# Haushalt 2019

Kreistag
am 17.12.2018

Anlagen zu TOP 20

Kämmerei

Kreis Mettmann

**In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 10.12.2018 beschlossene finanzielle Veränderungen**

| | | | | | Ergebnisplan 2019 | | Finanzplan 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Seite | Zeile | Bezeichnung | Ansatz | +/- in € | Ansatz | +/- in € | Bemerkung | Ausschuss |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| | **a.) Erträge / Einzahlungen** | | | | | | | | | |
| alt | 01.13.01 | 356 | 5 | | 3.427.000 | | 3.427.000 | | | **Bau** |
| neu | | | | Pacht Liegenschaft "Adi Becher" | 3.439.000 | 12.000 | 3.439.000 | 12.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.04 | 388 | 2 | Mehrbelastung Berufskollegs | 3.319.500 | | 3.319.500 | | angenommen | **KA** |
| neu | | | | | 3.483.600 | 164.100 | 3.483.600 | 164.100 | | Verwaltung |
| alt | 01.13.04 | 388 | 8 | Umsetzung der Maßnahmen der | 23.500 | | | | | **Bau** |
| neu | | | | Machbarkeitsstudie am Berufskolleg Hilden | 69.400 | 45.900 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 400 | 8 | Entfall Bau einer Regenüberdachung am | 14.500 | | | | | **Bau** |
| neu | | | | Förderzentrum Nord | 8.500 | -6.000 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 2 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 2.350 | | | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 141.900 | 139.550 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 6 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 198.600 | | 198.600 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 1.117.800 | 919.200 | 1.117.800 | 919.200 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 7 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 133.200 | | | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 2.896.700 | 2.763.500 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 02.02.01 | 488 | 6 | Personalkostenerstattung für die Bekämpfung | 6.250 | | 1.750 | | | **KA** |
| neu | | | | der Schwarzarbeit | 22.650 | 16.400 | 18.150 | 16.400 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 02.07.02 | 622 | 4 | Entnahme Sonderposten nach Anderung der | 7.200.000 | | 6.500.000 | | angenommen | **OVA** |
| neu | | | | Gebührenkalkulation | 6.996.100 | -203.900 | 6.296.100 | -203.900 | | Verwaltung |
| alt | 03.01.02 | 676 | 2 | Mehrbelastung Berufskollegs | 1.202.500 | | 1.202.500 | | angenommen | **KA** |
| neu | | | | | 1.183.500 | -19.000 | 1.183.500 | -19.000 | | Verwaltung |
| alt | 03.02.04 | 736 | 2 | LZ für OGATA-Gruppen im Förderzentrum | 203.000 | | 203.000 | | | **ASS** |
| neu | | | | West | 229.250 | 26.250 | 229.250 | 26.250 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.03.01 | 928 | 3 | Verfahrensumstellung des Jobcenters für | 66.750 | | 66.750 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Unterhaltserträge | 36.750 | -30.000 | 36.750 | -30.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.03.01 | 928 | 6 | Verfahrensumstellung des Jobcenters für Unterhaltserträge (Auswirkungen auf die | 47.113.750 | | 47.113.750 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Bundesbeteiligung der KdU) | 47.125.100 | 11.350 | 47.125.100 | 11.350 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.03.01 | 928 | 6 | Bundesbeteiligung an den Kosten der | 47.113.750 | | 47.113.750 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Unterkunft | 46.911.350 | -202.400 | 46.911.350 | -202.400 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.04 | 948 | 2 | Investitionspauschale (Erträge) | 2.761.800 | | | | | **KA** |
| neu | | | | | 2.780.900 | 19.100 | | | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 2 | Projekt zur Integration von zugewanderten | 704.800 | | 704.800 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Jugendlichen | 727.450 | 22.650 | 727.450 | 22.650 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 2 | NRWeltoffen lokale Handlungskonzepte | 704.800 | | 704.800 | | | **Sozial** |
| neu | | | | gegen Rechtsextremismus und Rassismus | 774.800 | 70.000 | 774.800 | 70.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 2 | | 704.800 | | 704.800 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Projekt Demokratie leben | 804.800 | 100.000 | 804.800 | 100.000 | angenommen | Verwaltung |

