

## 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
1610.6790.0001	Kostenerstattung an Unterabschnitt 1620	261.100,00	21.045,54	<p>Der Kreis Warendorf ist Träger für die Rettungswachen Drensteinfurt, Sendenhorst, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern und Wadersloh. Seit dem 01.07.2004 ist ein Notarzteinsatzfahrzeug an der Leitstelle stationiert. In Absprache mit den Krankenkassen können die durchschnittlichen Personalkosten eines Leitstellenmitarbeiters direkt bei den Betriebskosten der in Trägerschaft des Kreises stehenden Rettungswachen berücksichtigt werden. Diese durchschnittlichen Personalkosten betragen für ein halbes Jahr 27.863 € und führen zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 21.045,54 €, die durch entsprechende Mehreinnahmen bei der korrespondierenden Haushaltsstelle 1620.1690.0000 - Kostenerstattung vom Unterabschnitt 1610 - gedeckt sind.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
2412.6550.0001	Teilnahme am Projekt „Far Forest“	0,00	9.099,00	<p>Wie bereits im letzten Jahr berichtet nimmt das Berufskolleg Beckum am europäischen Bildungsprogramm „Leonardo da Vinci“ teil. Im Rahmen dieses Programms wird das Projekt „Far Forest“ durchgeführt. Ziel dieses Projektes ist es, ein internationales Netzwerk von Fachhochschulen und berufsbegleitenden Einrichtungen im Bereich der Holztechnik aufzubauen. Hierzu sollen moderne Technologien für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien eingesetzt werden, um den besonderen Ansprüchen des Lehrens und Lernens in Online-Systemen zu genügen. Im letzten Jahr konnte das Projekt nicht mehr abgewickelt werden, so dass die überplanmäßig bereitgestellten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Daher wird in diesem Haushaltsjahr die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 9.099 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch entsprechende Fördermittel des Landes in gleicher Höhe.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
4000.7120.0000	Härteausgleich für die Beteiligung an den SH- Aufwendungen	380.000,00	38.389,09	<p>Für kreisangehörige Städte und Gemeinden, in denen die Anzahl der Sozialhilfeempfänger um mehr als 30 % den Durchschnittswert im Kreis Warendorf überschreitet, wird ein Härteausgleich gewährt. Für das Jahr 2004 erfüllen die Städte Ahlen und Beckum dieses Kriterium. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Anzahl der Sozialhilfeempfänger ist der Stadt Ahlen ein Härteausgleich in Höhe von 755.735,82 € und der Stadt Beckum in Höhe von 37.272,69 € zu zahlen. Die Stadt Ahlen hat im Haushaltsjahr 2004 bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 366.000,00 € erhalten. Somit beträgt der in diesem Haushaltsjahr für das Jahr 2004 zu zahlende Härteausgleich für die Städte Ahlen und Beckum zusammen 427.008,51 €. Bei der Haushaltsstelle 4000.7120.0000 stehen unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste Mittel in Höhe von insgesamt 388.619,42 € zur Verfügung. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 38.389,09 € erfolgt durch die Deckungsreserve.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
4100.7180.0001	Programm Arbeit statt Sozialhilfe	35.000,00	4.869,40	<p>Seit dem 01.01.2005 sind die Vorschriften der Hilfe zur Arbeit entfallen, es sind jedoch noch einige Maßnahmen abzuwickeln. Aufgrund der Abrechnung zwischen dem Versorgungsamt und dem Kreis Warendorf für kombinierte Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger bis zum 31.12.2004 werden bei der Haushaltsstelle 4100.7180.0001 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.869,40 € erforderlich. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4100.7180.0002 – Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialhilfeempfänger.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>