

Gesamtveränderungsnachweis
(zum Kreistag am 17.12.2007)

Anlage 1

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2008	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Ausschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8

Ergebnisplan	Finanzplan	2008
--------------	------------	------

a.) Erträge / Einzahlungen

alt	01.13.01	164	27	Miete Interne Verrechnung (Kompetenzagentur)	263.350			
neu					215.350	-48.000	-48.000	KA
alt	01.13.01	164	27	Miete Interne Verrechnung (Versorgungsverw.)	215.350			
neu					255.550	40.200	40.200	KA
alt	02.04.01	288	4	Gebühren "Fleischhygiene"	365.000			
neu					376.000	+ 11.000	+ 11.000	OWI
alt	02.07.02	362	4	Gebühren "Notarztversorgung"	2.934.800			
neu					2.806.000	-128.800	-128.800	OWI
alt	05.03.01	589	6	BA-Erstattung (27,0/28,6%)	23.591.300			
neu				(s. Aufwand 05.03.01)	25.435.850	+ 1.844.550	+ 1.844.550	Sozial A
alt	05.04.02	596	1-10	KOF-Leistungen gehen zum LVR über	109.200			
neu					0	-109.200	-109.200	Sozial A
alt	05.04.09	645	6	Sachkostenerstattung Land (Versorgungsverw.)	1.534.100			
neu					1.574.300	40.200	40.200	KA
alt	11.01.01	862	4	Entsorgungskosten häuslicher Abfälle	20.827.900			
neu				(s. Aufwand)	20.567.000	-260.900	-260.900	OWI
alt	12.02.01	909	2	OPNV Pauschale	12.250.000			
neu					12.368.000	+ 118.000	+ 118.000	OPNV
alt	14.01.01	948	6	Kostenerstattung (Wasserwirtschaft)	0			
neu					44.400	+ 44.400	+ 44.400	OWI
alt	14.02.02	976	6	Kostenerstattung (Immissionsschutz)	334.950			
neu					110.000	-224.950	-224.950	OWI
alt	16.01.01	1027	18	Investitionspauschale	2.205.250			
neu					2.957.700	0	+ 90.450	KA
alt	16.01.01	1027	18	Schulpauschale	2.957.700			
neu					2.379.550	0	+ 83.850	KA
alt	16.01.01	1025	2	u.a. Kreisumlage (GFG 2008)	278.064.300			
neu					274.901.750	-3.162.550	-3.162.550	Ausgleich des Ergebnisplans (42,0%)
				Summe		-1.836.050	-1.661.750	

b.) Aufwand / Auszahlungen

alt	01.02.02	31	13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35.000			
neu					50.000	+ 15.000	+ 15.000	KA
alt	01.02.02	31	16	Presse	27.800			
neu					42.200	+ 14.400	+ 14.400	KA
alt	01.05.01	61	26	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für das	105.900			
neu				Produkt "Wasserwirtschaft (14.01.01)	111.600	+ 0	+ 5.700	KA
alt	01.13.01	164	16	Mieten/Nebenkosten (Versorgungsverwaltung)	2.325.350			
neu					2.365.550	40.200	40.200	KA
alt	01.13.01	164	16	Mieten/Nebenkosten (Kompetenzagentur)	2.365.550			
neu					2.317.550	-48.000	-48.000	KA

Gesamtveränderungsnachweis
(zum Kreistag am 17.12.2007)

