

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben vom 05.08. bis zum 26.10.2009

Verwaltungshaushalt – sortiert nach Einzelplänen

EPI.	Bezeichnung, Haushaltsstelle	über- bzw. außerplanmäßig	Ansatz der Hhst.	Begründung
2	Schulzuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel 20000.71200	19.326,72 €	230.400,00 €	Der Landkreis Wolfenbüttel hat aufgrund der Schulkostenabrechnung der Stadt Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2007 Nachzahlungen zu leisten. Hierfür wurden im Budgetplan 2009 keine Mittel eingeplant. Die zum Teil zur Deckung herangezogenen verfügbaren Mittel aus dem Deckungskreis werden nun doch benötigt, deshalb kommt es erneut zu überplanmäßigen Ausgaben.
	Essensversorgung Ganztagsbeschulung 22540.57500	1.546,62 €	0,00 €	Die Elm-Asse-Schule bietet seit dem Schuljahr 2009/2010 im Rahmen der Ganztagsbeschulung ein warmes Mittagessen an. Diese Maßnahme, und die damit einhergehenden Kosten für die Mittagessenzubereitung und -ausgabe, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht geplant.
	Fortbildungskosten 22550.56220	57,20 €	0,00 €	An den landkreiseigenen Schulen wird das neue Programm "Datenbank für niedersächsische Schulen" (DaNiS) angewendet. Eine grundlegende Einführung und Unterweisung war hierfür zwingend erforderlich.
	Fortbildungskosten 25010.56220	30,00 €	0,00 €	Die Carl-Gotthard-Langhans-Schule arbeitet seit diesem Haushaltsjahr mit dem Programm "BBS-Planung - Einführung in das Modul Verwaltung". Mittel für nötige Programmschulungen wurden jedoch nicht eingeplant.
Summe EPI. 2		20.960,54 €		

EPI.	Bezeichnung, Haushaltsstelle	überplanmäßig	Ansatz der Hhst.	Begründung
4	Zuschuss an übrige Träger 43210.71800	3.215,86 €	15.000,00 €	Bis zum Ende des 3. Quartals 2009 wurden bereits mehr Kurzzeitpflegefälle abgerechnet als im gesamten Haushaltsjahr 2008. Es handelt sich hierbei um Förderbeträge nach dem NPflegeG, welche vom Landkreis verauslagt und in voller Höhe vom Land erstattet werden. Die Erstattung erfolgt jedoch erst nach Abrechnung des Quartals zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres.
4	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 45300.76000	854,21 €	12.000,00 €	Der Ausgabeansatz für eventuell notwendige Betreuungsmaßnahmen konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur geschätzt werden und reicht nun nicht aus.
Summe EPI. 4		4.070,07 €		

EPI.	Bezeichnung, Haushaltsstelle	über- planmäßig	Ansatz der Hhst.	Begründung
7	Zuschuss an die Fachhochschule BS/WF zum Technologietransfer 79100.71810	1.250,00 €	15.000,00 €	Gemäß des vereinbarten Finanzierungsplans leistet der Landkreis eine jährliche Ko-Finanzierung in Höhe von 16.250,00 €. Hierfür wurden vom Fachamt versehentlich zuwenig Mittel eingestellt.
Summe EPI. 7		1.250,00 €		

05.08.2009 - 26.10.2009 gesamt:

26.280,61 €