

Abschließende Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012
- Ergebnisplan -

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf	HHPL Seite	301.064.540	306.301.992
1	Produkt 010610, Ziff. 16 Haushaltssteuerung	47		200.000
2	Produkt 010710, Ziff. 13 Immobilienmanagement	55		-15.000
3	Produkt 030220, Ziff. 07 Schülerbeförderung	157	40.000	
5	Produkt 040110, Ziff. 06 Musikschule	168	10.340	
6	Produkt 040120, Ziff. 02 Museen	170	200.000	
7	Produkt 050110, Ziff. 02 Hilfe zum Lebensunterhalt	178	-110.000	
8	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178		-103.000
9	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178		-15.000
10	Produkt 050130, Ziff. 15 Hilfen in bes. Lebenssit.	182		-30.000
11	Produkt 050130, Ziff. 15 Hilfen in bes. Lebenssit.	182		650
12	Produkt 050210, Ziff. 02 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188	110.000	
13	Produkt 050210, Ziff. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188		103.000
14	Produkt 050210, Ziff. 16 Grundsicherung für Arbeitssuchende	188		70.000

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
15	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)
16	Produkt 140130, Ziff. 15 Allgemeiner Gewässerschutz	351	-20.000	Umschichtung von Mitteln für European Energy Award-Projekte in das neue Produkt 140310 "Klimaschutz" (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen). (Finanzausschuss)
17	Produkt 140310, Ziff. 13 Produktgruppe 1403 "Klimaschutz" und Produkt "Klimaschutz" neu eingerichtet	NEU	35.000	Mittelumschichtung vom Produkt 010710 "Immobilienmanagement" und 140130 "Gewässerschutz" in das Produkt 140310 "Klimaschutz", das neu eingerichtet worden ist. (Aktivitäten des Kreises im Rahmen Klimaschutz und für European Energy Award-Projekte) (Finanzausschuss)
18	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)
19	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)
20	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)
21	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	304.634.880	309.637.642	
	neuer Jahresfehlbedarf:	-5.002.762		

F:\20 Kämmerer\Kammerer\Haushaltsplan2012\endg. Haushaltsplan\Änderungen\Änderungsliste für Kreisausschuss\11-12-06 Ergebnisplan-Excel.xls[Tabelle1

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012

- Finanzplan -

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Einzahlungen €	Auszahlungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf		HHPL. Seite		
			306.789.655	
1	0106 Finanzmanagement Ziff. 27, 12.20.006 Zustiftung Hülshoff-Stiftung			Geplante Beteiligung an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung für 2012 (Kreisausschuss)
2	0301 Schulen Ziff. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.765		Erhöhte Schulpauschale gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012 (Finanzausschuss)
3	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 25, 07.66.006 Ausbau von Kreisstraßen allgemein		-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, 12.66.003 K45 Radwege Oelder Straße u. KV B475 Beckum	-5.000		Die beabsichtigte Maßnahme wird in das Jahr 2013 verschoben. (Bauausschuss)
5	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.005 Umbau Knoten K13/K52/Landhagen in Oelde	-125.000		Die beabsichtigte Maßnahme wird in das Jahr 2013 verschoben. (Bauausschuss)
6	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 14.66.001 K 7 Radweg Lette-Beelen K 8 II. BA	100.000		Die für das Jahr 2013 geplante Maßnahme wird in das Jahr 2012 vorgezogen. (Bauausschuss)
			320.000	

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Einzahlungen €	Auszahlungen €	
7	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.007 Grunderneuerung K 56 Wadersloh	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)
8	1201 Straßenbau und -unterhaltung Ziff. 18 u. 25, 12.66.008 Grunderneuerung K 45 Beckum	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)
9	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160110 - Steuern, allg. Zuweis./Umlagen Ziff. 14 Transferauszahlungen		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)
10	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Ziff. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.790		Erhöhte Investitionspauschale gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012 (bislang veranschlagt: 580 T€) (Finanzausschuss)
11	Gesamtfinanzplan, Ziff. 33 u. 37 (Produkt 160120, sonst. allg. Finanzwirtschaft)	-1.000.000		Zum Schuldenabbau wird in 2012 die Kreditermächtigung lt. HH-Planentwurf von 2.570.000 Euro herabgesetzt auf 1.570.000 Euro. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken daher ab 2013 jährlich um ca. 40.000 Euro. Die Tilgungszahlungen reduzieren sich ab 2013 um rd. 20.000 Euro jährlich. (Finanzausschuss)
12	Veränderungen aus dem Ergebnisplan	3.570.340	3.135.650	
	Gesamtfinanzplan neue Summen	305.694.100	310.270.305	
	neuer Saldo Finanzplan	-4.576.205		

Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2012 (mit finanziellen Auswirkungen)