| | | | | | Ergebnisplan 2019 | | Finanzplan 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Seite | Zeile | Bezeichnung | Ansatz | +/- in € | Ansatz | +/- in € | Bemerkung | Ausschuss |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| alt | 06.02.01 | 1090 | 6 | Refinanzierung Personalmehrbedarf | 249.350 | | 249.350 | | | **KA** |
| neu | | | | Elterngeld | 228.500 | -20.850 | 228.500 | -20.850 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 07.01.01 | 1110 | 2 | | 0 | | 0 | | | **Gesundheit** |
| neu | | | | Zuschuss Gesund aufwachsen im Quartier | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 11.01.01 | 1207 | 4 | | 19.206.800 | | 18.550.700 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Entnahme Gebührenausgleichsrücklage | 20.317.750 | 1.110.950 | 18.550.500 | -200 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 11.01.01 | 1207 | 5 | | 3.936.950 | | 3.973.950 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers | 2.646.000 | -1.290.950 | 2.665.000 | -1.308.950 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 15.01.01 | 1508 | 2 | ERFE-Projekt Regionalmanagement | 40.000 | | 40.000 | | | **AWKT** |
| neu | | | | Düsseldorf | 55.600 | 15.600 | 55.600 | 15.600 | angenommen | Verwaltung |

**b.) Aufwendungen / Auszahlungen**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alt | 01.07.04 | 286 | 11 | Personalkostenveränderungen durch den Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 6.421.050 | | 3.269.050 | | angenommen | **KA** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 5.847.050 | -574.000 | 2.770.750 | -498.300 | | Verwaltung |
| alt | 01.07.04 | 286 | 11 | Einsparung Personalkostenbudget | 6.421.050 | | 3.269.050 | | angenommen | **KA** |
| neu | | | | | 5.921.050 | -500.000 | 2.769.050 | -500.000 | | UWG-ME |
| alt | 01.13.03 | 378 | 13 | Sanierung Liegenschaft "Adi Becher" | 890.800 | | 890.800 | | | **Bau** |
| neu | | | | | 925.800 | 35.000 | 925.800 | 35.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.03 | 378 | 13 | Erneuerung Fallstrang Kasernenstr. | 890.800 | | 890.800 | | | **Bau** |
| neu | | | | | 1.090.800 | 200.000 | 1.090.800 | 200.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.04 | 388 | 13 | Umsetzung der Maßnahmen der | 1.562.600 | | 1.562.600 | | | **Bau** |
| neu | | | | Machbarkeitsstudie am Berufskolleg Hilden | 1.772.600 | 210.000 | 1.772.600 | 210.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 400 | 13 | Erneuerung Schwimmbadtechnik in der | 1.149.150 | | 1.149.150 | | | **Bau** |
| neu | | | | Schule an der Virneburg | 1.309.150 | 160.000 | 1.309.150 | 160.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 400 | 13 | Schulcampus Sandheide | 1.149.150 | | 1.149.150 | | | **Bau** |
| neu | | | | | 1.214.150 | 65.000 | 1.214.150 | 65.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 400 | 14 | Abschreibung Fertigbaumodule Förderzentrum | 583.400 | | | | | **Bau** |
| neu | | | | Nord | 590.850 | 7.450 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 11 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 3.901.850 | | 3.626.650 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 486.100 | -3.415.750 | 486.100 | -3.140.550 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 13 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 1.483.050 | | 1.483.050 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 138.000 | -1.345.050 | 138.000 | -1.345.050 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 14 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 1.351.250 | | | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 1.284.550 | -66.700 | | 0 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 15 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 8.600 | | 8.600 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 9.550.900 | 9.542.300 | 9.550.900 | 9.542.300 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 452 | 16 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | 1.946.000 | | 1.948.500 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | 888.050 | -1.057.950 | 888.050 | -1.060.450 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 02.02.01 | 488 | 11 | Personalkosten für die Bekämpfung der | 549.750 | | 435.850 | | | **KA** |
| neu | | | | Schwarzarbeit | 604.550 | 54.800 | 490.650 | 54.800 | angenommen | Verwaltung |

