

An die
Mitglieder des Finanzausschusses
des Kreises Warendorf

nachrichtlich:
allen übrigen Kreistagsmitgliedern

Warendorf, den 28.11.2007

Sitzung des Finanzausschusses am 30.11.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie mit der Einladung vom 16.11.2007 angekündigt, erhalten Sie zum TOP 5

- eine komplette Liste aller gestellten Anträge zum Haushalt mit dazugehörigen Beratungsergebnissen sowie
- eine Änderungsliste für die Teilergebnispläne und den Finanzplan des Haushalts 2008.

Mit freundlichen Grüßen



Mechtild Bürsmeier-Nauert
Vorsitzende

Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2008
(mit finanziellen Auswirkungen)

Lfd. Nr.	Teilergebnisplan, Produkt	Antragsteller	Betrag EURO	Begründung	Beratungsergebnis
1.	010710 Immobilienmanagement	Bündnis 90/DIE GRÜNEN SPD	10.000 15.000	Teilnahme des Kreises am European Energy Award	<i>Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung</i> <i>angenommen</i> <i>zurückgezogen</i>
2.	010710 Immobilienmanagement	SPD	20.000	Auflage eines Programms „Energetische Altbausanierung“	<i>Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung</i> <i>abgelehnt</i>
3.	030240 Schulaufsicht	CDU	5.000	Auslobung von Preisen für die drei besten Berufsvorbereitungskonzepte an allgemeinbildenden Schulen im Kreis Warendorf	<i>Ausschuss für Schule, Kultur und Sport</i> <i>angenommen</i>
4.	030240 Schulaufsicht	SPD	6.000	Auslobung von Preisen unter Einbeziehung von Sponsoren aus der Wirtschaft	<i>Ausschuss für Schule, Kultur und Sport</i> <i>abgelehnt</i>
5.	040110 Musikschule	CDU	70.000	Ermöglichung von zusätzlichen Angeboten der Musikschule in der Offenen Ganztagschule durch eine Zuwendung aus der Projektförderung der Gesellschaft zur Kulturförderung des Kreises Warendorf mbH	<i>Ausschuss für Schule, Kultur und Sport</i> <i>angenommen</i>
6.	050320 Schwerbehindertenangelegenheiten	SPD	?	Implementierung einer Vertrauensperson für Behinderte in der Kreisverwaltung	<i>Sozialausschuss</i> <i>abgelehnt</i>
7.	060510 Tagesbetreuung für Kinder	SPD	10.000	Qualitätssicherung der über-Mittag-Verpflegung in Kitas für alle Kinder, Einrichtung eines Sonderfonds für die Mittagsverpflegung von hilfebedürftigen Kindern in Kindertagesstätten	<i>Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien</i> <i>abgelehnt</i>

Lfd. Nr.	Teilergebnisplan, Produkt	Antragsteller	Betrag EURO	Begründung	Beratungsergebnis
8.	060210 Beratung	CDU	50.000	zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Arbeit in Familienzentren	<i>Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien</i> <i>angenommen</i>
9.	060210 Beratung	CDU	23.500	Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Warendorf. Der Ansatz soll unter dem Vorbehalt stehen, dass auch die Jugendämter Ahlen, Beckum und Warendorf sich an der Finanzierung dieser dritten Fachkraft beteiligen.	<i>Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien</i> <i>angenommen</i>
10.	070110 Gesundheitshilfe	SPD	20.000	Einrichtung der Stelle einer Familienhebamme beim Gesundheitsamt Warendorf, Personalkostenzuschuss (freie Mitarbeiterin?)	<i>Sozialausschuss zurückgezogen, die Verwaltung organisiert Qualifizierungsmaßnahmen</i>
11.	070140 Gesundheitseinrichtungen	CDU	15.000	Errichtung eines Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenkonfliktberatung	<i>Sozialausschuss</i> <i>angenommen</i>
12.	120110 Straßenbau- und Unterhaltung	SPD CDU	70.000 70.000	Zusätzliche Mittel für örtliche Radwegeinitiativen. Antrag vom 07.08.2007 auf Veranschlagung zusätzlicher Mittel für örtliche Radwegeinitiativen.	<i>Bauausschuss</i> <i>angenommen</i>

Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2008
(ohne unmittelbare finanzielle Auswirkungen)

