

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 2 0 0 7**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2007	Begründung / Deckung	zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss am
		Euro		
01.2110.000.6590	EDV-Gebühren	5.425,84	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden im Rahmen von Application Service Provider-Dienstleistungen (Internet- und E-Mailzugänge) durch das KGRZ für alle Schulsekretariate der Grundschulen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2110.000.52000.	09.10.2007
01.2300.000.6590	EDV-Gebühren	252,46	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden im Rahmen von Application Service Provider-Dienstleistungen (Internet- und E-Mailzugänge) durch das KGRZ für alle Schulsekretariate der Gymnasien. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2300.000.5200.	09.10.2007
01.2400.000.6590	EDV-Gebühren	252,46	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden im Rahmen von Application Service Provider-Dienstleistungen (Internet- und E-Mailzugänge) durch das KGRZ für alle Schulsekretariate der Beruflichen Schulzentren. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2400.000.5200.	09.10.2007

01.2700.000.6590	EDV-Gebühren	554,10	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden im Rahmen von Application Service Provider-Dienstleistungen (Internet- und E-Mailzugänge) durch das KGRZ für alle Schulsekretariate der Sonderschulen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2700.000.5200.	09.10.2007
Haushaltsstelle	Bezeichnung	über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2007	Begründung / Deckung	zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss am
		Euro		
01.2810.000.6590	EDV-Gebühren	1.211,48	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden im Rahmen von Application Service Provider-Dienstleistungen (Internet- und E-Mailzugänge) durch das KGRZ für alle Schulsekretariate der Gesamtschulen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2810.000.5200.	09.10.2007
01.2110.000.5412	Bewirtschaftung d. Grundstücken	3.314,48	Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden für das Grundstück der Elbetalschule im Rahmen einer Straßenbeitragsmaßnahme der Stadt Naumburg. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.2110.000.5411.	09.10.2007
01.4050.000.6541	Dienstreisen AGiL-Beschäftigte	1.023,76	Der Personalbedarf innerhalb der ARGE, insbesondere im Bereich der persönlichen Ansprechpartner und Arbeitsvermittler, ist zuletzt erheblich gestiegen. Es verfolgten vermehrt Personalzuweisungen durch den Landkreis Kassel. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 01.4500.000.6540.	09.10.2007

01.5010.000.5700	Verbrauchsmittel	400,00	Aufgrund der aktuellen Seuchenausbrüche bei Tieren ist ein Mehrbedarf von Verbrauchsmitteln (Einmalhandschuhe, Einmalschuhe, Einmaloveralls usw.) notwendig. Die Mittel sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 nachzuveranschlagen.	09.10.2007
------------------	------------------	--------	---	------------

Haushaltsstelle	Bezeichnung	über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2007	Begründung / Deckung	zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss am
		Euro		
015010.000.5770	Untersuchungskosten	6.100,00	Im Zusammenhang mit den ersten Ausbrüchen der Blauzungenkrankheit hat das Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Verbrauch angeordnet, dass monatlich bei 15 Sentineltieren von zehn ausgewählten Betrieben des Landkreises Kassel Blutproben zu entnehmen sind. Hinsichtlich des aktuellen Seuchenausbruchs können die Amtstierärzte die derzeit notwendigen Blutprobenahmen und Begutachtungen von klinischen Symptomen nicht allein durchführen. Es werden deshalb für diese Tätigkeiten praktizierende Tierärzte in Anspruch genommen. Für die bezogenen Leistungen werden zusätzliche Haushaltsmittel von 2.500,00 € benötigt. Hinzukommt ein Mehrbedarf für Laborkosten in Höhe von 3.600,00 €.	09.10.2007

1. Zwischensumme Verwaltungshaushalt (zur Kenntnisnahme durch Kreisausschuss)	18.534,58		
--	------------------	--	--

Haushaltsstelle	Bezeichnung	über-/ außerplanmäßige Ausgaben 2007	Begründung / Deckung	Kreisausschuss-Beschluss vom
		Euro		
		12.600,00	a) Die Zusammenführung des bisherigen Bauaufsichtsamtes, der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde sowie der Fusionprozess der Gesundheitsämter von Stadt und Landkreis Kassel wird extern moderiert und begleitet. Im laufenden	03.07.2007 (Vorlage Nr.

Sammelnachweis 4 Gruppierung 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	extern moderiert und begleitet. Im laufenden Haushaltsjahr fallen für Consultingleistungen Ausgaben an, die bisher haushaltsmäßig nicht veranschlagt sind. Die Mittel sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 nachzuveranschlagen.	(Vorlage-Nr. 2007/0676)
		10.500,00	b) Für externe Begleitung der Organisationsentwicklung innerhalb der fusionierten Volkshochschule Region Kassel fallen im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben für Consultingleistungen und für einen Organisationsentwicklungsworkshop 10.500 € an. Die dafür benötigten Haushaltsmittel sind haushaltsmäßig nicht veranschlagt. Die Mittel sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2007 nachzuveranschlagen. Die Stadt Kassel wird mit 41,86 Prozent an den Kosten beteiligt.	03.07.2007 (Vorlage-Nr. 2007/0676)
2. Zwischensumme Verwaltungshaushalt (bereits durch Kreisausschuss beschlossen)		23.100,00		

Zwischensumme Gesamt-Verwaltungshaushalt	41.634,58
---	------------------

Zwischensumme Gesamt-Vermögenshaushalt	0,00
Gesamtsumme	41.634,58

**Zusammenfassung der Kenntnisnahme / Genehmigung von
überplanmäßigen Ausgaben durch den Kreistag gemäß
§ 52 Abs. 1 HKO i.V. mit § 100 HGO und § 7 der Haushaltssatzung**

Leistung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2 0 0 7

1. Zusammenstellung

Teil A

Kenntnisnahme:

Summe	41.634,58
--------------	-----------

Teil B

Genehmigung:

Summe	0,00
--------------	------

Kenntnisnahme und Genehmigung:

Gesamtsumme	41.634,58
--------------------	-----------