

An die
Mitglieder des Finanzausschusses
des Kreises Warendorf

nachrichtlich:
allen übrigen Kreistagsmitgliedern

Warendorf, den 01.12.2011

Sitzung des Finanzausschusses am 06.12.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nachgang zur Einladung zur o.a. Sitzung übersende ich Ihnen folgende Unterlagen:

zu TOP I/2:

- Finanzstatusbericht zum 31.10.2011,

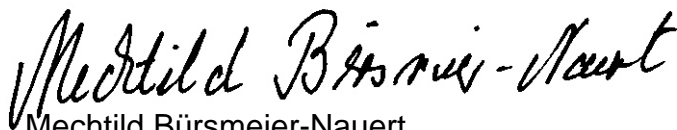
zu TOP I/4:

- Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 28.11.2011,

zu TOP I/5:

- Listen aller gestellten Anträge zum Haushalt mit dazugehörigen Beratungsergebnissen,
- Änderungslisten für den Ergebnisplan und den Finanzplan des Haushalts 2012.

Mit freundlichen Grüßen



Mechtild Bürsmeier-Nauert
Vorsitzende

E: 29/11/11 f



B90 / DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion Warendorf Oststr. 12

Kreistagsfraktion Warendorf

An den Landrat des Kreises Warendorf
Herrn Dr. Olaf Gericke
Waldenburgerstr. 2

Cornelia Lindstedt
Fraktionssprecherin

48231 Warendorf

Oststr. 12
48231 Warendorf
Telefon: 02581 8198
Telefax: 02581 8265
E-Mail: gruene.warendorf@t-online.de
mo, mi 13 -18h, do 15-19h

28.11.2011

Antrag zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2012

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Gericke,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt an den Kreistag folgenden Antrag:

Im Haushaltsplan des Kreises Warendorf wird in den entsprechenden Produktbereichen 14 oder 15 eine Produktgruppe „Klimaschutz“ eingerichtet. In diese Produktgruppe wird ein Produkt aufgenommen, in dem die Stelle des Klimaschutzmanagers und die von ihm im Jahr 2012 durchzuführenden Tätigkeiten dargestellt werden.

Falls erforderlich, werden in diesem Produkt auch weitere Personal- oder Projektmittel dargestellt.

Beschreibung, Ziele, Auftragsgrundlage und Zielgruppen werden entsprechend des Klimaschutzkonzeptes definiert.

Begründung

Der Klimaschutz mit und die Verwirklichung des Klimaschutzkonzeptes sind Aufgaben, mit denen sich der Kreis Warendorf über einen längeren Zeitraum mit größerem Umfang befassen wird. Im Sinne des NKF sollen daher Ziele, Mittel und Umfang im Sinne der Haushaltsklarheit und der Haushaltswahrheit dargestellt werden. Weiterhin soll diese Darstellung allen Beteiligten die Übersicht über die Aktivitäten des Kreises im Klimaschutz erleichtern.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Lindstedt

**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 angenommen
2.	010620 Finanzbuchhaltung	Bündnis 90/Die Grünen	Einrichtung von zwei Stellen für kreiseigene Vollzeitarbeitskräfte im Außendienst	Finanzausschuss
3.	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 abgelehnt
4.	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 abgelehnt
5.	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 angenommen
6.	1601 -Produktgruppe- Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzplan)	CDU und FDP	Schuldenabbau für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1. Mio. €	Finanzausschuss
7.	050130 Hilfen in bes. Lebenssituationen	Die Linke	Erhöhung des Zuschusses für die Selbsthilfekontaktstelle (Patisozial) um 8000 € auf 20.000 €	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit abgelehnt
8.	0401 Kultur- und Heimatpflege	FDP	Vorschläge zur Streichung von Kulturangeboten	Finanzausschuss