Lfd. Nr.	Antragsteller	Inhalt/Begründung	Beratungsergebnis
1.	FDP	Bei der Erstellung der Haushaltsvorlage soll eine Erhöhung der Elternbeiträge zur Kindergartenunterbringung weitestgehend aus dem Kreishaushalt finanziert werden. Dabei dürfen andere Ziele, wie der weiterführende Schuldenabbau, nicht zurückgestellt werden.	<i>Im Haushaltsentwurf berücksichtigt.</i>
2.	FDP (Anfrage)	Bitte um Bericht in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses über den Bedarf für eine zusätzliche Stelle der Ehe-, Familien- und Lebensberatung für den Kreis Warendorf	<i>entfällt ?</i>
3.	FDP (Anfrage)	Bitte um Bericht in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses über den Nachfrage- und Beratungsbedarf in den Kindergärten	<i>entfällt ?</i>
4.	Bündnis 90/Die Grünen	Der Behindertenbeirat soll die Möglichkeit erhalten, Mitglieder in die Ausschüsse des Kreistages als beratende Mitglieder zu entsenden. Die in Frage kommenden Ausschüsse sollen nach Bedarf bestimmt werden.	<i>Sozialausschuss: zurückgezogen</i>
5.	SPD	Prüfung, ob eine Umstellung des gesamten Strombezuges auf Ökostrom kostengünstig möglich ist, Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes bei Gebäudesanierungen und Prüfung, ob für Fotovoltaik geeignete Dachflächen ohne Mietkosten an Betreiber solcher Anlagen zur Verfügung gestellt werden können.	<i>Bauausschuss: erörtert, die Verwaltung hat zugesagt, die Hinweise zu berücksichtigen.</i>

Teilergebnisplan , Produkt, Beratungsstand			2008		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
7.	050120 Grundsicherung im Alter Ziff. 15 Sozialausschuss: angenommen	144		+ 300.000	Gegenüber dem Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsentwurf sind die Fallzahlen dieser Hilfe erneut gestiegen, so dass der Ansatz für 2008 erhöht werden muss.
8.	050210 Grundsicherung für Arbeitsuchende Ziff. 06 / Ziff. 16 Sozialausschuss: angenommen	151	- 913.000		Durch eine Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II sinkt die Quote für die Bundesbeteiligung von bisher 31,2 auf 28,6 %. In Höhe von 60.000 € erfolgt eine Korrektur gegenüber dem im Entwurf des Haushaltsplanes zu hoch veranschlagten Ansatzes.
9.	050430 BaföG/USG/Vertriebene/Integration Ziff. 02 Sozialausschuss: angenommen		+ 90.000		Für die Erstellung eines Integrationsberichtes wird eine Landeszuwendung in dieser Höhe erwartet.
10.	060210 Beratung Ziff. 15 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien: angenommen	164		+ 50.000 + 23.500	Zusätzliche Mittel für die Erziehungsberatungsstellen zur Verwendung für ihre Arbeit in Familienzentren. Finanzierung einer zusätzlichen, dritten Fachkraft in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Warendorf. Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt, dass auch die Jugendämter Ahlen, Beckum und Oelde sich beteiligen.
11.	060130 Familienbildung Ziff. 02 / Ziff. 15 Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien: angenommen.	181	+ 102.000	+ 102.000	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs konnte noch nicht erwartet werden, dass die Förderung der Familienzentren durch das Land bereits ganzjährig, also schon vor In-Kraft-Treten des KiBiz ermöglicht würde. Die Ansätze sind deshalb anzuheben.
12.	070140 Ziff. 15 Sozialausschuss: angenommen	211		+ 15.000	Einrichtung eines Sonderfonds zur Unterstützung bei existentiellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung
12.	100110 Genehmigungsverfahren Ziff. 13 Bauausschuss: angenommen	237		+ 100.000	Die zusätzlichen Gebühren, die der Kreis durch die Wahrnehmung der neuen Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz zu erwarten hat, sind an das Land abzuführen.
13.	120110 Straßenbau- und Unterhaltung Ziff. 15 Bauausschuss: angenommen	270		+ 70.000	Die Mittel sollen entsprechend den Anträgen von CDU und SPD für die Unterstützung örtlicher Radwegeinitiativen zur Verfügung stehen.
14.	Änderungen lt. Vorlage Finanzaussch.		+ 1.100.000	+ 347.800	
Neue Summen			208.377.445	209.132.645	Fehlbetrag 755.200 €

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2008
- Finanzplan -**

Teilfinanzplan , Produktgruppe, Beratungsstand		2008		Bemerkungen	
		Einzahlungen €	Auszahlungen €		
Summe Haushaltsplanentwurf		Hhpl. Seite	208.936.295	210.007.095	
1.	0801 Schulen Ziff. 12 / Ziff. 26 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport: angenommen	114		+ 125.000 - 125.000	In der ausgewiesenen Höhe werden Festwerte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen im Ergebnisplan, Produkt 030110 Berufskollegs, veranschlagt. Dadurch ergibt sich eine Veränderung in der Zuordnung des Finanzplans, nicht jedoch in der Gesamtsumme.
2.	1201 Straßenbau und -unterhaltung Bauausschuss: angenommen	266 ff.	- 264.500	- 150.000	Die generelle Kürzung der Landeszuwendungen und deren Neuverteilung, die dem Kreis im Rahmen einer Einplanungsbesprechung bei der Bezirksregierung Ende Oktober vorgestellt wurde, bedingen etliche Änderungen im Straßenbauprogramm 2008 und die Folgejahre (s. Anlage).
	Änderungen lt. Vorlage Finanzausschuss		+ 39.000	+ 2.200	
	Saldo der Änderungen aus dem Ergebnisplan		+ 656.000	+ 1.213.400	
Neue Summen			209.366.795	211.072.695	
Neuer Saldo Finanzplan			1.705.900		