| | | | | | Ergebnisplan 2019 | | Finanzplan 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Seite | Zeile | Bezeichnung | Ansatz | +/- in € | Ansatz | +/- in € | Bemerkung | Ausschuss |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| alt | 02.04.01 | 528 | 15 | | 229.300 | | 229.300 | | angenommen | **OVA** |
| neu | | | | Zuschuss Verbraucherberatungsstelle Velbert | 179.800 | -49.500 | 179.800 | -49.500 | | Verwaltung |
| alt | 02.07.02 | 622 | 13 | Gebührenkalkulation Gestellung von Notärzten, Erstattung Personalkosten (PK) an leitende Notärzte und Erstattung von | 5.784.400 | | 5.784.400 | | angenommen | **OVA** |
| neu | | | | anteiligen PK f. d. ärztl. Leiter Rettungsdienst | 5.654.400 | -130.000 | 5.654.400 | -130.000 | | Verwaltung |
| alt | 02.07.02 | 622 | 16 | Wegfall Mietkosten f. d. Unterbringung des | 470.800 | | 470.800 | | angenommen | **OVA** |
| neu | | | | Notarztes am Standort Mettmann | 462.800 | -8.000 | 462.800 | -8.000 | | Verwaltung |
| alt | 03.01.02 | 676 | 16 | Reduzierung der Miete für IT beim | 175.300 | | 175.300 | | | **ASS** |
| neu | | | | Berufskolleg Mettmann | 156.300 | -19.000 | 156.300 | -19.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 03.02.04 | 736 | 13 | Erweiterung OGATA-Gruppen im | 621.600 | | 621.600 | | | **ASS** |
| neu | | | | Förderzentrum West | 686.600 | 65.000 | 686.600 | 65.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 04.01.01 | 826 | 15 | Begegnungen im neanderland | 26.050 | | 26.050 | | | **AWKT** |
| neu | | | | | 30.050 | 4.000 | 30.050 | 4.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.03.01 | 928 | 13 | Kommunaler Finanzierungsanteil | 5.667.350 | | 5.667.350 | | | **Sozial** |
| neu | | | | | 5.929.400 | 262.050 | 5.929.400 | 262.050 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.03.01 | 928 | 16 | Schuldnerberatung | 104.871.200 | | 104.871.200 | | | **Sozial** |
| neu | | | | | 104.876.200 | 5.000 | 104.876.200 | 5.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.04 | 938 | 15 | Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt | 6.038.950 | | 6.038.950 | | | **Sozial** |
| neu | | | | | 6.057.350 | 18.400 | 6.057.350 | 18.400 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.04 | 938 | 15 | Gewaltschutzkonzept Täterarbeit | 6.038.950 | | 6.038.950 | | | **Sozial** |
| neu | | | | | 6.048.950 | 10.000 | 6.048.950 | 10.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 11 | Projekt zur Integration von zugewanderten | 705.100 | | 705.100 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Jugendlichen | 717.250 | 12.150 | 717.250 | 12.150 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 15 | NRWeltoffen lokale Handlungskonzepte | 394.800 | | 394.800 | | | **Sozial** |
| neu | | | | gegen Rechtsextremismus und Rassismus | 464.800 | 70.000 | 464.800 | 70.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 15 | | 394.800 | | 394.800 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Projekt Demokratie leben | 439.800 | 45.000 | 439.800 | 45.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 16 | Projekt zur Integration von zugewanderten | 189.100 | | 189.100 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Jugendlichen | 202.150 | 13.050 | 202.150 | 13.050 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 16 | NRWeltoffen lokale Handlungskonzepte | 189.100 | | 189.100 | | | **Sozial** |
| neu | | | | gegen Rechtsextremismus und Rassismus | 206.600 | 17.500 | 206.600 | 17.500 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 05.04.07 | 970 | 16 | | 189.100 | | 189.100 | | | **Sozial** |
| neu | | | | Projekt Demokratie leben | 244.100 | 55.000 | 244.100 | 55.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 07.01.01 | 1110 | 16 | | 109.500 | | 109.500 | | | **Gesundheit** |
| neu | | | | Gesund aufwachsen im Quartier | 128.050 | 18.550 | 128.050 | 18.550 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 07.01.02 | 1120 | 15 | | 123.500 | | 123.500 | | | **Gesundheit** |
| neu | | | | Verhütungsfond | 138.500 | 15.000 | 138.500 | 15.000 | angenommen | B90/Die Grünen |
| alt | 09.01.01 | 1200 | 16 | | 36.400 | | 36.400 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW | 38.900 | 2.500 | 38.900 | 2.500 | angenommen | B90/Die Grünen |
| alt | 09.01.01 | 1200 | 16 | | 36.400 | | 36.400 | | | **KA** |
| neu | | | | Radwegekonzept | 86.400 | 50.000 | 86.400 | 50.000 | angenommen | CDU / FDP / UWG-ME |