**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 angenommen
2.	SPD und Bündnis 90/Die Grünen	Breit angelegtes Programm gegen Rechtsextremismus	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport geändert angenommen
3.	FDP	1. Maßnahmenpaket zur Prävention und Aufklärung gegen Rechtsextremismus 2. Umbenennung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit in Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Integration	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 1. geändert angenommen 2. nicht abgestimmt Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit 1. geändert angenommen 2. abgelehnt
4.	FWG	Förderungsmanagement: Information über die vorgenommenen und noch umzusetzenden organisatorischen Änderungen	Finanzausschuss
5.	Bündnis 90/Die Grünen	Einrichtung einer Produktgruppe bzw. eines Produktes für den Klimaschutz	Finanzausschuss

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012

- Ergebnisplan -

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf		301.064.540	306.301.992	
	HHPl. Seite			
1	Produkt 010610, Ziff. 16 Haushaltssteuerung	47	200.000	Aufgrund einer geplanten Zustiftung (Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung) ist im Rahmen der Bilanzierung eine Sonderrücklage zu bilden. (Finanzausschuss)
2	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)
3	Produkt 040110, Ziff. 06 Musikschule	168	10.340	Rücknahme der Kürzung der Personalkostenersatzung durch die Musikschule. (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
4	Produkt 040120, Ziff. 02 Museen	170	200.000	Aufgrund einer geplanten Zustiftung (Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung) erhält der Kreis Warendorf eine Zuwendung von der GWK sowie eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (insg. 200 T€) Dieser Betrag wird für das Museum Abtei Liesborn verwendet. Ansatz bisher: 226.880 €, Ansatz neu: 426.880 € (Finanzausschuss)
5	Produkt 050110, Ziff. 02 Hilfe zum Lebensunterhalt	178	-110.000	Mittelumerschichtung 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)
6	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178	-103.000	s. Erläuterung zu Nr. 5 (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
7	Produkt 050110, Ziff. 15 Hilfe zum Lebensunterhalt	178	-15.000	Familienpflege reduziert sich von 65 T€ auf 50 T€ (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
8	Produkt 050130, Ziff. 15 Hilfen in bes. Lebenssit.	182	-30.000	Familienpflege reduziert von 130 T€ auf 100 T€ (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
9	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)

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2012		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
10	Produkt 050210, Ziff. 02 Grundsicherung für Arbeitssuchende	110.000		Mittelschichtung 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)
11	Produkt 050210, Ziff. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende		103.000	s. Erläuterung zu Nr. 9 (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
12	Produkt 050210, Ziff. 16 Grundsicherung für Arbeitssuchende		70.000	Lizenzen für die Nutzung der Programme der Bundesanstalt für Arbeit (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
13	Produkt 090110, Ziff. 16 Räumliche Planung und Entwicklung		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)
14	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	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)
15	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen			Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2012 Allg. Kreisumlage bisher: 104,70 Mio. €; neu: neuere Erkenntnisse werden abgewartet (Finanzausschuss)
16	Produkt 160110, Ziff. 02 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen	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)
17	Produkt 160110, Ziff. 15 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen			Anpassung gem. der 1. Modellrechnung GFG 2012 Landchaftsverbandsumlage bisher: 48,0 Mio. €; neu: neuere Erkenntnisse werden abgewartet (Finanzausschuss)
	Gesamtergebnisplan			

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2012

- Finanzplan -

	Teilfinanzplan Produkt, Ziffer	2012		Bemerkungen
		Einzahlungen €	Auszahlungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf			
		302.572.205	306.789.655	
	HHPl. Seite			
1	0106 Finanzmanagement Ziff. 27, 12.20.006 Zustiftung Hülshoff-Stiftung		200.000	Geplante Beteiligung an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung für 2012 (Finanzausschuss)
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. 6 und 7) (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	320.000	Die für das Jahr 2013 geplante Maßnahme wird in das Jahr 2012 vorgezogen. (Bauausschuss)

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	Veränderungen aus dem Ergebnisplan			wird im Finanzausschuss komplettiert
	Gesamtfinanzplan neue Summen			