Anlage 1

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2008	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Ausschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8
						Ergebnisplan	Finanzplan	2008
alt	01.13.01	164	16	"bewusstseinsbildene Maßnahmen" Energie	2.325.350		20.000 € gesperrt	
neu					2.325.350			Bau-und Pl.
alt	01.13.03	180	13	Renovierung	800.450			
neu					1.350.450	550.000	+ 550.000	
alt	01.13.04	191	25	BK Mettmann (Sporthalle)	400.000		Finanzplanung	2009 = 800.000 €
neu					1.400.000	0	+ 1.000.000	2010 = 0 €
alt	01.13.05	198	13	PCB-Sanierung Förderschulen	1.202.350			
neu					1.277.350	+ 75.000	+ 75.000	Bau-und Pl.
alt	01.13.07	216	13	PCB-Sanierung HP Kindergärten	220.800			
neu					360.800	+ 140.000	+ 140.000	Bau-und Pl.
alt	02.07.02	362	13	Aufwand "Notarztversorgung"	2.674.350			
neu					2.489.900	-184.450	-184.450	OWI
alt	03.01.01	391	13	Lernmittel	50.200			
neu					53.700	+ 3.500	+ 3.500	Schul A
alt	03.01.02	400	13	Lernmittel	44.350			
neu					47.500	+ 3.150	+ 3.150	Schul A
alt	03.01.03	409	13	Lernmittel	54.100			
neu					58.000	+ 3.900	+ 3.900	Schul A
alt	03.01.04	418	13	Lernmittel	36.300			
neu					38.900	+ 2.600	+ 2.600	Schul A
alt	03.02.01	425	13	Lernmittel	2.500			
neu					2.700	+ 200	+ 200	Schul A
alt	03.02.01	427	15	Helen-Keller-Schule (PCB)	50.000		Finanzplanung	2009 = 100.000 €
neu					50.000	0	0	2010 = 0 €
alt	03.02.02	434	13	Lernmittel	2.800			
neu					3.000	+ 200	+ 200	Schul A
alt	03.02.03	441	13	Lernmittel	3.100			
neu					3.300	+ 200	+ 200	Schul A
alt	03.02.04	450	13	Lernmittel	4.100			
neu					4.300	+ 200	+ 200	Schul A
alt	03.02.05	457	13	Lernmittel	2.200			
neu					2.350	+ 150	+ 150	Schul A
alt	03.02.06	466	13	Lernmittel	5.000			
neu					5.350	+ 350	+ 350	Schul A
alt	03.02.07	475	13	Lernmittel	7.850			
neu					5.200	-2.650	-2.650	Schul A
alt	04.01.01	519	13	"offene Atelier"	76.950		10.000 € gesperrt	
neu					76.950	0		Kultur A.
alt	04.01.01	519	16	Journal	40.700		30.800 € gesperrt	
neu					40.700	0		Kultur A.
alt	05.01.02	547	11	Personalaufwendungen / Versorgungsnetzwerk	33.500			
neu					83.500	+ 50.000	+ 50.000	KA

Gesamtveränderungsnachweis
(zum Kreistag am 17.12.2007)

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2008	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Ausschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8
						Ergebnisplan	Finanzplan	2008
alt	05.02.03	568	11/29	Personalaufwendungen	521.550			
neu				70% vom Produkt 05.04.02	552.050	+ 30.500	+ 19.450	Sozial A
alt	05.03.01	589	16	Unterkunftskosten	84.968.800			
neu				(s. Ertrag 05.03.01)	86.934.400	+ 1.965.600	+ 1.965.600	Sozial A
alt	05.04.02	596	11/29	KOF-Leistungen gehen zum LVR über	43.600			Verteilung im PB 05
neu					0	-43.600	-32.550	Sozial A
alt	05.04.02	596	11-29	KOF-Leistungen gehen zum LVR über	147.250			
neu					0	-147.250	-147.250	Sozial A
alt	05.04.04	610	11/29	Personalaufwendungen	225.350			
neu				30% vom Produkt 05.04.02	238.450	+ 13.100	+ 13.100	Sozial A
alt	05.04.04	610	16	"Häusliche Gewalt"	66.450			
neu					82.950	+ 16.500	+ 16.500	Sozial A
alt	05.04.04	610	15	Seniorentreffs	14.102.950			
neu					14.141.950	+ 39.000	+ 39.000	KA
alt	05.04.07	631	16	Integration für KOF (05.04.02)	33.700			
neu					55.250	+ 21.550	+ 21.550	Sozial A
alt	05.04.09	645	28	Miete Interne Verrechnung (Versorgungsverw.)	94.450			
neu					134.650	40.200	40.200	KA
alt	06.01.01	708	16	Sonstige Aufwendungen (Kompetenzagentur)	47.950			
neu					95.950	48.000	48.000	KA
alt	06.01.01	708	28	Miete Interne Verrechnung (Kompetenzagentur)	152.750			
neu					104.750	-48.000	-48.000	KA
alt	07.01.01	722	16	Projekt Gesundheitsförderung	166.050	s. Erläuterung S. 723	200.000 gesperrt	Veränderung der
neu					416.050	+ 250.000	+ 250.000	Ziele
alt	07.01.02	729	15	Schwangerschaftsberatung	64.900			
neu					68.100	+ 3.200	+ 3.200	ABG
alt	09.01.01	785	13	Intek	100.000	s. Erläuterung S. 786	100.000 gesperrt	
neu					100.000			Bau-und Pl.
alt	09.01.01	785	13	Entwicklungskonzept Neandertal	100.000			
neu					290.000	+ 190.000	+ 190.000	Bau-und Pl.
alt	11.01.01	862	13	Müllentsorgung	24.310.600			
neu				(s. Ertrag)	24.049.700	-260.900	-260.900	OWI
alt	12.02.01	909	16	ÖPNV Pauschale	14.650			
neu					125.650	+ 111.000	+ 111.000	ÖPNV
alt	13.02.01	932	16	Hochwasserschutz / Aprather Mühlenteich	0			
neu					465.000	+ 465.000	+ 465.000	KA
alt	14.01.01	948	11	Personalaufwendungen (Wasserwirtschaft)	680.200			
neu					708.200	+ 28.000	+ 28.000	OWI
alt	14.01.01	948	14	Bilanzielle Abschreibungen (Wasserwirtschaft)	100			
neu					5.800	+ 5.700	0	OWI
alt	14.01.01	948	16	Sonst. ordentliche Aufwendungen (Wasserw.)	51.750			
neu					62.450	+ 10.700	+ 10.700	OWI

