

## 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
1400.6580.0000	Katastrophenschutz (Beschaffungen/Übungen)	6.000,00	3.000,00	Für die Durchführung von Übungen und zur Aus- und Fortbildung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt. Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige Einnahmen in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle 1400.1710.0000 – Landeszuweisung für den Katastrophenschutz -  <b>zur Kenntnisnahme</b>
2412.6550.0002	Durchführung des Leonardo-Projektes beim Berufskolleg Beckum	0,00	16.550,00	Die drei Berufskollegs nehmen an dem europäischen Austauschprogramm „Leonardo da Vinci“ teil. Dieses Programm trägt zur Umsetzung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft bei, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt. Die geplanten Projekte der Berufskollegs Beckum und Warendorf werden bereits im Haushaltsjahr 2005 starten. Für das Projekt „Telitan“ des Berufskollegs Beckum werden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 16.550 € erwartet. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch einen entsprechenden außerplanmäßigen Zuschuss (Haushaltsstelle 2412.1780.0000).  <b>zur Kenntnisnahme</b>
4560.7610.0000	Hilfen für junge Volljährige in Familienpflege	40.000,00	50.000,00	In der Vergangenheit ist der Betreuungsbedarf nach Erreichen der Volljährigkeit stetig zurückgegangen. Zum 01.07.2004 befanden sich vier Volljährige in Familienpflege. Daher ist für diese Hilfeart ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 € kalkuliert worden. Im Laufe des Haushaltsjahres zeigt sich jedoch, dass gestiegene Fallzahlen - gegenwärtig befinden sich neun Volljährige in Familienpflege - zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes führen. Die überplanmäßigen Ausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4100.7300.0001 – Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. - .  <b>zur Kenntnisnahme</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
4640.7180.0000	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	18.900.000,00	150.000,00	<p>Da die Betriebskosten der freien Träger höher als geplant ausfallen, sind für die Zuschüsse des Kreises an die Träger überplanmäßige Mittel in Höhe von 150.000 € erforderlich. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen in Höhe von 100.000 € bei der Haushaltsstelle 4640.1100.0000 – Einnahmen aus Elternbeiträgen – sowie durch Minderausgaben in Höhe von 50.000 € bei der Haushaltsstelle 4540.7600.0000 – Hilfen zur Unterbringung in Tagespflege - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
6500.6550.0002	NKF- Bewertung von Straßen und Brücken	0,00	9.437,00	<p>Für die zum 01.01.2007 geplante Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Warendorf sind umfangreiche Vorarbeiten zu erledigen. Unter anderem erfolgt eine Bewertung des Infrastrukturvermögens (Straßen und Brückenbauwerke). Hierfür sind die Zustandsdaten der Kreisstraßen zunächst in eine Datenbank zu übernehmen. Die Ausgaben für diese Datenübernahme werden 1.392 € betragen. Ferner erfordert die Bewertung der Brückenbauwerke durch ein Ingenieur-Büro überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 8.045 €. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 6040.1000.0000 – Verwaltungsgebühren - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
9000.8320.0000	Umlage des Landschaftsverbandes	39.500.000,00	267.069,60	<p>Die für das Haushaltsjahr 2005 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe festgesetzte Umlage beträgt 39.767.069,60 €. Sie wird in Hundertsätzen der für das entsprechende Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen des Kreises Warendorf festgesetzt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2005 beträgt 16,5 %. Da die Umlagegrundlagen höher ausfielen als bei den Haushaltsplanungen angenommen, ist eine überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 267.069,60 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in Höhe von 79.000 € bei der Haushaltsstelle 9000.0720.0000- Kreisumlage- , Minderausgaben in Höhe von 150.000 € bei den Haushaltsstellen 9100.8060.0000 und 9100.8070.0000 - Zinsen für Kredite - sowie durch außerplanmäßige Einnahmen bei den Haushaltsstellen 9100.2360.0000 und 9100.2370.0000 – Schuldendiensthilfen - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
1110.9350.0000	Kauf eines Wasserspenders	0,00	2.320,00	<p>Im Haushaltsplan für das Jahr 2005 ist bei der Haushaltsstelle 1110.5300.0001 ein Ansatz in Höhe von 2.500 € für die Anmietung eines Wasserspenders veranschlagt. Dieser Tafelwasser-Vollautomat ist in der Zulassungsstelle Warendorf aufgestellt worden, um hier insbesondere an Sommertagen den Besuchern während der Wartezeit eine Erfrischung bieten zu können. Die von verschiedenen Firmen eingeholten Angebote ergaben, dass der Kauf des Wasserspenders wirtschaftlicher als die Anmietung des Gerätes ist. Für den Erwerb des Wasserspenders werden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 2.320 € erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 1110.5300.0001, die dazu genutzt werden, die allgemeine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt zu verstärken.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
1600.9810.0000	Weiterleitung der Veräußerungserlöse	1.000,00	1.204,00	<p>Ein Krankentransportwagen, dessen Beschaffung mit Landesmitteln finanziert wurde, ist ausgesondert worden. Der Verkaufserlös für dieses Fahrzeug beträgt nach Abzug der vom Kreis Warendorf vorgestreckten Gutachterkosten 2.204 €. Durch die Weiterleitung des Verkaufserlöses entstehen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.204,00 €, die durch entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1600.3450.0000 – Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen – gedeckt sind.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
2412.9400.0000	Bauliche Maßnahmen am Berufskolleg Beckum	232.000,00	25.000,00	<p>Der Ansatz in Höhe von 232.000 € steht für die Erneuerung des Heizsystems am Berufskolleg Beckum zur Verfügung. Für die von der Baumaßnahme betroffenen Klassen im Bauteil A soll ein Verlegesystem für EDV-Installationen eingebaut werden. Durch die Koppelung dieser beiden Maßnahmen ergeben sich gegenüber einer getrennten Ausführung Kostenvorteile. Diese Maßnahme führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 25.000 €, die durch den Budgetüberschuss der Schule (18.606,39 €) sowie durch Minderausgaben in Höhe von 6.393,61 € bei der Haushaltsstelle 2412.9350.0000 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – gedeckt sind.</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>
4640.9810.0000	Rückzahlung von Landeszuwendungen	5.000,00	5.800,00	<p>Durch entsprechende Rückforderungen des Landschaftsverbandes werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 5.800 € erforderlich. Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige Einnahmen bei der Haushaltsstelle 4640.3620.1000 – Rückzahlung von Baukostenzuschüssen kommunale Träger - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
7910.9300.0000	Stammkapitaleinlage für den Ausbildungsverbund	0,00	5.000,00	<p>Als Maßnahme zur Verbesserung der Ausbildungssituation im Kreis Warendorf wurde im Juli diesen Jahres die gemeinnützige GmbH „Ausbildungsverbund im Kreis Warendorf“ gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der über- und außerbetrieblichen Berufsbildung. Für die Eintragung in das Handelsregister mussten die Gesellschafter, neben dem Kreis Warendorf, die Kreishandwerkerschaft, die Gesellschaft für Bildung und Technik mbH, die Handwerkskammer Münster sowie die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, ihre Stammkapitaleinlagen in Höhe von jeweils 5.000 € leisten. Die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 9100.9770.0000 – Tilgung von Krediten bei priv. Kreditinstituten - .</p> <p><b>zur Kenntnisnahme</b></p>

