

Teil A**Kenntnisnahme durch den Kreistag gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung****Leistung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 und 2007**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2006 und 2007 Euro	Begründung / Deckung	zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss am
01.0200.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	Im Rahmen der Bauunterhaltung sind aufgrund verschiedener Sanierungsmaßnahmen und infolge der Verlagerung von Funktionsräumen unvorhersehbare Mehrkosten entstanden. Die Mittel zur Deckung werden bei der Hst. 01.8808.000.5000 eingespart und die Haushaltsansätze werden im Nachtragshaushalt entsprechend erhöht bzw. vermindert.	6. Februar 2007
01.1100.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.300,00	Mitarbeiter des FB Aufsicht und Ordnung wurden zu Hilfspolizisten ernannt und mit entsprechenden Uniformen ausgestattet. Die Mehrausgabe war nicht vorhersehbar und ist im Nachtragshaushalt 2006 veranschlagt.	6. Februar 2007
01.5010.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00	Im Rahmen der Kommunalisierung sind für 8 Mitarbeiter des FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz Schutzkleidung zu stellen. In Anlehnung des Erlasses des Hess. Sozialministeriums vom 16.05.2001 werden den Mitarbeitern einen mit. Schutzkleidungszuschuss i.H. von 31,00€ rückwirkend ab 01.07.2005 gewährt. Der nicht vorhersehbare Mehrbedarf ist im Nachtragshaushalt 2006 veranschlagt.	6. Februar 2007
01.2300.000.6781	Erstattungen an Vereine	3.400,00	Im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung in der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule bietet der Förderverein seit 01.09.2006 ein warmes Mittagessen an. Auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 20.03.1995 erhält der Förderverein eine anteilige Personalkostenerstattung. Die Deckung der Ausgabe erfolgt durch Einsparungen bei Hst. 01.2810.000.6781	6. Februar 2007

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2006 und 2007	Begründung / Deckung	zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss am
		Euro		
01.2300.000.6170	Aufwendungen für Ganztagesangebote	11.500,00	Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule erhält gem. Bescheid des HKM vom 01.08.2006 zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes für das 1.Schulhalbjahr 2006/2007 eine Zuwendung. Die Zuwendung erhält der Förderverein zur Abwicklung des Ganztagsangebotes. Die Deckung erfolgt durch die in gleicher Höhe bereits erhaltene Zuwendung bei Hst. 01.2300.000.1713	6. Februar 2007
01.6130.000.6560	Erstellung von Gutachten u. dgl.	849,64	Im Rahmen der Gefahrenabwehr war die Notwendigkeit gegeben, einen Gefahrenzustand durch ein Gutachten bewerten lassen. Aufgrund des gesetzlichen Gefahrenabwehrauftrages war der Landkreis Kassel verpflichtet die Gutachterkosten zu übernehmen, da die Grundstückseigentümer aufgrund ihrer wirtschaftliche Situation dazu nicht in der Lage sind. Die Ausgabe war unvorhersehbar und die Deckung der Ausgabe erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Hst. 01.6130.000.1000	6. Februar 2007
01.4512.000.7000	Zuschüsse für Freizeiten, Fahrten und Lagern	8.360,32	Unvorhergesehenerweise wurden im Jahr 2006 wesentlich mehr Anträge auf Bezuschussung von Freizeiten, Fahrten und Lager von Vereinen und Verbänden gestellt als im Vorjahr. Dies gilt insbesondere für die großen Träger wie Feuerwehren, DRK und Sportjugend. Hinzu kommt, dass erheblich größere Freizeiten durchgeführt worden sind. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 01.4510.000.7120, 01.4512.000.7030, 01.4512.000.7050, 01.4510.000.7660, 01.4510.000.7650, 01.4512.000.7010	6. Februar 2007
1. Zwischensumme Verwaltungshaushalt (zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss)		43.209,96		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2006 und 2007 Euro	Begründung / Deckung	Kreisausschuss- Beschluss vom
01.2810.000.6170	Aufwendungen für Ganztagesangebote	19.077,50	Aus abrechnungstechnischen Gründen fanden überplanmäßige Ausgaben für Aufwendungen für Ganztagsangebote "Geld statt Stellen" bei der Christine-Brückner-Schule und Wilhelm-Filchner-Schule statt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2810.000.6781.	7. Dezember 2006
1.5000.000.6720	Erstattung a. d. Stadt Kassel	31.700,00	Der ausgeschiedene ehemalige Leiter des Gesundheitsamtes Herr Dr. Dr. Rudolph hat gleichzeitig die Funktion des Betriebsarztes wahrgenommen. Ab dem 01.01.2007 und zunächst bis 31.12.2007 befristet übernimmt der betriebsärztliche Dienst der Stadt Kassel die Funktion des Betriebsarztes. Die Deckung der Mehrausgaben sollen durch eine entsprechende Reduzierung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 erreicht werden.	20. Dezember 2006
2. Zwischensumme Verwaltungshaushalt (bereits durch Kreisausschuss beschlossen)		50.777,50		

Zwischensumme Gesamt-Verwaltungshaushalt	93.987,46
Zwischensumme Gesamt-Vermögenshaushalt	0,00
Gesamtsumme	93.987,46