Lfd. Nr.	Teilergebnisplan, Produkt	Antragsteller	Begründung	Beratungsergebnis
1.	050130 Hilfen in bes. Lebenssituationen	1. CDU 2. SPD	Erhöhung des Zuschusses für die Telefonseelsorge Münster um 650 € auf 2.700 €.	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit Finanzausschuss angenommen angenommen
2.	010610 Haushaltssteuerung	FDP	Vorschläge zur Streichung von Kulturangeboten	Finanzausschuss abgelehnt
3.	010620 Finanzbuchhaltung	Bündnis 90/Die Grünen	Einrichtung von zwei Stellen für kreiseigene Vollziehungsbeamte im Außendienst	Finanzausschuss Antrag zurückgenommen
4.	090110 Räumliche Planung und Entwicklung	Bündnis 90/Die Grünen und SPD	Zuschuss für den Verein zur Förderung der FrauenErwerbstätigkeit im Kreis WAF e.V. i.H.v. 10.000 € (Auszahlung ohne Gründungsnachweise in einer Summe)	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung Finanzausschuss abgelehnt abgelehnt
5.	090110 Räumliche Planung und Entwicklung	FWG	Änderungsantrag: Zuschuss für den Verein zur Förderung der FrauenErwerbstätigkeit im Kreis WAF e.V. i.H.v. 10.000 € (Auszahlung in 2 Tranchen: 80% als 1. Rate / 20% nach Erfüllung der Auflagen zu Ziff. 1 und 2 des unter Nr. 5 aufgeführten CDU-Antrages)	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung (Antrag wurde mdl. in der Sitzung gestellt) Finanzausschuss abgelehnt
6.	090110 Räumliche Planung und Entwicklung	CDU	Zuschuss für den Verein zur Förderung der FrauenErwerbstätigkeit im Kreis WAF e.V. i.H.v. 10.000 € (Auszahlung erfolgt nach den im Antrag dargestellten Bedingungen 1 – 3)	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung Finanzausschuss angenommen angenommen
7.	1601 -Produktgruppe- Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzplan)	CDU und FDP	Schuldenabbau für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1 Mio. €	Finanzausschuss angenommen
8.	050130 Hilfen in bes. Lebenssituationen	Die Linke	Erhöhung des Zuschusses für die Selbsthilfekontaktstelle (Parisozial) um 8000 € auf 20.000 €.	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit Finanzausschuss abgelehnt abgelehnt

**Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2012
(ohne unmittelbare finanzielle Auswirkungen)**

Lfd. Nr.	Antragsteller	Inhalt/Begründung	Beratungsergebnis
1.	SPD	Vorbereitung eines Berichtes zur besseren Vernetzung von Selbsthilfegruppen und Gesundheitseinrichtungen im Kreis Warendorf	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit Finanzausschuss angenommen angenommen
2.	SPD und Bündnis 90/Die Grünen	Breit angelegtes Programm gegen Rechtsextremismus	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Finanzausschuss geändert angenommen geändert angenommen
3.	FDP	1. Antragsteil: Maßnahmenpaket zur Prävention und Aufklärung gegen Rechtsextremismus 2. Antragsteil: Umbenennung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit in Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Integration	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 1. Antragsteil: geändert angenommen (um die Einbeziehung der Polizei wird nunmehr gebeten) 2. Antragsteil: nicht abgestimmt Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit 1. Antragsteil: geändert angenommen (s.o.) 2. Antragsteil: abgelehnt Finanzausschuss 1. Antragsteil: geändert angenommen (s.o.) 2. Antragsteil: abgelehnt
4.	FWG	Förderungsmanagement: Information über die vorgenommenen und noch umzusetzenden organisatorischen Änderungen	Finanzausschuss Antrag zurückgenommen zugunsten einer Protollnotiz
5.	Bündnis 90/Die Grünen	Einrichtung einer Produktgruppe bzw. eines Produktes für den Klimaschutz	Finanzausschuss angenommen

Teilergebnisplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan Produktgruppe 1403 Klimaschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 140310 Klimaschutz			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Umweltschutz		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Klimaschutz, insbesondere zur Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes und zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien		
Allgemeine Ziele	- Ausrichtung an den energiepolitischen Zielen des Bundes unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Kreis Warendorf - Minimierung des Energieverbrauches - Steigerung der Energieeffizienz - Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen - Stärkung und Ausbau der Kooperation des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden		
Auftragsgrundlage	gesetzl. Regelungen zum Klimaschutz sowie Beschlüsse des Kreistages, u.a. zur erfolgreichen Beteiligung am European-Energie-Award-Projekt		
Zielgruppen	Kreisverwaltung, Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kennzahlen werden für den Haushaltsplan 2013 entwickelt.	-	-	-
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012	
Eine Planstelle ist im Stellenplan nicht vorgesehen.			
Geplant ist eine zeitlich befristete Einstellung ohne Planstelle.			

Teilergebnisplan Produkt 140310 Klimaschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

zu Nr. 13

Es steht ein Betrag in Höhe von 35.000 € für die Aktivitäten des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes und für European Energy Award®-Projekte (eea®) zur Verfügung.

Hinweis:

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die sich in vielen weiteren Produkten des Kreishaushaltes wiederfindet. Der Haushaltsplan des Jahres 2013 wird dies näher ausführen.

Hier sind vorrangig zu nennen:

- Produkt 010610 -Haushaltssteuerung-
- Produktgruppe 0107 -Immobilienmanagement- (investiv)
- Produkt 010710 -Immobilienmanagement-
- Produkt 090110 -Räumliche Planung und Entwicklung-
- Produktgruppe 0902 -Geoinformation- (investiv)
- Produktgruppe 1201 -Straßenbau und -unterhaltung- (investiv)
- Produkt 120110 -Straßenbau und -unterhaltung-
- Produkt 120210 -ÖPNV-
- Produkt 130110 -Landschaftspflege, Naturschutz-

Der Bürgermeister

Stadt Drensteinfurt - Postfach 1260 - 48310 Drensteinfurt

EINGEGANGEN

30. Nov. 2011

Vorzimmer Landrat

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: l.herbst@drensteinfurt.de

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

Paul Berlage

Sparkasse Münsterland Ost
(BLZ 400 501 50) Nr. 0 000 192
IBAN: DE83 400 501 500 000 000 0102
Swift-BIC: WELADED1MST
Verknüpfte Volksbank eG
(BLZ 412 626 21) Nr. 4 300 002 700

Volksbank Ahten eG ZSt. Walstedde
(BLZ 412 625 01) Nr. 800 000 000

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:
Stadtoverwaltung
Drensteinfurt
Landsbergplatz 7
48317 Drensteinfurt