

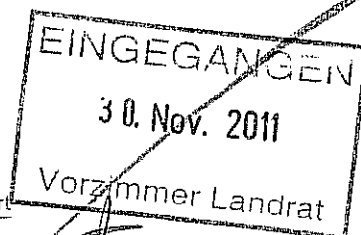
Sitzung des Finanzausschusses

Dienstag, 06.12.2011, 09:00 Uhr

Tischvorlagen

Der Bürgermeister

Stadt Drensteinfurt · Postfach 1260 · 48310 Drensteinfurt



Stadt
Drensteinfurt

Kreis Warendorf
Herrn Landrat
Dr. Olaf Gericke
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf

Fachbereich: 2 - Finanzen -
Auskunft erteilt: Herr Herbst
Zimmer: 51
Tel. (Durchwahl): 02508 995-151
Tel. (Zentrale): 02508 995-0
Telefax: 02508 995-166
Internet: www.drensteinfurt.de
E-Mail: i.herbst@drensteinfurt.de

*Se 1
12. Nov. 2. 12.*

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen
FB 2/Kreishaushalt 2012

Datum
22.11.2011

Stellungnahme der Stadt Drensteinfurt gemäß § 55 Abs. Kreisordnung NRW zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2012

Sehr geehrter Herr Dr. Gericke,

der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Drensteinfurt hat in seiner Sitzung am 14.11.2011 beschlossen, dass sich die Stadt Drensteinfurt der gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf anschließt.

Zugleich hat er sie zu seiner Stellungnahme gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 Kreisordnung NRW zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Warendorf für das Jahr 2012 erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

[Handwritten signature]
Paul Berlage

Sparkasse Münsterland Ost
(BLZ 400 501 50) Nr. 8 000 192
IBAN: DE83400501500008000192
Swift-BIC: WELADED1MST
Vereinigte Volksbank eG
(BLZ 412 626 21) Nr. 4 300 002 700

Volksbank Ahlen eG ZSt. Walstedde
(BLZ 412 625 01) Nr. 800 008 000
Postbank Dortmund
(BLZ 440 100 46) Nr. 355 25-467

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo u. Mi: 7.30-12.00 Uhr
Di u. Fr: 7.30-16.00 Uhr
Do: 7.30-17.30 Uhr
und nach Terminabsprache

Hausanschrift:
Stadtverwaltung
Drensteinfurt
Landsbergplatz 7
48317 Drensteinfurt

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012

- Ergebnisplan -

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf		HHPl. Seite	301.064.540	306.301.992
1	Produkt 030220, Ziff. 07 Schülerbeförderung	157	40.000	Anpassung der Eigenanteile von SchülerInnen bezügl. ÖPNV-Fahrkarten (42.300 €, bisher veranschlagt: 2.300 €) (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
2	Produkt 040110, Ziff. 06 Musikschule	168	10.340	Rücknahme der Kürzung der Personalkostenerstattung durch die Musikschule. (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
3	Produkt 050110, Ziff. 02 Hilfe zum Lebensunterhalt	178	-110.000	Mittelumschichtung vom Produkt 050110 in das Produkt 050210, da das Programm "Jugend in Arbeit Plus" in die Zuständigkeit des neu eingerichteten Jobcenters im Kreis Warendorf fällt. (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
4	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178		s. Erläuterung zu Nr. 5 (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
5	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178		Familienpflege reduziert sich von 65 T€ auf 50 T€ (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
6	Produkt 050130, Ziff. 15 Hilfen in bes. Lebenssit.	182		Familienpflege reduziert von 130 T€ auf 100 T€ (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
7	Produkt 050130, Ziff. 15 Hilfen in bes. Lebenssit.	182	650	Erhöhung des Zuschusses für die Telefonseelsorge Münster um 650 € auf 2.700 €. (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
8	Produkt 050210, Ziff. 02 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188	110.000	Mittelumschichtung vom Produkt 050110 in das Produkt 050210, da das Programm "Jugend in Arbeit Plus" in die Zuständigkeit des neu eingerichteten Jobcenters im Kreis Warendorf fällt. (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
9	Produkt 050210, Ziff. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188		s. Erläuterung zu Nr. 9 (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
10	Produkt 050210, Ziff. 16 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188		Lizenzen für die Nutzung der Programme der Bundesanstalt für Arbeit (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer			2012		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
11	Produkt 090110, Ziff. 16 Räumliche Planung und Entwicklung	275		10.000	Zuschuss für den Verein zur Förderung der FrauenErwerbstätigkeit im Kreis WAF e.V. i.H.v. 10.000 € (Gewährung in leistungsbezogenen Tranchen, siehe Antrag CDU) (Ausschuss für Wirtschaft, Planung und Umwelt)
12	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	367	4.080.000		Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 ist mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen (rd. 32,08 Mio €, bisher veranschlagt 28,0 Mio. €) (Finanzausschuss)
13	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	367	-830.000		Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2012 Allg. Kreisumlage bisher: 104,70 Mio. €; neu: 103,87 Mio. € Hebesatz: bisher: 37,7 v.H.; neu: 36,4 v.H. (Finanzausschuss)
14	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	367	70.000		Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2012 Jugendamtsumlage bisher: 24,67 Mio. €; neu: 24,74 Mio. € (+70 T€) Hebesatz: bisher: 16,5 v.H.; neu: 16,4 v.H. (Finanzausschuss)
15	Produkt 160110, Ziff. 15 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	367		3.100.000	Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2012 Landschaftsverbandsumlage bisher: 48,0 Mio. €; neu: 51,1 Mio. € (Hebesatz: 16,1 v.H.) (Finanzausschuss)
	Gesamtergebnisplan		304.434.880	309.437.642	
	neuer Jahresfehlbedarf:		-5.002.762		

