

Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2019  
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2019		Bemerkungen
			Erträge	Aufwendungen	
			€	€	
Summe Haushaltsplanentwurf			421.739.580	425.748.104	
1	Produkt 010810, Nr. 04 Kreispolizeibehörde	74	-10.000		Nach Einführung der Begleitung von Schwertransporten durch Private ist die Anzahl der durch die Polizei begleiteten Schwertransporte rückläufig. Die Änderungen werden auch für die mittelfristige Finanzplanung erwartet. (Finanzausschuss)
2	Produkt 020410, Nr. 13 Verkehrssicherung	141		-1.000	Da die Beschaffung der 4. Messsäule von 2019 auf 2020 und die Beschaffung der 5. Messsäule von 2020 auf 2021 verschoben wird, reduzieren sich die Stromkosten für 2019 um 1.000 Euro. (Finanzausschuss)
3	Produkt 050420, Nr. 11 Schuldnerberatung	250		-50.000	Korrektur Personalaufwand aufgrund Einsparung Stelle Schuldnerberatung (Finanzausschuss)
4	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	443	+940.000		<u>Schlüsselzuweisungen</u> bisher eingeplant: 39.950.000 € nach Modellrechnung GFG 2019: 40.890.000 € (Finanzausschuss)
5	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	443	+460.000		<u>allgemeine Kreisumlage</u> bisher eingeplant: 132.740.000 € ( <b>Hebesatz 33,3%</b> ) nach Modellrechnung GFG 2019 und weiteren Änderungen: 133.200.000 € ( <b>Hebesatz 33,2 %</b> ) (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2019		Bemerkungen
			Erträge	Aufwendungen	
			€	€	
6	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	443	-400.000		Jugendamtsumlage bisher eingeplant: 34.750.000 € ( <b>Hebesatz 16,7 %</b> ) nach Modellrechnung GFG 2019 und weiteren Änderungen: 34.350.000 € ( <b>Hebesatz 16,4 %</b> ) (Finanzausschuss)
7	Produkt 160110, Nr. 06 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	443	-2.553.000		Um eine Bundesauftragsverwaltung bei den SGB II-Leistungen zu vermeiden, soll ein großer Teil der 5 Mrd. €-Bundesentlastung nunmehr nicht - wie geplant - über eine Erstattung der Kosten der Unterkunft an die Kreise und kreisfreien Städte, sondern über die Umsatzsteueranteile an die Kommunen verteilt werden. Diese Veränderung würde dazu führen, dass der Kreis Warendorf im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf mit einem Minderertrag von rd. 2,5 Mio. € in 2019 rechnen muss. (Finanzausschuss)
8	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	443		-42.000	LWL-Umlage bisher eingeplant: 66.732.000 € ( <b>Ansatz wie Vorjahr</b> ) nach Modellrechnung GFG 2019: 66.690.000 € ( <b>Hebesatz 15,15 %</b> ) (Finanzausschuss)
9	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	444		-595.000	Abrechnung Einheitslasten (ELAG) bisher eingeplant: 2.250.000 € nach Modellrechnung ELAG 2017: 1.655.000 € (Finanzausschuss)
<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>-1.563.000</b>	<b>-688.000</b>	
<b>Gesamtergebnisplan neue Summen</b>			<b>420.176.580</b>	<b>425.060.104</b>	
<b>neues Jahresergebnis (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses)</b>			<b>-4.883.524</b>		

**Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2019  
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

**- Finanzplan - (Investitionen)**

			2019		Bemerkungen
Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPI. Seite	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
<b>Summe Haushaltsplanentwurf</b>			<b>435.196.699</b>	<b>440.823.575</b>	
1	0104 Informationstechnik 18.12.005 WLAN-Ausbau "GS 2020"	40	0	0	Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 i. H. v. 50.000 € ergänzt.
2	0104 Informationstechnik 18.12.010 Vergrößerung Nutzfläche u. a. f. OGS "GS 2020"	41	0	0	Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 i. H. v. 10.000 € ergänzt.
	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-1.563.000	-688.000	
<b>Gesamtfinanzplan neue Summen</b>			<b>433.633.699</b>	<b>440.135.575</b>	
<b>neuer Saldo Finanzplan (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanz- ausschusses)</b>			<b>-6.501.876</b>		

**Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2019  
in der Zuständigkeit des -Finanzausschusses -**

**- Kennzahlen -**

Produktbeschreibung			Plan 2019		Bemerkungen	
Ifd. Nr.	Nr., Produkt	HHPl. Seite	Kennzahl	bisherige Kennzahl		neue Kennzahl
1	Produkt 010620 Finanzbuchhaltung	60	Anzahl Mahnfälle	20.500 (24.500)	23.500 (27.500)	Die Kennzahlen werden aufgrund aktueller Entwicklungen erhöht.
2	Produkt 010620 Finanzbuchhaltung	60	--davon 1. Mahnstufe	14.000 (16.500)	16.000 (18.500)	
3	Produkt 010620 Finanzbuchhaltung	60	--davon 2. Mahnstufe	6.500 (8.000)	7.500 (9.000)	