| | | | | | Ergebnisplan 2019 | | Finanzplan 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Seite | Zeile | Bezeichnung | Ansatz | +/- in € | Ansatz | +/- in € | Bemerkung | Ausschuss |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| alt | 11.01.01 | 1207 | 13 | | 22.868.000 | | 22.868.000 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Restmüllentsorgung | 22.667.250 | -200.750 | 22.667.250 | -200.750 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 11.01.01 | 1207 | 16 | Umsatz-, Körperschafts-, Kapitalertrag- und | 126.900 | | 164.400 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Gewerbesteuer | 103.800 | -23.100 | 121.900 | -42.500 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 13.02.01 | 1426 | 15 | Unterstützung der | 40.000 | | 40.000 | | | **ULaN** |
| neu | | | | Umweltbildungseinrichtungen | 120.000 | 80.000 | 120.000 | 80.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 15.01.01 | 1508 | 11 | ERFE-Projekt Regionalmanagement | 619.050 | | 619.050 | | | **AWKT** |
| neu | | | | Düsseldorf | 650.250 | 31.200 | 650.250 | 31.200 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 15.04.01 | 1538 | 13 | | 15.150 | | 15.150 | | | **AWKT** |
| neu | | | | Shuttleservice zum Neanderthal Museum | 28.150 | 13.000 | 28.150 | 13.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 15.04.01 | 1538 | 14 | | 1.200 | | | | | **AWKT** |
| neu | | | | Abschreibung für Smart-Bench | 1.450 | 250 | | 0 | angenommen | SPD |
| alt | 16.01.01 | 1558 | 15 | Landschaftsumlage | 191.422.400 | | 191.422.400 | | | **KA** |
| neu | | | | | 188.297.600 | -3.124.800 | 188.297.600 | -3.124.800 | angenommen | Verwaltung |

**c.) Investitionen / Einzahlungen**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alt | 16.01.01 | 1560 | 18 | Investitionspauschale (Einzahlung) | | | 5.357.800 | | | **KA** |
| neu | | | | | | | 5.376.900 | 19.100 | angenommen | Verwaltung |
| alt | | | | | | | | | | |
| neu | | | | | | | | 0 | | |

**d.) Investitionen /Auszahlungen**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alt | 01.13.04 | 390 | 25 | Umsetzung der Maßnahmen der | | | 546.150 | | | **Bau** |
| neu | | | | Machbarkeitsstudie am Berufskolleg Hilden | | | 1.156.150 | 610.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 402 | 25 | Entfall Bau einer Regenüberdachung am | | | 242.000 | | | **Bau** |
| neu | | | | Förderzentrum Nord | | | 142.000 | -100.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.13.05 | 402 | 24 | | | | 85.450 | | | **Bau** |
| neu | | | | Fertigbaumodule Förderzentrum Nord | | | 681.450 | 596.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 01.16.01 | 454 | 26 | Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum | | | 5.566.000 | | | **AFIT** |
| neu | | | | Niederrhein (KRZN) | | | 2.340.400 | -3.225.600 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 03.02.04 | 738 | 26 | Erweiterung OGATA-Gruppen im | | | 95.450 | | | **ASS** |
| neu | | | | Förderzentrum West | | | 115.450 | 20.000 | angenommen | Verwaltung |
| alt | 12.01.01 | 1362 | 25 | | | | 2.353.050 | | angenommen mit Sperrvermerk | **KA** |
| neu | | | | Ausbau des Radwegenetzes | | | 2.803.050 | 450.000 | | CDU / FDP / UWG-ME |
| alt | 13.01.01 | 1404 | 24 | | | | 13.000 | | | **Bau** |
| neu | | | | Erwerb der Liegenschaft "Adi Becher" | | | 325.500 | 312.500 | angenommen | CDU/FDP/ UWG-ME |
| alt | 15.04.01 | 1540 | 26 | | | | 1.300 | | | **AWKT** |
| neu | | | | Smart-Bench | | | 6.300 | 5.000 | angenommen | SPD |