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012

- Finanzplan -

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Einzahlungen €	Auszahlungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf		HHPl. Seite		
1	0301 Schulen Ziff. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.572.205	306.789.655	
2	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 25, 07.66.006 Ausbau von Kreisstraßen allgemein	250.765		Erhöhte Schulpauschale gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012 (Finanzausschuss)
3	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.003 K45 Radwege Oelder Straße u. KV B475 Beckum		-835.000	Die beabsichtigten Grunderneuerungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 56 und 45 werden im Finanzplan nun separat veranschlagt (vgl. Nr. 7 und 8) (Bauausschuss)
4	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.005 Umbau Knoten K13/K52/Landhagen in Oelde	-5.000	-180.000	Die beabsichtigte Maßnahme wird in das Jahr 2013 verschoben. (Bauausschuss)
5	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 14.66.001 K 7 Radweg Lette-Beelen K 8 II. BA	-125.000	-500.000	Die beabsichtigte Maßnahme wird in das Jahr 2013 verschoben. (Bauausschuss)
6	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.007 Grunderneuerung K 56 Wadersloh	100.000	320.000	Die für das Jahr 2013 geplante Maßnahme wird in das Jahr 2012 vorgezogen. (Bauausschuss)
		130.000	650.000	Es ist vorgesehen, im Zuge der K 56 eine Grunderneuerung durchzuführen. Hierzu wurden Fördermittel ab 2012 in Aussicht gestellt. Voraussetzung für die Durchführung ist die Bereitstellung von Zuwendungen. (Bauausschuss)
				NEU

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer			2012		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
7	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.008 Grunderneuerung K 45 Beckum	NEU	80.000	400.000	Es ist beabsichtigt, im Bereich der K 45 eine Grunderneuerung durchzuführen. Hierzu wurden Fördermittel ab 2012 in Aussicht gestellt. Voraussetzung für die Durchführung ist die Bereitstellung von Zuwendungen. (Bauausschuss)
8	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160110 - Steuern, allg. Zuweis./Umlagen Ziff. 14 Transferauszahlungen	365		290.000	Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wird für das Haushaltsjahr 2012 erwartet. Bislang sind die fälligen Beträge für das Abrechnungsjahr 2009 gestundet (Im Jahresabschluss 2011 wird diesbezüglich eine Rückstellung gebildet, deshalb erfolgt keine Belastung im Ergebnisplan 2012). (Finanzausschuss)
9	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Ziff. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365	120.790		Erhöhte Investitionspauschale gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012 (bislang veranschlagt: 580 T€) (Finanzausschuss)
10	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		3.370.340	3.135.650	
	Gesamtfinanzplan neue Summen		306.494.100	310.070.305	
	neuer Saldo Finanzplan		-3.576.205		