

Tischvorlage

Stand: 22.11.2017

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2018
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Gesundheit

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPl. Seite	2018		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 070140, Nr. 15 Zuweisungen an Einrichtungen der Gesundheitspflege	322		+8.200	Nach dem im Jahre 2002 mit den Trägern der drei im Kreis Warendorf tätigen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen geschlossenen Verträgen übernimmt der Kreis Warendorf einen Anteil von maximal 19 % der nach den landesrechtlichen Förderbestimmungen förderfähigen Personalkosten für zusammen 5 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte sowie maximal 2,5 Sekretariatskräfte. Darüber hinaus sehen die Verträge eine Sachkostenbezuschung in Höhe des die Personalkostenförderung übersteigenden Haushaltsansatzes des Kreises vor. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgte zum Haushaltsjahr 2011 eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15.000 Euro von 92.100 € auf 77.100 €. Dies wirkte sich zunächst ausschließlich auf die Sachkostenförderung aus, Personalkosten wurden wie bisher schon mit 19 % bezuschusst. Erstmals für 2016 konnte aus den verfügbaren Haushaltsmitteln eine Personalkostenförderung nur noch in Höhe von 18,22 % geleistet werden. Infolge auch in 2017 gestiegener Personalkosten bei den Beratungsstellen wird die Förderquote für dieses Jahr noch geringer ausfallen. Mit der Erhöhung des Ansatzes wird das Ziel verfolgt, die Personalkostenförderung der Beratungsstellen ab 2018 wieder auf den Fördersatz von 19 % anzuheben.
2*	Produkt 070130, Nr. 04 Gesundheitsschutz	319	+7500		Erwartete Mehreinnahmen bei den Gebühren durch Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Chemikaliensicherheit. Bei jährlich kalkulierten Einnahmen von rd. 15.000 Euro werden die Einnahmen für 2018 auf den hälftigen Betrag angesetzt, da mit der Besetzung der für diese Aufgabe neu beantragten Planstelle erst zur Jahresmitte 2018 gerechnet wird. Ab 2019 wird der Ertrag i.H.v. 15.000 € pro Jahr eingeplant.
	Summe der Veränderungen		+7500	+8.200	

* Korrektur zum redaktionellen Fehler unter Nr. 7 der Änderungsliste mit Stand 07.11.2017

Anlage 6