



Haushalt 2018

Kreistag
am 18.12.2017

Anlagen zu TOP 26

Kämmerei

 Kreis Mettmann



Haushalt 2018

Anlage 1

Veränderungsantrag zum Produkt 12.02.01

Kämmerei



Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 14.12.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

Ausschuss
Kreistag

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	12 / Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produkt	12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ziel(e) (neu):	
-----------------------	--

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):	
---	--

Hinweise:
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite	1390				1392			
Zeile	2, 15				2, 15			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
Zeile 2	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €	11.757.300	11.757.300	11.757.300	11.757.300	11.757.300	11.757.300	11.757.300	11.757.300
Ansatz (neu) in €	12.251.550	12.251.550	12.251.550	12.251.550	12.251.550	12.251.550	12.251.550	12.251.550
Differenz in €	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250

Zeile 15	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €	11.375.600	11.375.600	11.375.600	11.375.600	11.375.600	11.375.600	11.375.600	11.375.600
Ansatz (neu) in €	11.869.850	11.869.850	11.869.850	11.869.850	11.869.850	11.869.850	11.869.850	11.869.850
Differenz in €	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250	494.250

Veränderungsantrag

Datum: 14.12.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

Ausschuss

Kreistag

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	12 / Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produkt	12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Begründung:

Die Veränderung basiert auf aktuellen Daten des Zweckverbandes VRR, welche am 13.12.2017 vorgelegt wurden. Demnach ergeben sich die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisrechnung 2016 sowie aus Leistungs- und Finanzierungsveränderungen zum Verbundetat 2018. Der Zweckverband VRR wird seinen Verbundetat im März 2018 verabschieden. Gegebenenfalls entlastende Veränderungen werden im Rahmen der Heranziehung der kreisangehörigen Städte berücksichtigt.



Haushalt 2018

Anlage 2

Gesamtveränderungsnachweis
nach den Fachausschüssen
und nach dem Kreisausschuss

Kämmerei

 Kreis Mettmann

In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 11.12.2017 beschlossene finanzielle Veränderungen

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2018		Finanzplan 2018		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
	1	2	3	4	5	6	5	7	8	10

a.) Erträge / Einzahlungen

alt	02.04.03	550	4	Schlachtiergebühr	99.000		99.000		einstimmig angenommen	OVA Verwaltung
neu					94.500	-4.500	94.500	-4.500		
alt	02.06.02	610	6	Finanzierung Leitstelle	3.479.000		3.479.000		einstimmig angenommen	OVA Verwaltung
neu					2.580.300	-898.700	2.580.300	-898.700		
alt	05.03.01	938	6	Kommunaler Finanzierungsanteil	51.283.550		51.283.550		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					52.627.900	1.344.350	52.627.900	1.344.350		
alt	05.04.04	958	2	Erträge aus der Investitionspauschale	2.659.950				einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					2.761.800	101.850				
alt	05.04.07	980	2	KOMM-AN NRW Programmteil II	439.950		439.950		einstimmig angenommen	Sozial Verwaltung
neu					621.950	182.000	621.950	182.000		
alt	11.01.01	1320	4	Änderung Gebührensatzung	19.172.200		18.585.350		einstimmig angenommen	ULaN Verwaltung
neu					19.220.100	47.900	18.638.900	53.550		
alt	16.01.01	1570	1	Wohngeldersparnis	12.000.000		12.000.000		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					11.104.650	-895.350	11.104.650	-895.350		

b.) Aufwendungen / Auszahlungen

alt	01.05.01	226	16	Umstellung auf Recyclingpapier	1.161.950		1.161.950		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					1.191.950	30.000	1.191.950	30.000		
alt	01.13.02	366	13	Umbaukosten Interimslösung Kreisleitstelle	1.105.300		1.105.300		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					1.779.700	674.400	1.779.700	674.400		
alt	02.06.02	610	13	Finanzierung Leitstelle	1.243.550		1.243.550		einstimmig angenommen	OVA Verwaltung
neu					1.155.650	-87.900	1.155.650	-87.900		
alt	02.08.01	644	16	Notfallseelsorge	44.300		44.300		einstimmig angenommen	OVA Verwaltung
neu					79.300	35.000	79.300	35.000		
alt	05.03.01	938	13	Kommunaler Finanzierungsanteil	3.870.000		3.870.000		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					5.667.350	1.797.350	5.667.350	1.797.350		
alt	05.03.01	938	16	Schuldnerberatung	111.095.200		111.095.200		einstimmig angenommen	Sozial B90/Die Grünen
neu					111.145.200	50.000	111.145.200	50.000		
alt	05.04.07	980	15	KOMM-AN NRW Programmteil II	263.000		263.000		einstimmig angenommen	Sozial Verwaltung
neu					445.000	182.000	445.000	182.000		
alt	09.01.01	1210	16	Projekt StadtUmland "Zwischen Rhein und Wupper"	12.300		12.300		einstimmig angenommen	ULaN Verwaltung
neu					37.300	25.000	37.300	25.000		
alt	09.01.01	1210	16	Flächenrecycling	12.300		12.300		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					112.300	100.000	112.300	100.000		
alt	11.01.01	1320	13	Änderung Gebührensatzung	22.857.400		22.857.400		einstimmig angenommen	ULaN Verwaltung
neu					22.905.300	47.900	22.905.300	47.900		
alt	13.01.01	1414	15	Querungshilfe Panoramaradweg B 228	0		0		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					70.000	70.000	70.000	70.000		

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ergebnisplan 2018		Finanzplan 2018		Bemerkung	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
	1	2	3	4	5	6	5	7	8	10
alt	13.02.01	1438	15	Naturerlebnisbereiche für Kinder und Jugendliche	35.000		35.000		einstimmig angenommen	KA SPD
neu					40.000	5.000	40.000	5.000		
alt	15.02.01	1530	15	Kapitalzuführung Regiobahn	444.000		444.000		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					0	-444.000	0	-444.000		
alt	16.01.01	1570	15	Landschaftsumlage	196.423.400		196.423.400		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu					178.558.550	-17.864.850	178.558.550	-17.864.850		

c.) Investitionen / Einzahlungen

alt	16.01.01	1572	18	Einzahlungen aus der Investitionspauschale			5.010.200		einstimmig angenommen	KA Verwaltung
neu							5.112.050	101.850		

d.) Investitionen /Auszahlungen

alt	01.16.01	456	26	IT-Ausstattung im Rahmen von "Gute Schule 2020"			1.630.000		einstimmig angenommen	AFIT Verwaltung
neu							2.576.100	946.100		
alt	02.06.02	612	26	Kommunikationsmanagementsystem Leitstelle			753.000		einstimmig angenommen	OVA Verwaltung
neu							861.600	108.600		
alt	12.01.01	1372	25	Entfall Bau LSA Rehhecke			1.742.000		einstimmig angenommen	Bau Verwaltung
neu							1.632.000	-110.000		

e.) Summen

Erträge / Einzahlungen	-122.450	-218.650
Aufwendungen / Auszahlungen	-15.380.100	-15.380.100
Investitionen / Einzahlungen	0	101.850
Investitionen / Auszahlungen	0	944.700
Gesamtveränderung Verbesserung	15.257.650 Verbesserung	14.318.600

Abkürzungsverzeichnis

AFIT = Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
 Bau = Bauausschuss
 KA = Kreisausschuss
 OVA = Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

Sozial = Sozialausschuss
 ULaN = Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
 Vw = Verwaltung