



OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Amt für Finanzwirtschaft und
Kommunalaufsicht

Veränderungsnachweis **einschl. aller Anträge Dritter u. der Fraktionen**

zum Haushalt 2012/Haushaltssicherungskonzept
des Oberbergischen Kreises

(Haushaltsverbesserungen und Haushaltsverschlechterungen je Produktbereich, getrennt nach Ergebnisplan und Finanzplan)

Stand: 24.02.2012

(vor Finanzausschuss, enthält die Beratungsergebnisse der Fachausschüsse)

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			HH-Verbesserung			HH-Verschlechterung	
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung							
Verwaltung	1.01.08	PK-Erstattung Kantine				17.000 €	Erstattung an GKD, versehentlich nicht geplant
Verwaltung	1.01.08	PK-Erstattung Archivberater				23.600 €	Erstattung an Stadt GM, versehentlich nicht geplant
Verwaltung	1.01.09	Finanzmanagement	35.000 €				Auflösung Rücklage Rheinisches Studieninstitut
Verwaltung	1.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement				70.000 €	Sanierung Elektroinstallation Kreishaus (Brandschutz)
Verwaltung	1.01.10	ADV-Informationsverarbeitung				174.000 €	Erhöhung Umlage CIVITEC
Verwaltung	1.01.02	Netzwerk gegen Rechts					
Summe Produktbereich 1.01			35.000 €	0 €	0 €	284.600 €	
Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung							
Verwaltung	1.02.03	Tiergesundheit	11.000 €				Anpassung der Gebühreneinnahmen an
							Rechnungsergebnis
Summe Produktbereich 1.02			11.000 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben							
Verwaltung	1.03.03	Bildungsnetzwerk					Korrektur Eingabefehler HH 2013
Verwaltung	1.03.02	Berufskollegs				100.000 €	Sanierung Löschwasseranlage BK Gummersbach
Verwaltung	1.03.01	Förderschulen	187.200 €			360.000 €	Sanierung Heizungsanlage Helen-Keller-Schule (Ertrag: Beteiligung LVR Hugo-Kückelhausschule)
Verwaltung	1.03.03.01	Schülerbeförderung Förderschulen				115.000 €	Veränderte Routenplanung bei den Förderschulen.
Verwaltung	1.03.04.04	Bildungsnetzwerk				30.000 €	Umsetzung der frühkindlichen Bildungsinitiative "Haus der kleinen Forscher" bis 2013.
Verwaltung	1.03.04.05	Übergangsmangement Schule - Beruf	55.602 €	109.345 €			Berücksichtigung eines veränderten Übergangsmagements.
Summe Produktbereich 1.03			242.802 €	109.345 €	0 €	605.000 €	
Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft							
Verwaltung	1.04.03	Rotes Haus				60.000 €	Rotes Haus Putzsanierung Altbestand
Summe Produktbereich 1.04			0 €	0 €	0 €	60.000 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	
Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen							
Verwaltung	1.05.02	Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit und in anderen Lebenslagen	53.000 €	86.000 €	100.000 €	370.000 €	Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2011
Verwaltung	1.05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	132.000 €	996.000 €	281.800 €	555.000 €	Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2011
Summe Produktbereich 1.05			185.000 €	1.082.000 €	381.800 €	925.000 €	
Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Auswirkung auf Jugendamtsumlage, siehe unten)							
Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste							
Summe Produktbereich 1.07			0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.08 Sportförderung							
Verwaltung	1.08.01	Sportförderung				20.000 €	Projektkostenzuschuss KSB "Sport im Ganztage"
Summe Produktbereich 1.08			0 €	0 €	0 €	20.000 €	
Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Verwaltung	1.09.01	Regionale Planung und Demografie				15.000 €	Korrektur Eingabefehler
Verwaltung	1.09.01 KST 1501	Bergischer Landschaftstag				10.000 €	Verwaltungsvorschlag zum Antrag der Stadt Waldbröl + SPD, siehe beigefügte Vorlage
Summe Produktbereich 1.09			0 €	0 €	0 €	25.000 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Ergebnis	HH-Jahr 2013				HH-Jahr 2014				HH-Jahr 2015			
	HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung	
	(+) = zugestimmt (-) = abgelehnt	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung
Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen												
mehrheitlich (+)	53.000 €	116.000 €	100.000 €	400.000 €	53.000 €	116.000 €	100.000 €	400.000 €	53.000 €	116.000 €	100.000 €	400.000 €
mehrheitlich (+)	166.600 €	996.000 €	281.800 €	555.000 €	188.000 €	979.200 €	265.000 €	555.000 €	188.000 €	979.200 €	265.000 €	555.000 €
Summe:	219.600 €	1.112.000 €	381.800 €	955.000 €	241.000 €	1.095.200 €	365.000 €	955.000 €	241.000 €	1.095.200 €	365.000 €	955.000 €

