

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2013**

- Ergebnisplan -

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer			2013		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
Nr.	Summe Haushaltsplanentwurf	HHPI. Seite	315.302.948	317.743.435	
1	Produkt 010110, Nr. 11 Personalangelegenheiten Produkt 010410, Nr. 11 Informationstechnik Produkt 010710, Nr. 11 Immobilienmanagement	14, 40, 61		-90.000	Durch die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages verringern sich die Arbeitgeberbeiträge in den Personalaufwendungen (Pauschale Anpassung in den v.g. Produkten mit jeweils 30 T€). (Finanzausschuss)
2	Produkt 010610, Nr. 15 Haushaltssteuerung	51		+200.000	Anpassung der RVM Verlustabdeckung (Finanzausschuss)
3	Produkt 010610, Nr. 19 Haushaltssteuerung	51	+75.000		Anpassung der erwarteten Gewinnausschüttung der AWG an die Prognose des Jahres 2012 (Finanzausschuss)
4	Produkt 010710, Nr. 13 Immobilienmanagement	61		-98.000	Ergebnisplanentlastung i.H.v. 98.000 € bei der Maßnahme am Berufskolleg Beckum /FH Münster durch investive Veranschlagung im Haushaltsplan. (Bauausschuss)
5	Produkt 010710, Nr. 13 Immobilienmanagement	61		-100.000	Streckung des Sanierungsprogramms für das Kreishaus um ein Jahr auf 5 Jahre sowie Entlastung des Haushaltsjahres 2013 i.H.v. 100.000 € (=Verschiebung von 2013 nach 2017). (Bauausschuss)
6	Produkt 030110, Nr. 14 Berufskollegs	156		-285.000	Umschichtung von Mitteln aufgrund der Gesetzesänderung gem. NKFVG (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO n.F.); Die Mittel waren bisher im Aufwand (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) in Nr. 14 eingeplant. Nunmehr erfolgt die Veranschlagung als Aufwand in Nr. 16 und investive Auszahlung. (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
7	Produkt 030110, Nr. 16 Berufskollegs	156		+285.000	
8	Produkt 030120, Nr. 14 Förderschulen	160		-26.800	
9	Produkt 030120, Nr. 16 Förderschulen	160		+26.800	
10	Produkt 030220, Nr. 07 Schülerbeförderung	170	-30.000		Entgegen der Vorjahre werden nunmehr Gutschriften für vorzeitig zurückgegebene Schulwegmonatstickets bzw. Vierertickets im Aufwand über Nr. 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verbucht und nicht mehr als Ertrag über Nr. 07 (sonstige ordentliche Erträge) berücksichtigt. (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
11	Produkt 030220, Nr. 13 Schülerbeförderung	170		-30.000	

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer			2013		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
12	Produkt 040110, Nr. 02 Musikschule	183	-20.000		Ein Betrag i.H.v. 20 T€ für die Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule wird unmittelbar von der GKW als Zuschuss an die Musikschule Beckum Warendorf e.V. weitergeleitet. <u>(Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)</u>
13	Produkt 040110, Nr. 15 Musikschule	183		-20.000	
14	Produkt 050210, Nr. 06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	203	-401.977		Anpassung der Budgets des Bundes für den Bereich SGB II (vgl. Nr. 15) <u>(Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)</u>
15	Produkt 050210, Nr. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende	203		-401.977	Geringerer Aufwand für Eingliederungsleistungen (Anpassung an das Bundesbudget) (vgl. Nr. 14) <u>(Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)</u>
16	Produkt 060130, Nr. 02 Familienbildung/ -förderung	245	+38.000		Zuwendung vom Bund für Projektförderung <u>(Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)</u>
17	Produkt 060130, Nr. 02 Familienbildung/ -förderung	245	+20.000		Projektförderung "Kein Kind zurücklassen" <u>(Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)</u>
18	Produkt 060410, Nr. 06 Außerfamiliäre Hilfsformen	262	+300.000		Anpassung für Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (nur für das Jahr 2013) <u>(Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)</u>
19	Produkt 070110, Nr. 06 Gesundheitshilfe	276	+10.000		Erwartete Erträge aus den Fallpauschalen für 2013 bis 2016, die nach dem noch abzuschließenden Vertrag mit dem LWL über die Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kap. SGB XII vom LWL an den Kreis Warendorf zu leisten sein werden. <u>(Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)</u>
20	Produkt 100110, Nr. 04 Genehmigungsverfahren	312	+100.000		Erhöhung aufgrund der zu erwartenden hohen Antragszahlen für 2013 bis 2016 und daraus resultierenden Gebühreneinnahmen. <u>(Bauausschuss)</u>
21	Produkt 140130 Nr. 02 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	374	-75.840		Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einschließlich Erstellung von Umsetzungsfahrplänen und Koordinierungsaufgaben wurden bis 2012 vom Land für die Personal- und Sachkosten Zuwendungen bereitgestellt. Ab 2013 werden vom Land keine Zuwendungen bewilligt (vgl. Nr. 22). <u>(Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)</u>
22	Produkt 140130 Nr. 11 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	374		-53.000	Der für die Umsetzung der WRRL eingestellte Mitarbeiter war entsprechend der Förderung des Landes (vgl. Nr. 21) nur befristet bis 2012 beschäftigt. Daher entfallen diese Personalaufwendungen. <u>(Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)</u>
23	Produkt 140130 Nr. 16 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	374		-3.500	Der Ansatz in Nr. 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) wurde aufgrund des Wegfalls des Mitarbeiters gekürzt (vgl. Nr. 21 u. Nr. 22). <u>(Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)</u>

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer			2013		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
24	Produkt 140310 Nr. 11 Klimaschutz	382		+53.000	Personalkosten für Klimaschutzmanager ab 2013 (vgl. Nr. 25) (Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
25	Produkt 140310 Nr. 13 Klimaschutz	382		-53.000	Personalkosten waren im Ansatz 2013 bei Nr. 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthalten (vgl. Nr. 24). (Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
26	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	395	-920.000		Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2013 Jugendamtsumlage bisher: 26,75 Mio. €; neu: 25,83 Mio. € (Hebesatz: 16,9 v.H.) (Finanzausschuss) Kreisausschuss: Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
27	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	395		+1.000.000	Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2013 Landschaftsverbandsumlage bisher: 52,5 Mio. €; neu: 53,5 Mio. € (Hebesatz: 16,4 v.H.) (Finanzausschuss) Kreisausschuss: Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
28	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	395			Berechnung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2013 Schlüsselzuweisungen bisher: 31.160.000 € Kreisausschuss: Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
29	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	395			Berechnung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2013 Allgemeine Kreisumlage bisher: 108.502.000 € Kreisausschuss: Die zu erwartenden Änderungen aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden als Tischvorlage in die Sitzung eingebracht.
Gesamtergebnisplan neue Summen			314.398.131	318.146.958	
neuer Jahresfehlbedarf			-3.748.827		