| | | | | | Ergebnisplan 2019 | | Finanzplan 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Seite | Zeile | Bezeichnung | Ansatz | +/- in € | Ansatz | +/- in € | Bemerkung | Ausschuss |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| **e.) Summen** | | | | | | | | | | |
| | | | | **Erträge / Einzahlungen** | **3.695.450** | | **-395.750** | | | |
| | | | | **Aufwendungen / Auszahlungen** | **547.600** | | **935.600** | | | |
| | | | | **Investitionen / Einzahlungen** | **0** | | **19.100** | | | |
| | | | | **Investitionen / Auszahlungen** | **0** | | **-1.332.100** | | | |
| | | | | **Gesamtveränderung** | Verbesserung (+) | **3.147.850** | Verbesserung (+) | **19.850** | | |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| AFIT = | Ausschuss für Informationstechnologie und digitale Verwaltung |
| ASS = | Ausschuss für Schule und Sport |
| AWKT = | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus |
| Bau = | Bauausschuss |
| Gesund = | Gesundheitsausschuss |
| KA = | Kreisausschuss |
| OVA = | Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz |
| Sozial = | Sozialausschuss |
| ULaN = | Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz |

Anlage 2

# Veränderungsantrag

Datum: 13.12.2018

**der Verwaltung**

**zum Haushaltsentwurf** **2019**

| **Ausschuss** |
|---|
| Kreistag |

| | **Nummer und Bezeichnung** |
|---|---|
| Produktbereich | 16 / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |

| **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.

| | ☐ **Ergebnisplan** | | | | ☐ **Finanzplan** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | 1558 | | | | | | | |
| Zeile | 2 | | | | | | | |
| Investition (Bezeichnung) | | | | | | | | |
| Sperrvermerk | ☐ **ja** ☐ **nein** | | | | ☐ **ja** ☐ **nein** | | | |
| | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| HH-Ansatz in € | 385.902.000 | 446.383.900 | 466.518.200 | 475.594.500 | | | | |
| Ansatz (neu) in € | 382.787.250 | 424.345.250 | 431.706.000 | 431.785.850 | | | | |
| Differenz in € | -3.114.750 | -22.038.650 | -34.812.200 | -43.808.650 | | | | |

| | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-Ansatz in € | | | | | | | | |
| Ansatz (neu) in € | | | | | | | | |
| Differenz in € | | | | | | | | |

# Veränderungsantrag

Datum: 13.12.2018

**der Verwaltung**

**zum Haushaltsentwurf** **2019**

| Ausschuss |
|---|
| Kreistag |

| | Nummer und Bezeichnung |
|---|---|
| Produktbereich | 16 / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |

**Begründung:**

Aufgrund der in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss beschlossenen Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019, kann die Kreisumlage gesenkt werden. Auf Basis der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 NRW vom 30.10.2018 ergibt sich ein Hebesatz von 29,31% Punkten für das Jahr 2019. In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Planung vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages zum TOP Benehmensherstellungsverfahren bezüglich der Landschaftsumlage und der Umlagegrundlagen entsprechend angepasst.

# Veränderungsantrag

Datum: 13.12.2018

**der Verwaltung**

**zum Haushaltsentwurf 2019**

| **Ausschuss** |
|---|
| Kreistag |

| | **Nummer und Bezeichnung** |
|---|---|
| Produktbereich | 16 / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| **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.

| | ☐ **Ergebnisplan** | | | | ☐ **Finanzplan** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | | | | | 1570 | | | |
| Zeile | | | | | 20 | | | |
| Investition (Bezeichnung) | | | | | | | | |
| Sperrvermerk | ☐ **ja** ☐ **nein** | | | | ☐ **ja** ☐ **nein** | | | |
| | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| HH-Ansatz in € | | | | | 27.300.000 | 25.700.000 | | |
| Ansatz (neu) in € | | | | | 33.000.000 | 20.000.000 | | |
| Differenz in € | | | | | 5.700.000 | -5.700.000 | | |

| | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-Ansatz in € | | | | | | | | |
| Ansatz (neu) in € | | | | | | | | |
| Differenz in € | | | | | | | | |

# Veränderungsantrag

Datum: 13.12.2018

**der Verwaltung**

**zum Haushaltsentwurf 2019**

| Ausschuss |
|---|
| Kreistag |

| | Nummer und Bezeichnung |
|---|---|
| Produktbereich | 16 / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Begründung:**

Der Kreis hat in 2017 53 Mio. € seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mind. 1 Jahr angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen, die sich aus den beschlossenen Veränderungsanträgen im Rahmen der Haushaltsberatungen ergeben haben, reicht die Liquidität im Jahr 2019 planerisch nicht, um alle Maßnahmen zu finanzieren. Für die Darstellung im Finanzplan muss daher die Entnahme aus den Finanzanlagen zur Erhöhung der liquiden Mittel angepasst werden.