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste

Summe:	0 €												
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Produktbereich 1.08 Sportförderung

einstimmig (+)													
Summe:	0 €												

Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

				15.000 €				15.000 €				15.000 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			HH-Verbesserung			HH-Verschlechterung	
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	
Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen							
Verwaltung	1.10.01	Beseit. v. Stör. d. öffentl. Sicherh. u. Ordnung				242.000 €	Hangsicherungsmaßnahme (Einzelfall)
Verwaltung	1.10.01	Erstattungen v. übrigen Bereichen	242.000 €				Erstattung für o.g. Maßnahme
Summe Produktbereich 1.10			242.000 €	0 €	0 €	242.000 €	
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Verwaltung	1.12.02	Zuschuss OVAG				190.000 €	geringere Einnahmen, Preisdruck Aufwendungen
Verwaltung	1.12.02	Zinsen § 11 (2) u. 11 a ÖPNVG				76.000 €	Zinsen für zeitlich versetzte Fördermittelbewilligung (gem. §§ 11 (2) und 11 a ÖPNVG)
Verwaltung	1.12.02	Weiterleitung Ausbildungsverkehrspauschale				265.187 €	Weiterleitungsbetrag irrtümlich nicht an Zuwendungsbetrag angepasst.
Summe Produktbereich 1.12			0 €	0 €	0 €	531.187 €	
Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege							
Summe Produktbereich 1.13			0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.14 Umweltschutz							
Summe Produktbereich 1.14			0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus							
Summe Produktbereich 1.15			0 €	0 €	0 €	0 €	
Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Verwaltung	1.16.02	Kassenkreditzinsen		471.500 €			versehentlich doppelt veranschlagt
Verwaltung	1.16.01	Landschaftsumlage		974.392 €			Senkung Hebesatz Landschaftsumlage auf 16,7%
Summe Produktbereich 1.16			0 €	1.445.892 €	0 €	0 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Ergebnis Fachausschuss (+) = zugestimmt (-) = abgelehnt	HH-Jahr 2013				HH-Jahr 2014				HH-Jahr 2015			
	HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung	
	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand
Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen												
mehrheitlich (+)												
mehrheitlich (+)												
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
mehrheitlich (+)												
mehrheitlich (+)				50.000 €				50.000 €				50.000 €
mehrheitlich (+)												
Summe:	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege												
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 1.14 Umweltschutz												
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus												
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
		471.500 €				471.500 €				471.500 €		
Summe:	0 €	471.500 €	0 €	0 €	0 €	471.500 €	0 €	0 €	0 €	471.500 €	0 €	0 €

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			HH-Verbesserung			HH-Verschlechterung	
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	
Änderungen in der Kostenrechnung (werden über Zeile "Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen " auf mehrere Produktgruppen verrechnet)							
Kostenstelle							
		Summe Kostenstellen	0 €	0 €	0 €	0 €	

Gesamtveränderung: 715.802 € 2.637.237 € 381.800 € 2.592.787 €
Saldo Gesamtveränderungen, (-) = Verschlechterungen, (+) = Verbesserungen **378.452 €**
Entpricht %-Punkte Kreisumlage: 0,1284