Gesamtveränderungsnachweis
(zum Kreistag am 17.12.2007)

Anlage 1

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2008	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Ausschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8
						Ergebnisplan	Finanzplan	2008
alt	14.02.01	969	15	Klimaschutzkonzept	33.350	s. Erläuterung S. 970	20.000 gesperrt	
neu					33.350			ULAN
alt	14.02.02	976	11	Personalaufwendungen (Immissionsschutz)	399.650			
neu					150.700	-248.950	-248.950	OWI
alt	14.02.02	976	14	Bilanzielle Abschreibungen (Immissionsschutz)	0			
neu					1.450	+ 1.450	0	OWI
alt	14.02.02	976	16	Sonst. ordentliche Aufwendungen (Immissionss.)	3.450			
neu					12.950	+ 9.500	+ 9.500	OWI
alt	14.02.02	978	26	Erwerb bewgl. Anlagevermögens (Immissionss.)	0			
neu					14.500	+ 0	+ 14.500	OWI
alt	15.04.01	1011	13	Kreisrundfahrten Lehrer	53.400			
neu					53.900	+ 500	+ 500	Kultur A.
alt	16.01.01	1025	15	Landschaftsumlage (16,5/15,7%)	107.771.000			
neu					102.770.200	-5.000.800	-5.000.800	KA
alt	16.01.02	1029		Rücklage "Hardert"				Auflösung des KT-
neu						0	0	Beschlusses von 1998
					Summe	-1.836.050	-823.000	

d.) Summen

Erträge / Einzahlungen

-1.836.050 **-1.661.750**

Aufwendungen / Auszahlungen

-1.836.050 **-823.000**

Ergebnis (Entlastung)

0 **838.750**

Anlage 2

Mettmann, den 29.10.1998

**Auszug
aus der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages
vom 19.10.1998**

Auszug aus der Niederschrift
über die Sitzung des Kreistages
vom 19. Oktober 1998

- Öffentlicher Teil -

**Zu Punkt 21: Veräußerung des kreiseigenen Seniorenerholungsheimes in
Hardert
- Vorlage Nr. 43/98 KT -**

Die Fraktionen nehmen zur Veräußerung des kreiseigenen Seniorenerholungsheimes Hardert Stellung.

KA Carraro erklärt, dass der für die Finanzierung der Seniorenerholung vorgesehene Betrag kein Ersatz für das kreiseigene Seniorenerholungsheim in Hardert sei. Zum einen sei mit der verzinslichen Anlage des Kaufpreises eine dauerhafte Durchführung der Seniorenerholung nicht sicherzustellen. Zum anderen sei zu befürchten, dass im Zuge des künftigen Finanzierungsmodells der Personenkreis derer, die bisher nach Hardert führen, ausgegrenzt werde.

KA Völker und KA Lüthje erklären für ihre Fraktionen übereinstimmend, dass auch zukünftig Haushaltsmittel, selbst bei Aufzehrung des Verkaufserlöses, für die Seniorenerholung bereitgestellt werden.

KA Kegel betont, dass die geplanten Maßnahmen keinen Abbau sozialer Leistungen darstellen, sondern zu einer zeitgemäßen Seniorenerholung beitragen.

Nach ausführlicher Diskussion läßt Landrat Müser über den vorliegenden Beschlussvorschlag des Kreisausschusses abstimmen.

Beschluss:

1. Zur dauerhaften Sicherstellung der künftigen Durchführung der Seniorenerholung werden auf Kreisebene vertragliche Regelungen getroffen. Es ist zu gewährleisten, dass mit der Aufgabe des Seniorenerholungsheimes Hardert ausreichend Erholungsangebote für bedürftige Seniorinnen/Senioren wie aber auch für Selbstzahler vorgehalten werden.
2. ~~Zur vorrangigen Sicherstellung der Finanzierung der Seniorenerholung wird der Kaufpreis langfristig verzinslich angelegt.~~ Den Vertragspartnern wird jährlich ein Betrag in Höhe von 500.000,00 DM zur Verfügung gestellt. Über die Verteilung entscheiden die Vertragspartner auf Kreisebene selbst. Über die Verwendung dieses Zuschusses ist ein Nachweis zu führen."

