

An die
Mitglieder des Finanzausschusses
des Kreises Warendorf

nachrichtlich:
allen übrigen Kreistagsmitgliedern

Warendorf, den 27.11.2012

Sitzung des Finanzausschusses am 30.11.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

zu TOP I/8:

- Listen aller gestellter Anträge zum Haushalt mit dazugehörigen Beratungsergebnissen (**Anlage I**),
- Änderungslisten für den Ergebnisplan und den Finanzplan des Haushalts 2013 (**Anlage II**).

Mit freundlichen Grüßen



Mechtild Bürsmeier-Nauert
Vorsitzende

**Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2013
(ohne unmittelbare finanzielle Auswirkungen)**

Lfd. Nr.	Antragsteller	Inhalt/Begründung	Beratungsergebnis
1.	CDU	Auswirkungen der angekündigten Strompreiserhöhung durch EEG Erhöhung	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung
2.	Die Linke	Vorbereitung eines Berichtes über die Auswirkungen der Anwendung des Tarif- treue- und Vergabegesetzes NRW im Bereich ÖPNV auf den Kreishaushalt der kommenden 3 Jahre	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung (vgl. TOP 8)
3.	CDU	Erstellung eines Konzeptes im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden zum Umgang mit Investorenfragen für den Bau von stationären Altenpflegeeinrichtungen	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit angenommen
4.	Bündnis 90/Die Grünen	Bewerbung des Kreises Warendorf um die Auszeichnung des Programms "Fair Trade Town"	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung abgelehnt
5.	Bündnis 90/Die Grünen	Anfrage bezügl. der Produktbeschreibung des Produktes 020240– "Pers.stand, Staatsangehörigkeit": Kennzahlen Leistungsumfang	Finanzausschuss
6.	Bündnis 90/Die Grünen	Anfrage bezügl. der Produktbeschreibung des Produktes 020250– "Aufenthalt Ausländer/Asylbew.": wirkungsorientierte Ziele	Finanzausschuss
7.	Bündnis 90/Die Grünen	Anfrage bezügl. der Aufgabebereiche des Kommunalen Integrationszentrums	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung
8.	FWG	Vorbereitung eines Berichtes zum Stand der Organisationsuntersuchung und Neuorganisation des Sachgebietes Beistandschaften und Vormundschaften	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit zurückgezogen Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung
9.	SPD	Erstellung eines Konzeptes zur Vermeidung von Altersarmut im Kreis Warendorf	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit zurückgezogen

Lfd. Nr.	Antragsteller	Inhalt/Begründung	Beratungsergebnis
10.	FWG	Auswirkungen der Erneuerung des Naturrasenplatzes am BK Beckum (Produktgruppe 0301 Schulen, Inv. Nr. 13.40.003)	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung
11.	FWG	Relation von Personalaufwand zur Stellenplanentwicklung in den Produkten 020430 "Fahrerlaubn., Fahrschulangeh." und 020440 "Kfz-Zulassungen"	Finanzausschuss
12.	FWG	Berichterstattung zur Zukunft der Förderschulen im Kreis Warendorf	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung
13.	Die Linke	Anfrage zu Überstunden in der Kreisverwaltung	Finanzausschuss keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung (vgl. TOP 6)
14.	Bündnis 90/Die Grünen	Anfrage zu erneuerbaren Energien	Finanzausschuss keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung (vgl. TOP 12)
15.	Bündnis 90/Die Grünen	Anfrage zum Kontakt zur Ausländerbehörde in Notfällen	Finanzausschuss
16.	Bündnis 90/Die Grünen	Alle Angelegenheiten rund um ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von der Ausländerbehörde betreut werden, sollen im Internetangebot des Kreises Warendorf zentral auffindbar und verständlich formuliert sein.	Finanzausschuss
17.	Bündnis 90/Die Grünen	Einrichtung einer regelmäßigen Präsenzzeit der Ausländerbehörde im Südkreis für die ausländische Wohnbevölkerung (Laufzeit vorerst auf 1 Jahr beschränkt).	Finanzausschuss
18.	Bündnis 90/Die Grünen	Verstärkung der Energieberatung für Bezieher von Transferleistungen (Hinweis des Jobcenters auf den kostenlosen Energiesparcheck durch "Horizonte")	Finanzausschuss
19.	Bündnis 90/Die Grünen	Entwicklung eines Konzeptes zur "Energeregion Münsterland"	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung keine Abstimmung, Bericht der Verwaltung

Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2013 (mit finanziellen Auswirkungen)

Lfd. Nr.	Teilergebnisplan, Produkt	Antragsteller	Begründung	Beratungsergebnis
1.	160110 Steuern, allg. Zweis./Umlagen	CDU und FDP	Aufstockung der Ausgleichsrücklage, Verzicht auf Erhöhung Kreisumlage i.H.d. Mehrbelastung durch Erhöhung LWL-Umlage	Finanzausschuss
2.	010710 Immobilienmanagement	FDP	Ergebnisplanentlastung i.H.v. 98.000 € bei der Maßnahme am Berufskolleg Beckum /FH Münster durch investive Veranschlagung im Haushaltsplan.	Bauausschuss angenommen
3.	010710 Immobilienmanagement	1. FDP 2. FWG	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 angenommen
4.	120210 ÖPNV	SPD	Einführung eines SozialTickets im Kreis Warendorf	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung abgelehnt abgelehnt
5.	050130 Hilfen in bes. Lebenssituationen	1. SPD 2. Bündnis 90/Die Grünen	Erhöhung des Zuschusses für die Telefonseelsorge Münster um 2.300 € auf 5.000 €	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit abgelehnt
6.	070140 Zuweis. Gesundheits-einricht.	Bündnis 90/Die Grünen	Erhöhung des Zuschusses für den Arbeitskreis der Schwangerschaftsberatungsstellen um 5.000 € auf 20.000 €	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit abgelehnt
7.	010610 Haushaltssteuerung	FWG	Neubewertung des Beteiligungsvermögens (RWE Aktien)	Finanzausschuss
8.	160110 Steuern, allg. Zweis./ Umlagen	FWG	Aufstockung der Ausgleichsrücklage, Verzicht auf die Erhöhung der Kreisumlage i.H.d. Mehrbelastung durch die Erhöhung der LWL-Umlage	Finanzausschuss

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2013**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Ziffer	HHPL Seite	2013		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		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. 15 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	Ergebnisplanlastung 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)
5	Produkt 030110, Nr. 14 Berufskollegs	156		-285.000	
6	Produkt 030110, Nr. 16 Berufskollegs	156		+285.000	Umschichtung von Mitteln aufgrund der Gesetzesänderung gem. NKFMG (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 030120, Nr. 14 Förderschulen	160		-26.800	
8	Produkt 030120, Nr. 16 Förderschulen	160		+26.800	
9	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)
10	Produkt 030220, Nr. 13 Schülerbeförderung	170		-30.000	

