

Für die Zukunft gesattelt.

- TOP 6 und 7 - Abschließende Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen

Finanzausschuss am
03. Dezember 2013



Änderungen im Ergebnisplan

	Teilergebnisplan Produkt, Ziffer	2014		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwen- dungen €	
Nr.	Summe Haushaltsplanentwurf	334.437.884	335.094.527	
1	Produkt 020110, Nr. 13 Wahlen		-80.000	Kosten einer separaten Landratswahl entfallen (<u>Finanzausschuss</u>)
2	Produkt 060510, Nr. 04 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen	+160.000		Mehrtrag im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (vgl. Nr. 9) (<u>Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien</u>)
3	Produkt 070140, Nr. 15 Zuweis. Gesundheitseinricht.		+5.000	Zuschuss an das Tumor-Netzwerk Münsterland e.V. (<u>Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit</u>)
4	Produkt 140210, Nr. 02 Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen	+140.000		Landesförderung für die Kernsanierung der LHKW- GW-Verunreinigung (vgl. Nr. 5, 2015-2017 jeweils 24.000 €) (<u>Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung</u>)

Änderungen im Ergebnisplan

	Teilergebnisplan Produkt, Ziffer	2014		Bemerkungen
		Erträge €	Aufwen- dungen €	
5	Produkt 140210, Nr. 16 Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen	392	+175.000	Kosten für die Kernsanierung der LHKW-GW- Verunreinigung (vgl. Nr. 4, 2015-2017 jeweils 30.000 €) (<u>Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung</u>)
6	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	410	+270.000	<u>Schlüsselzuweisungen</u> bisher eingeplant: 34.520.000 € nach 2. MR GFG 2014: 34.790.000 € (<u>Finanzausschuss</u>)
7	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	410	+230.000	<u>allgemeine Kreisumlage</u> eingeplant: 112.300.000 € (Hebesatz 36,4 %) nach 2. MR GFG 2014: 112.530.000 € (<u>Finanzausschuss</u>)

Änderungen im Ergebnisplan

Teilergebnisplan Produkt, Ziffer	2014		Bemerkungen
	Erträge €	Aufwendungen €	
8 Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	+59.000		<u>Jugendamtsumlage</u> eingeplant: 29.449.000 € (Hebesatz: 18,2 %) nach 2. MR GFG 2014: 29.508.000 € (Finanzausschuss)
9 Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	-162.000		<u>Jugendamtsumlage</u> Senkung der Jugendamtsumlage um 0,1 % aufgrund erhöhter Elternbeiträge (vgl. Nr. 2) (Finanzausschuss)
10 Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen		+148.000	<u>LWL-Umlage</u> eingeplant: 56.263.000 € (Hebesatz 16,4 %) nach 2. MR GFG 2014: 56.411.000 € (Finanzausschuss)
Veränderungen Ergebnisplan:	697.000	248.000	
Gesamtergebnisplan neue Summen	335.134.884	335.342.527	
neuer Jahresfehlbedarf	-207.643		

Änderungen im Finanzplan

Teilfinanzplan Produkt, Ziffer	2014		Bemerkungen
	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	
Nr.	Summe Haushaltsplanentwurf	HHPl. Seite	
1	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 18	408	Investitionspauschale bisher eingeplant: 892.000 € nach der 2. MR GFG 2014: 908.500 € (<u>Finanzausschuss</u>)
2	1201 Straßenbau und - unterhaltung 13.66.002 K7 Sicherung (Büstra) in Beelen Nr. 18 und Nr. 25	359	Die für das Jahr 2013 vorgesehene Maßnahme soll jetzt im Jahr 2014 durchgeführt werden. Der Anteil des Kreises in Höhe von 200.000 € wurde neu veran- schlagt. Die DB Netz AG teilt im Rahmen der Vertragsverein- barungen mit, dass sich die Kosten des Kreises um 80.000 € auf 280.000 € erhöhen. Der Kostenanteil des Kreises wird mit 70 % gefördert. Die Einzahlungen für 2014 und 2015 erhöhen sich jeweils um 28.000 € auf 98.000 €. (<u>Bauausschuss</u>)

Änderungen im Finanzplan



Teilfinanzplan Produkt, Ziffer	2014		Bemerkungen
	Ein- zahlungen €	Aus- zahlungen €	
3 1201 Straßenbau und - unterhaltung neue Investition Nr. 25	0	0	Sanierung Radweg an der K 3 zwischen Everswinkel und Alverskirchen in 2015. Zu diesem Zweck Verpflichtungsermächtigung in 2014 zulasten 2015 i.H.v. 400.000 € (Bauausschuss) Nach der Beratung im Bauausschuss hat eine genauere Überprüfung nunmehr ergeben, dass sich die Maßnahme, bei leicht gesenktem Standard, auch i.H.v. 260.000 € realisieren lässt.
4 Veränderungen aus dem Ergebnisplan	+697.000	+248.000	
Gesamtfinanzplan neue Summen	338.832.685	337.744.003	
neuer Saldo Finanzplan	1.088.682		

Vergleich Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan 2014

	HHP Entwurf	HHP nach Beratungen	Differenz
Erträge	334.437.884 €	335.134.884 €	+697.000 €
Aufwendungen	335.094.527 €	335.342.527 €	+248.000 €
Jahresergebnis	-656.643 €	-207.643 €	+449 000 €

Gesamtfinanzplan 2014

	HHP Entwurf	HHP nach Beratungen	Differenz
Einzahlungen	338.091.185 €	338.832.685 €	+741.500 €
Auszahlungen	337.416.003 €	337.744.003 €	+328.000 €
Änd. Finanzmittelbestand	+675.182 €	+1.088.682 €	+413.500 €

Weitere mögliche Veränderungen

Defizit gem. Veränderungsliste vom 29.11.2013

- 208 T€

● **Antrag der FDP-Kreistagsfraktion**

+ 150 T€

● **Reduzierung LWL-Umlage auf 16,3 %**

+ 344 T€

● **Reduzierung Kreisumlage um 0,2%-Punkte**

- 618 T€

● **weitere mögliche Einsparungen Haushalt 2014**

+ 100 T€

Defizit endgültiger Haushalt 2014

- 232 T€

Voraussichtlicher Rest an Ausgleichsrücklage

+ 850 T€

Differenz

618 T€

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