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich angenommen		
28	Ja-Stimmen	CDU
26	Nein-Stimmen	SPD
7	Ja-Stimmen	Bündnis 90/DIE GRÜNEN
3	Ja-Stimmen	F.D.P.

*Minuteprotokoll
aus der Niederschrift über die Sitzung des
Kreistages vom 29.03.2007*

§ 7

Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des BAT/BMT-G bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.

3. Seniorenerholungsheim Hardert / Sonderrücklage

Der vom Kreistag am 19.10.1998 gefasste Beschluss zu TOP 21 „Veräußerung des kreiseigenen Seniorenerholungsheimes in Hardert“ wird hinsichtlich Ziffer 2 Satz 1 (Zur vorrangigen Sicherstellung der Finanzierung der Seniorenerholung wird der Kaufpreis langfristig verzinslich angelegt) aufgehoben.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

zu 1)

- 32 Ja-Stimmen CDU-Fraktion
- 20 Ja-Stimmen SPD-Fraktion
- 7 Nein-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- 6 Ja-Stimmen FDP-Fraktion
- 4 Ja-Stimmen Fraktion UWG-ME
- 1 Ja-Stimme Landrat Hendele

zu 2)

- 32 Ja-Stimmen CDU-Fraktion
- 20 Ja-Stimmen SPD-Fraktion
- 7 Nein-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- 6 Ja-Stimmen FDP-Fraktion
- 4 Ja-Stimmen Fraktion UWG-ME
- 1 Ja-Stimme Landrat Hendele

zu 3)

- 32 Ja-Stimmen CDU-Fraktion
- 20 Nein-Stimmen SPD-Fraktion
- 7 Enthaltungen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- 6 Ja-Stimmen FDP-Fraktion
- 2 Ja-Stimmen Fraktion UWG-ME
- 2 Nein-Stimmen Fraktion UWG-ME
- 1 Ja-Stimme Landrat Hendele

.....
 /umstehende Abschrift/Ablichtung mit der
 vorgelegten Urschrift der/des
 *Niederschrift*
 (Bezeichnung des Schriftstückes)
 übereinstimmt. Die Beglaubigung wird nur
 zur Vorlage bei der *Behörde*
 erteilt.
 40822 Mettmann, den *30.03.07*
 Kreis Mettmann
 Der Landrat
 im Auftrag
Halle



Haushaltsplanentwurf 2008

Veränderungsantrag der Verwaltung

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Kreistag
Produkt	01.13.03	Technisches Gebäudemanagement	

Ziel(e) (Neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (Neu):

	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
	<i>Nur soweit Veränderungen gegenüber dem Ergebnisplan bestehen, ist der Finanzplan gesondert aufzuführen.</i>	
Seite	180	
Zeile	13	
Investition (Bezeichnung)	-----	
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
HH-Vermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Beträge in €	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Planansatz (alt)		800.450						
Ansatz (neu)		1.350.450						
		<u>+ 550.000 €</u>						

Begründung:

Der Mietvertrag mit der Firma Marsh läuft 2008 aus. Um eine adäquate Weitervermietung sicherstellen zu können, müssen die Räumlichkeiten renoviert und umgebaut werden.

Haushaltsplanentwurf 2008

Veränderungsantrag der Verwaltung

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Kreistag
Produkt	16.01.01		

Ziel(e) (Neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (Neu):

	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
	<i>Nur soweit Veränderungen gegenüber dem Ergebnisplan bestehen, ist der Finanzplan gesondert aufzuführen.</i>	
Seite	1027	
Zeile	2	
Investition (Bezeichnung)	-----	
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
HH-Vermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Beträge in €	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Planansatz (alt)		278.064.300						
Ansatz (neu)		274.901.750						
		<u>- 3.162.550 €</u>						

Begründung:

Kreisumlage:

Aus den empfohlenen Veränderungen ergibt sich ein Überschuss in der Ergebnisrechnung, der durch eine reduzierte Kreisumlage ausgeglichen wird.

277.961.100 € (Kreisumlage Entwurf)

274.798.550 € (Kreisumlage Neu)

- 3.162.550 €

Der Kreisumlagehebesatz reduziert sich von 42,6% um 0,6%Pkt. auf 42,0%.