



OBERBERGISCHER KREIS  
**DER LANDRAT**

Amt für Finanzwirtschaft und  
Kommunalaufsicht

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

---

zum Haushalt 2015/2016  
des Oberbergischen Kreises

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

---

**Stand: 20.11.2014 (Finanzausschuss)**

(enthält die Beratungsergebnisse der Fachausschüsse und die Beschlußempfehlungen zu den  
Anträgen zum Haushalt bis zum 20.11.2014)

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2015				Begründung/Erläuterung	Ergebnis
			HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung			
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand		
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.01</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>	

<b>Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Verwaltung	1.02.10	Bevölkerungsschutz/Feuerwehr				50.000	Kreisausbildung Feuerwehr (Schulungsmaterial, Ausrüstung, Ausstattung Schulungsräume)	keine Abstimmung
Verwaltung	1.02.10	Bevölkerungsschutz/Feuerwehr		37.500			Änderung Kosten Kreisausbildung Feuerwehren	keine Abstimmung
Verwaltung	1.02.11	Rettungsdienst		200.000			Reduzierung der Notarztekosten Rettungswachen	keine Abstimmung
Verwaltung	1.02.11	Rettungsdienst			199.870		dadurch entsprechende Reduzierung der Gebühren Rettungsdienst	keine Abstimmung
<b>Summe Produktbereich 1.02</b>			0	237.500	199.870	50.000		<b>Summe:</b>

<b>Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben</b>								
Verwaltung	1.03.01	Förderschulen				175.000	Versehentlich wurden die Aufwendungen für die FsJler an der Helen-Keller- und Anne-Frank-Schule bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt.	keine Abstimmung
<b>Summe Produktbereich 1.03</b>			0	0	0	175.000		<b>Summe:</b>

<b>Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.04</b>			0	0	0	0		<b>Summe:</b>

<b>Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen</b>								
Freie Wohlf.	1.05.03	Hilfe b. Einkommensdefiziten					Aufstockung Mittel der Schuldnerberatung	
<b>Summe Produktbereich 1.05</b>			0	0	0	0		<b>Summe:</b>

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan

HH-Jahr 2016				HH-Jahr 2017				HH-Jahr 2018				HH-Jahr 2019			
HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung	
Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand
<b>Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>															
	37.500				37.500				37.500				37.500		
	200.000				200.000				200.000				200.000		
		199.717				199.646				199.576				199.504	
0	237.500	199.717	0	0	237.500	199.646	0	0	237.500	199.576	0	0	237.500	199.504	0
<b>Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben</b>															
			175.000				175.000				175.000				175.000
0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
<b>Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2015				Begründung/Erläuterung	Ergebnis
			HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung			
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand		

Fachausschuss  
(+) = zugestimmt  
(-) = abgelehnt

### Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Auswirkung auf Jugendamtsumlage, siehe unten)

Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste							
<b>Summe Produktbereich 1.07</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.08 Sportförderung							
<b>Summe Produktbereich 1.08</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
<b>Summe Produktbereich 1.09</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen							
<b>Summe Produktbereich 1.10</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>Summe Produktbereich 1.12</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege							
Verwaltung	1.13.01	Natur und Landschaft				7.500	Erhöhung des Zuschusses für den Bergischen Landschaftstag von 12.500 auf 20.000 €. (Mehrausgaben aufgrund Beschilderung, Rasenschutz, Shuttle-Dienst, Sicherheitsdienst und höhere Personalkosten BAK gGmbH)
<b>Summe Produktbereich 1.13</b>			0	0	0	7.500	<b>Summe:</b>

keine Abstimmung

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan

HH-Jahr 2016				HH-Jahr 2017				HH-Jahr 2018				HH-Jahr 2019			
HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung	
Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand
<b>Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>															
<b>Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.08 Sportförderung</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege</b>															
			7.500				7.500				7.500				7.500
0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500

## Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2015				Begründung/Erläuterung	Ergebnis
			HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung			
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand		