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Verwaltung	1.06.01	Landeszuweisung Tageseinrichtungen	182.000 €			436.000 €	Erhöhung auf Basis der Betriebskosten
Verwaltung	1.06.01	U3-Pauschalen	644.000 €			644.000 €	Zusätzliche Leistungen durch 1.KiBiZ-Änderungsgesetz vom 01.08.2011
Verwaltung	1.06.01	Elternbeiträge zu den Betriebskosten	800.000 €				Neueinschätzung des Elternbeitragsaufkommens
Verwaltung	1.06.01	Erstattung Land	1.200.000 €				Erstattung Land für beitragsfreies letztes Kindergartenjahr
Verwaltung	1.06.01	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.		2.172.000 €	1.966.000 €		Förderung Kita-Investitionen Land/Kreis
Verwaltung	1.06.01	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.	473.736 €			723.553 €	Förderung Kita-Investitionen Land/Kreis (Auflösung A-RAP und P-RAP)
Verwaltung	1.06.01	Personalkostenerstattung Tagesmütternetz	14.300 €			15.000 €	Erhöhung auf Betriebskostengrundlage
Verwaltung	1.06.01	Kosten der Unterbringung in Tagespflege				600.000 €	Erhöhung der Vergütung für Tagesmütter
Verwaltung	1.06.02	Förd. offene Kinder- und Jugendarbeit				590.000 €	Neue Förderrichtlinien und Personalausbau Jugendzentren
Summe Produktbereich 1.06			3.314.036 €	2.172.000 €	1.966.000 €	3.008.553 €	

Saldo Gesamtveränderungen, (-) = Verschlechterungen, (+) = Verbesserungen **511.483 €**
Entpricht %-Punkte Jugendamtsumlage: 0,3200

Verwaltung	1.03.02	Berufskollegs				100.000 €	Sanierung Löschwasseranlage BK Gummersbach
------------	---------	---------------	--	--	--	-----------	--

Gesamtveränderung: -100.000 €
(-) = Verschlechterung **Entpricht %-Punkte Berufsschulumlage -0,0391**

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Finanzplan
(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)

Antrag von	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			Verbesserung		Verschlechterung		
			Mehreinzahlung	Wenigerzahlung	Wenigerzahlung	Mehreinzahlung	
Finanzplan: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung							
Verwaltung	1.01.06	Zentrale Dienste				55.000 €	Beschaffung Verwaltungsvermögen, Ansatz irrtümlich nicht erfasst
Summe Produktbereich 1.01			0 €	0 €	0 €	55.000 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung							
Summe Produktbereich 1.02			0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben							
Verwaltung	1.03.02	Berufskolleg Dieringhausen				535.000 €	Bauliche Erweiterung/Fassadensanierung zusätzlich benötigte Mittel zur Umsetzung
Summe Produktbereich 1.03			0 €	0 €	0 €	535.000 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft							
Verwaltung	1.04.02	Volkshochschule				200.000 €	Errichtung Parkplatz KVHS
Summe Produktbereich 1.04			0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen							
Summe Produktbereich 1.05			0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Verwaltung	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	1.323.000 €			4.482.000 €	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.
Verwaltung	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen/ Tagespflege				29.000 €	Anschaffung eines Aufenthaltswagens
Summe Produktbereich 1.06			1.323.000 €	0 €	0 €	4.511.000 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste							
Summe Produktbereich 1.07			0 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Finanzplan
(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)

Antrag von	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			Verbesserung		Verschlechterung		
			Mehr-einzahlung	Weniger-auszahlung	Weniger-einzahlung	Mehr-auszahlung	
Finanzplan: Produktbereich 1.08 Sportförderung							
		Summe Produktbereich 1.08	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
		Summe Produktbereich 1.09	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen							
		Summe Produktbereich 1.10	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Summe Produktbereich 1.12	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege							
		Summe Produktbereich 1.13	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.14 Umweltschutz							
		Summe Produktbereich 1.14	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus							
		Summe Produktbereich 1.15	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzplan: Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Summe Produktbereich 1.16	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtveränderung:			1.323.000 €	0 €	0 €	5.101.000 €	
Saldo Gesamtveränderungen, (-) = Verschlechterungen, (+) = Verbesserungen						-3.778.000 €	

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Finanzplan
(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)

Ergebnis	HH-Jahr 2013				HH-Jahr 2014				HH-Jahr 2015				
	Verbesserung		Verschlechterung		Verbesserung		Verschlechterung		Verbesserung		Verschlechterung		
	Mehr- einzahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehr- einzahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	Mehr- einzahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	
Finanzplan: Produktbereich 1.08 Sportförderung													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.14 Umweltschutz													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzplan: Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	335.000 €	0 €	0 €	4.366.200 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €
				-4.031.200 €				-52.000 €					-52.000 €