KREIS UNNA

DER LANDRAT

12.10.2012 **Drucksache 167/12**

Produkthaushalt 2013 - Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz	05.11.2012	Kenntnisnahme	öffentlich

Organisationseinheit	Gesundheit und Verbraucherschutz	
Berichterstattung	Dezernent Norbert Hahn	
Budget	53	Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe		
Produkt		
Haushaltsjahr		**Ertrag/Einzahlung [0 €]**
		Aufwand/Auszahlung 0 €

Beschlussvorschlag

Der Entwurf des Produkthaushaltes 2013 für das Budget Gesundheit und Verbraucherschutz wird zur Kenntnis genommen.

Sachbericht

Grundlage für die Planungen im FB waren, unter Berücksichtigung der defizitären Haushaltslage, das Ergebnis 2010, die Ansätze 2011, das tatsächliche Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen (August 2012) und mögliche Veränderungen bei der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung.

Der vorliegende Entwurf des Produkthaushalts 2013 weist bezogen auf den Plan 2012 im Gesamtergebnis eine Verschlechterung in Höhe von rd. 887.000 € auf. Davon entfallen rd. 650.000 € auf TEP 011, Personalaufwendungen. Nach Angaben des FD 10 ist diese erhebliche Steigerung sowohl auf den hohen Tarifabschluss 2012 als auch auf die erhöhten Zuführungen für Pensionsrückstellungen (bis zu 10%) zurückzuführen. Nähere Ausführungen dazu erfolgen im Vorbericht zum Gesamthaushalt durch den FD 10.

Die in TEP 280, interne Leistungsbeziehungen, erkennbare Verschlechterung von rd. 47.000 € ist insbesondere auf die Ansätze der Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung zurückzuführen, die vom Fachbereich kaum beeinflussbar sind.

Neben den vorgenannten Veränderungen beeinflusste die Zerstörung des Schlachthofs in Lünen durch einen Großbrand in 2011 die Ansatzplanung 2013. Dies schlägt sich gravierend bei den Erträgen des Produktes 53.07.02 nieder und führt zu Mindereinnahmen von voraussichtlich rd. 301.000 €.

Wesentliche Änderungen im Budget ergeben sich bei folgenden Positionen:

Erträge		
TEP 004	Wegfall der Gebühreneinnahmen durch den Schlachthof Lünen (Produkt 53.07.02)	-301.000 €
TEP 006	Mehreinnahmen bei den Ausgleichszahlungen für die Versorgungsämter (Produkt 53.04.01) und den Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden für das Tierheim (Produkt 53.07.03)	+ 44.000 €

Aufwand		
TEP 013	Wegfall der Aufwendungen für den Schlachthof Lünen (Produkt 53.07.02)	- 29.000 €
TEP 015	Erhöhte Aufwendungen für die Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe Kreis Unna mbH lt. vorgelegtem Wirtschaftsplan (Produkt 53.06.02)	+ 50.000 €
TEP 016	Reduzierung der Aufwendungen im Prophylaxebereich (Produkt 53.05.02) und Wegfall von Aufwendungen für den Schlachthof Lünen (Produkt 53.07.02)	- 55.000 €

Unberücksichtigt sind die möglichen Spendenbeiträge der Sparkasse Unna für die Caritas Tagesstätte und die AIDS-Hilfe, da eine Zusage noch nicht vorliegt. Bei Zusage wäre eine Reduzierung der Aufwendungen i. H. von 40.000 € die Folge.

Anlagen

keine