel im Haushalt eingeplant, da die Landtagswahl 2012 nicht vorhersehbar war.
4	160110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	15 Transferaufwendungen	51.100.000	112.059,33	Festsetzung der endgültigen Landschaftsumlage für 2012.
5	020230 Bußgeldstelle	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.487,44	Personalkostenerstattung an Vivento.

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

Lfd. Nr.	Produkt /Investition	Finanzplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragung €	üpl./apl. €	Begründung
6	010310 Inv.-Nr. 12.10.000 "Neumöblierung Jobcenter"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	24.667,82	Beschaffung von Möbeln für das Jobcenter. Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 24.667,82 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 38.768 €.
7	010310 Inv.-Nr. 10.10.001 "Rollregalanlage für das Gesundheitsamt"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.125,86	Unterbringung medizinischer Akten des Jobcenters im Archiv des Gesundheitsamtes
8	010610 Inv.-Nr. 08.20.006 "Kapitalanlage Versorgungsfonds"	27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000	2.900.000,00	Die überplanmäßige Auszahlung resultiert aus einem Beschluss des Kreistages vom 15.07.2011 (Vorlage Nr. 098/2011) zur Ausweitung des Kapitalstocks zur Abfederung von späteren Pensionslasten.
9	010710 Inv.-Nr. 09.20.100 "Anbau BK Warendorf"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.697,63	Die Baumaßnahmen wurden bereits 2011 durchgeführt und waren in 2011 veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2012.
10	010710 Inv.-Nr. 11.20.002 "Einbau Abgassauganlage RW Drensteinfurt"	24 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	487,96	Die Maßnahmen wurden bereits 2011 durchgeführt und waren in 2011 veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2012.
11	010710 Inv.-Nr. 11.20.008 "Beschaffung Teeküchen 1.+2. OG Jobcenter"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.700,00	Die Maßnahmen wurden bereits 2011 durchgeführt und waren in 2011 veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2012.
12	010710 Inv.-Nr. 11.20.007 "Hochdruckwassernebellöschanlage Abtei Liesborn"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	172.623,50	Die Baumaßnahmen wurden bereits 2011 durchgeführt und waren in 2011 veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2012.
13	010710 Inv.-Nr. 12.20.005 "Beschaffung einer Ladesäule"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	5.000,00	Beschaffung einer Ladesäule mit Zukunftsoption. Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 5.000 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 11.600 €.

Lfd. Nr.	Produkt /Investition	Finanzplanposition	Ansatz inkl. Erm.übertragung €	üpl./apl. €	Begründung
14	020320 Inv.-Nr. 08.32.000 "Fuhrpark Rettungsdienst"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952.908	49.900,00	Ausstattung des neuen NEF Sendenhorst mit med. Geräten. Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 49.900 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 973.399 €.
15	020340 Inv.-Nr. 09.32.001 "Aufbau einer Digitalalarmierung"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.144,85	Die Maßnahmen wurden bereits 2011 durchgeführt und waren in 2011 veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2012.
16	030110 Inv.-Nr. 07.40.003 "BGA BK Warendorf ab 410 € netto"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	45.243,44	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60-410 €). Veränderte Buchungssystematik: die Mittel waren im Haushaltsplan 2012 als Festwert veranschlagt.
17	030110 Inv.-Nr. 09.40.203 "Modern./Ausstattung Labore BK Beckum"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.087	53.200,00	Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 53.200 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 57.000 €.
18	04012 Inv.-Nr. 08.40.000 "Erwerb von Kunstgegenständen"	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	5.381,50	Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 5.381,50 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 13.000 €.
19	120110 Inv.-Nr. 06.66.008 "Eisenbahnkreuzung K3 Warendorf-Katzheide"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.243,56	Endabrechnung der Deutschen Bahn der seit 2001 abgeschlossenen Baumaßnahme.
20	120110 Inv.-Nr. 09.66.003 "K23 Radweg BÜ Neubeckum"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	146.899,91	Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 146.899,91 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 370.000 €.
21	120110 Inv.-Nr. 12.66.007 "Grundenerneuerung K56 Wadersloh"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	177.721,19	Nach der Angebotseröffnung haben sich Verschiebungen zwischen der Grunderneuerung der K 56 und dem Radweg an der K 56 ergeben.
22	120110 Inv.-Nr. 12.66.008 "Grundenerneuerung K45 Beckum"	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	61.320,35	Der in 2012 überplanmäßig bereitgestellte Betrag i.H.v. 61.320,35 € ist Bestandteil einer Ermächtigungsübertragung nach 2013 i.H.v. insgesamt 319.000 €.