Produktbereich 1.14 Umweltschutz								
Verwaltung	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen				9.788	Erhöhung der Ausgleichsabgabe an den Aggerverband um jährlich 9.788 € auf insgesamt 163.888 €	keine Abstimmung
<b>Summe Produktbereich 1.14</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.788</b>		<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus								
<b>Summe Produktbereich 1.15</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Verwaltung	1.16.01	Schlüsselzuweisungen	164.817				Änderung durch 2. Modellrechnung zum GFG	
Verwaltung	1.16.01	Landschaftsumlage				75.586	Änderung durch 2. Modellrechnung zum GFG	
Verwaltung	1.16.01	Kreisumlage	120.296				Mehraufkommen durch 2. MR bei Hebesatz lt. Entwurf (2015: 41,8%, 2016: 41,0 %)	
Verwaltung	1.16.01	Kreisumlage			324.103		Senkung Kreisumlage/Weitergabe Verbesserungen aus Veränderungsnachweis an Kommunen	
<b>Summe Produktbereich 1.16</b>			<b>285.113</b>	<b>0</b>	<b>324.103</b>	<b>75.586</b>		<b>Summe:</b>

Änderungen in der Kostenrechnung (werden über Zeile "Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen " auf mehrere Produktgruppen verrechnet)								
Kostenstelle								
Verwaltung	1134	Druck-/Kopierkosten		259.000			Doppelveranschlagung	
Verwaltung	1202	ADV-Kosten				64.550	Erhöhung Mittelbedarf civitec	
<b>Summe Kostenstellen</b>			<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>64.550</b>		<b>Summe:</b>

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								Produktbereich
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Summe:</b>

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Ergebnisplan**

HH-Jahr 2016				HH-Jahr 2017				HH-Jahr 2018				HH-Jahr 2019			
HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung	
Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand

Produktbereich 1.14 Umweltschutz															
			9.788				9.788				9.788				9.788
0	0	0	9.788	0	0	0	9.788	0	0	0	9.788	0	0	0	9.788

Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus															
			0				0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft															
172.893				181.365				188.983				194.652			
			78.611				81.762				84.581				87.118
121.533				126.915				127.960				128.986			
		90.760				304.561				323.515		86.600			
294.426	0	90.760	78.611	308.280	0	304.561	81.762	316.943	0	323.515	84.581	410.238	0	0	87.118

Änderungen in der Kostenrechnung (werden über Zeile "Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen " auf mehrere Produktgruppen verrechnet)															
	259.000				259.000				259.000				259.000		
			139.550				174.550				209.550				244.550
0	259.000	0	139.550	0	259.000	0	174.550	0	259.000	0	209.550	0	259.000	0	244.550

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
			0				0				0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Finanzplan**  
**(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)**

Antrag von	Produkt- gruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2015				Begründung/Erläuterung	Ergebnis
			Verbesserung Mehr- einzahlung	Weniger- auszahlung	Verschlechterung Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung		
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.01</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Verwaltung	1.02.10	Bevölkerungsschutz/Feuerwehr				20.000	Kreisausbildung Feuerwehr (Ausrüstung, Ausstattung Schulungsräume)	keine Abstimmung
		<b>Summe Produktbereich 1.02</b>	0	0	0	20.000	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.03</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.04</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.05</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.06</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.07</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.08 Sportförderung</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.08</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
		<b>Summe Produktbereich 1.09</b>	0	0	0	0	<b>Summe:</b>	



**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Finanzplan**  
**(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)**

HH-Jahr 2016				HH-Jahr 2017				HH-Jahr 2018				HH-Jahr 2019			
Verbesserung		Verschlechterung		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	Mehr-einzahlung	Weniger-auszahlung	Weniger-einzahlung	Mehr-auszahlung
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.08 Sportförderung</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Finanzplan**  
**(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)**

Antrag von	Produkt- gruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2015				Begründung/Erläuterung	Ergebnis
			Verbesserung Mehr- einzahlung	Weniger- auszahlung	Verschlechterung Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung		
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.10</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Verwaltung	1.12	Übernahme RVK Anteile				511.292	Übernahme RVK Anteile	keine Abstimmung
<b>Summe Produktbereich 1.12</b>			0	0	0	511.292	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.13</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.14 Umweltschutz</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.14</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Summe Produktbereich 1.15</b>			0	0	0	0	<b>Summe:</b>	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Verw.	1.16.02	Investitionspauschale	8.213				Änderung durch 2. Modellrechnung zum GFG	
<b>Summe Produktbereich 1.16</b>			8.213	0	0	0	<b>Summe:</b>	

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015/2016 - Finanzplan**  
**(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)**

HH-Jahr 2016				HH-Jahr 2017				HH-Jahr 2018				HH-Jahr 2019			
Verbesserung		Verschlechterung		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	Mehr-einzahlung	Weniger-auszahlung	Weniger-einzahlung	Mehr-auszahlung
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.14 Umweltschutz</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>															
8.582				8.968				9.236				9.513			
8.582	0	0	0	8.968	0	0	0	9.236	0	0	0	9.513	0	0	0