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2013		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
11	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. (Ausschuss für Schule, Kultur und Sport)
12	Produkt 040110, Nr. 15 Musikschule	183	-20.000	
13	Produkt 050210, Nr. 06 Grundsicherung für Arbeitssuchende	203	-401.977	Anpassung der Budgets des Bundes für den Bereich SGB II (vgl. Nr. 14) (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
14	Produkt 050210, Nr. 15 Grundsicherung für Arbeitssuchende	203	-401.977	Geringerer Aufwand für Eingliederungsleistungen (Anpassung an das Bundesbudget) (vgl. Nr. 13) (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
15	Produkt 060130, Nr. 02 Familienbildung/-förderung	245	+38.000	Zuwendung vom Bund für Projektförderung (Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)
16	Produkt 060130, Nr. 02 Familienbildung/-förderung	245	+20.000	Projektförderung "Kein Kind zurücklassen" (Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)
17	Produkt 060410, Nr. 06 Außerfamiliäre Hilfsformen	262	+300.000	Anpassung für Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (nur für das Jahr 2013) (Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien)
18	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. (Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit)
19	Produkt 100110, Nr. 04 Genehmigungsverfahren	312	+100.000	Erhöhung aufgrund der zu erwartenden hohen Antragszahlen für 2013 bis 2016 und daraus resultierenden Gebühreneinnahmen. (Bauausschuss)
20	Produkt 140130 Nr. 02 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	374	-75.840	Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einschließlich Erstellung von Umsetzungsfahplänen und Koordinierungsaufgaben wurden bis 2012 vom Land für die Personal- und Sachkosten Zuwendungen bereitgestellt. Ab 2013 werden vom Land keine Zuwendungen bewilligt (vgl. Nr. 19). (Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
21	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. 18) nur befristet bis 2012 beschäftigt. Daher entfallen diese Personalaufwendungen. (Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
22	Produkt 140130 Nr. 16 Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer	374	-3.500	Der Ansatz in Nr. 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) wurde auf Grund des Wegfalls des Mitarbeiters gekürzt (vgl. Nr. 20 u. Nr. 21). (Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer		2013		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwendungen €	
23	Produkt 140310 Nr. 11 Klimaschutz	382	+53.000	Personalkosten für Klimaschutzmanager ab 2013 (vgl. Nr. 24) (Ausschluss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
24	Produkt 140310 Nr. 13 Klimaschutz	382	-53.000	Personalkosten waren im Ansatz 2013 bei Nr. 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthalten (vgl. Nr. 23). (Ausschluss für Wirtschaft, Umwelt und Planung)
25	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)
26	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)
Gesamtergebnisplan neue Summen		314.398.131	318.146.958	
neuer Jahresfehlbedarf		-3.748.827		

Stand: 27.11.2012

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2013**

- Finanzplan -

Nr.	Teilfinanzplan Produkt, Ziffer	HHPl. Seite	2013		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		316.752.349	319.806.994	
1	0109 Büro des Landrats Nr. 26, 12.BLR.001 Beschaffung einer Konferenzenanlage	69		+35.000	Die Beschaffung der Anlage war ursprünglich für 2014 vorgesehen und ist nunmehr in 2013 notwendig. Die Nutzungseinschränkung des benötigten Frequenzbereichs wird bereits in 2013 prognostiziert. (Finanzausschuss)
2	0104 Informationstechnik Nr. 29, 08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	36		-181.000	Eine Maßnahme ist seit der Mittelanmeldung hinfällig geworden (40.000 €) und bei mehreren Einzelmaßnahmen gab es Doppelveranschlagungen. Zum Teil unter einer anderen Investitionsnummer und zum Teil bei anderen Fachämtern. Für die Jahre 2014 - 2016 wurde auf der Basis des Durchschnittswert der getätigten Investitionen der letzten Jahre ein Ansatz von 240.000 € pro Jahr gewählt. (Finanzausschuss)
3	0107 Immobilienmanagement Nr. 26, 13.20.006 Umsetzung FH Konzept am BK Beckum	NEU		+98.000	Ergebnisplanentlastung i.H.v. 98.000 € bei der Maßnahme am Berufskolleg Beckum /FH Münster durch investive Veranschlagung im Haushaltsplan. (Bauausschuss)
4	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Nr. 26, 13.32.000 Fahrzeugefür OrgL und LNA	106		-53.000	Das Konzept zur Fahrzeugbeschaffung für den OrgL und LNA wurde überarbeitet. Daher erfolgt eine Anpassung des Haushaltsansatzes von derzeit 114 T€ auf nunmehr 61 T€. (Finanzausschuss)
4	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-904.817	+403.523	
Gesamtfinanzplan neue Summen			315.847.532	320.109.517	
neuer Saldo Finanzplan			-4.261.985		

