

Für die Zukunft gesattelt.

TOP 4:

**Beratung Haushaltsplanpositionen in der
Zuständigkeit des Finanzausschusses**

Sitzung des Finanzausschusses am
06.12.2011



Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2012

Gesamtergebnisplan	2012	
	Erträge €	Aufwendungen €
Summe Haushaltsplanentwurf	301.064.540	306.301.992
Saldo Veränderungen	+3.370.340	+3.135.650
Summe NEU	304.434.880	309.437.642
Ergebnisverbesserung	+234.690	
Neuer Jahresfehlbedarf	-5.002.762	

Wesentliche Veränderungen im Rahmen der 1. Modellrechnung zum GFG 2012

● Schlüsselzuweisungen

- Ansatz Entwurf HHP 2012: 28,0 Mio. €
- Ansatz NEU: 32,08 Mio. €
= Mehrerträge i.H.v. 4,08 Mio. €

● Allg. Kreisumlage

- Ansatz Entwurf HHP 2012: 104,7 Mio. € (Hebesatz 37,7 v.H.)
- Ansatz NEU: 103,87 Mio. € (Hebesatz 36,4 v.H.)
= Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um weitere 830 T€

● Jugendamtsumlage

- Ansatz Entwurf HHP 2012: 24,67 Mio. € (Hebesatz 16,5 v.H.)
- Ansatz NEU: 24,74 Mio. € (Hebesatz 16,4 v.H.)
= Mehrerträge i.H.v. 70 T€

● Landschaftsverbandsumlage

- Ansatz Entwurf HHP 2012: 48,0 Mio. €
- Ansatz NEU: 51,1 Mio. € (Hebesatz 16,1 v.H.)
= Mehraufwendungen i.H.v. 3,1 Mio. € im Vergleich zur HH-Einbringung und
4,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr

Finanzausschuss am 06.12.2011

Folie 3

Gesamtentlastung der Städte und Gemeinden für das Jahr 2012

	2011 Kreisumlage allgemein 40,1 %	2012 Kreisumlage allgemein 36,4 % 1. Modellr.	Differenz 2011 / 2012	Kommunaler Finanzierungs- anteil*	Gesamt- entlastung 2012
1	2	3	4	5	6
Stadt Ahlen	23.924.792	23.864.596	-60.196	-556.000	-616.196
Stadt Beckum	15.000.764	14.496.345	-504.420	-266.000	-770.420
Gem. Beelen	2.574.224	2.119.774	-454.449	-26.000	-480.449
Stadt Drensteinfurt	4.993.143	4.847.053	-146.091	-52.000	-198.091
Stadt Ennigerloh	7.219.409	6.934.724	-284.685	-94.000	-378.685
Gem. Everswinkel	3.207.358	3.741.561	+534.203	-28.000	+506.203
Stadt Oelde	11.094.835	10.583.073	-511.762	-124.000	-635.762
Gem. Ostbevern	3.709.446	3.463.615	-245.831	-43.000	-288.831
Stadt Sassenberg	4.902.874	4.831.831	-71.043	-55.000	-126.043
Stadt Sendenhorst	5.552.564	4.707.890	-844.674	-51.000	-895.674
Stadt Telgte	6.709.904	6.330.950	-378.953	-67.000	-445.953
Gem. Wadersloh	4.015.972	3.908.083	-107.889	-31.000	-138.889
Stadt Warendorf	14.463.384	14.040.316	-423.067	-192.000	-615.067
Kreis Warendorf	107.368.670	103.869.812	-3.498.858	-1.585.000	-5.083.858

*) Prognose 2011 (auf T€ gerundet)

Finanzausschuss am 06.12.2011

Folie 4