## Über- und außerplanmäßige Ausgaben,

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe des Ansatzes €	Voraussichtliche Überschreitung €	Begründung
2463.6550.0001	Durchführung des Leonardo-Projektes beim Berufskolleg Warendorf	0,00	33.340,00	<p>Die drei Berufskollegs nehmen an dem europäischen Austauschprogramm „Leonardo da Vinci“ teil. Dieses Programm trägt zur Umsetzung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft bei, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt. Die geplanten Projekte der Berufskollegs Beckum und Warendorf werden bereits im Haushaltsjahr 2005 starten. Für das Projekt „Arbeit und Alltag in Spanien“ des Berufskollegs Warendorf werden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 33.340 € erwartet. Die Deckung erfolgt durch einen entsprechenden außerplanmäßigen Zuschuss (2463.1780.0000) sowie durch einen Eigenanteil der teilnehmenden Schüler.</p> <p><b>zur Zustimmung</b></p>
4530.7710.0000	Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen	140.000,00	135.000,00	<p>Alleinerziehende Väter und Mütter erhalten Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes, sofern sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen. Dem jeweiligen Elternteil wird eine Betreuung und Unterkunft gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform angeboten. Bei dieser Hilfeart sind erhebliche Schwankungen der Fallzahlen zu beobachten. Während zum 01.07.2004 lediglich zwei Unterstützungen erforderlich waren, wurden zum 01.07.2005 fünf Maßnahmen durchgeführt. Die Deckung der durch diese Steigerung der Fallzahlen bedingten überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 135.000 € erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4100.7300.0001 – Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. - .</p> <p><b>zur Zustimmung</b></p>
4560.7720.0000	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.E.	400.000,00	250.000,00	<p>Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz einen Anspruch auf Eingliederungshilfe. Der durchschnittliche Kostensatz für die Hilfen in Einrichtungen beträgt ca. 51.000 € pro Jahr. Der Haushaltsansatz basiert auf der Annahme, dass sechs bis acht Kindern und Jugendlichen Eingliederungshilfe gewährt wird. Tatsächlich erhalten gegenwärtig zwölf Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfe. Diese Steigerung führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 250.000 €. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4100.7300.0001 – Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. - .</p> <p><b>zur Zustimmung</b></p>