

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2016
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2016		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		382.856.137	382.709.591	
1	Produkt 010610, Nr. 14 Haushaltssteuerung	51		-3.000.000	Der geplante Haushaltsansatz für die Wertberichtigungen der RWE-Aktien wird in den Abschreibungen nicht mehr eingeplant (2017 waren bisher 6,2 Mio. € eingeplant). (Finanzausschuss)
2	Produkt 010920, Nr. 16 Sitzungsdienst	75		-63.000	Es ist eine Anhebung der finanziellen Entschädigungsleistungen für das kommunale Ehrenamt durch die Landtagsfraktionen zum 01.01.2016 geplant. Im Entwurf ging man noch von einer Erhöhung um rund 160 T€ aus, nach einem Antrag der Landtagsfraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wird nunmehr mit einer Erhöhung von rd. 97 T€ gerechnet. (Finanzausschuss)
3	Produkt 050440, Nr. 11 Pflege	233		+120.000	Personalaufwand Personalaufwand für zwei zusätzliche befristete Mitarbeiter/innen in der Pflege- und Wohnberatungsstelle außerhalb des Stellenplans (jeweils 57 T€). Außerdem zusätzlicher Aufwand für eine Stundenaufstockung im Bereich der Betreuungskunden (6 T€). Siehe Beschlussvorlage 149/2015, Rahmenprogramm zur Konsolidierung des Kreishaushaltes 2016 bis 2019. (Finanzausschuss)
4	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416	+920.000		Schlüsselzuweisungen bisher eingeplant: 37.950.000 nach 1. MR GFG 2016: 38.870.000 € (Finanzausschuss)
5	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416	-3.370.000		allgemeine Kreisumlage bisher eingeplant: 131.350.000 € (Hebesatz 40,3 %) nach 1. MR GFG 2016: 127.980.000 € (Hebesatz 38,9 %) (Finanzausschuss)
6	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416	+2.960.000		Sonderumlage nach 1. MR GFG 2016: 2.960.000 € (Hebesatz 0,9 %) (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2016		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
7	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416	+110.000		Jugendamtsumlage bisher eingepplant: 30.460.000 € (Hebesatz 17,9 %) nach 1. MR GFG 2016: 30.570.000 € (Hebesatz 17,8 %) (Finanzausschuss)
8	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416			<u>Ergänzung der Erläuterung zur Übergangsmilliarde:</u> Laut Verfügung der Bezirksregierung vom 11.11.2015 sind Ersatzmaßnahmen zu benennen für den Fall, dass die veranschlagten Erträge aus der Übergangsmilliarde in der mittelfristigen Finanzplanung ausbleiben. Daher wird folgende Erläuterung ergänzt: "Sollte die Entlastung nicht bzw. nicht in der veranschlagten Höhe auch in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen und auch nicht durch sonstige Ergebnisverbesserungen (z. B. höhere Schlüsselzuweisungen) kompensierbar sein, so bleibt wohl keine andere Möglichkeit als den Ertragsausfall über eine Erhöhung der Kreisumlage abzudecken." (Finanzausschuss)
9	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416		+299.000	<u>LWL-Umlage</u> bisher eingepplant: 60.961.000 € (Hebesatz 16,8 %) nach 1. MR GFG 2016: 61.260.000 € (Hebesatz 16,7 %) (Finanzausschuss)
10	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	416		+210.000	<u>ELAG-Umlage</u> bisher eingepplant: 1.200.000 € nach erster Modellrechnung ELAG: 1.410.000 € (Finanzausschuss)
Summe der Veränderungen			620.000	-2.434.000	
Gesamtergebnisplan neue Summen			383.476.137	380.275.591	
neues Jahresergebnis			3.200.546		

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2016
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Finanzplan - (Investitionen)

Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPl. Seite	2016		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf			384.419.489	376.443.358	
1	0206 Lebensmittelüberwachung Nr. 26	136		-2.500	In 2016 soll nur eine Kühleinrichtung angeschafft werden, sodass der Ansatz halbiert werden kann. (Finanzausschuss)
2	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 18	414	+80.000		Investitionspauschale bisher eingeplant: 1.020.000 € nach 1. MR GFG 2016: 1.100.000 € (Finanzausschuss)
	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		620.000	-2.434.000	
Gesamtfinanzplan neue Summen			385.119.489	374.006.858	
neuer Saldo Finanzplan			11.112.631		

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2016
in der Zuständigkeit des -Finanzausschusses -

- Kennzahlen -

Ifd. Nr.	Produktbeschreibung			Plan 2016		Bemerkungen
	Nr., Produkt	HHPI. Seite	Kennzahl	bisherige Kennzahl	neue Kennzahl	
1	020730, Tierschutz	148	Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	130	136	Anpassung aufgrund vermehrter erlaubnispflichtiger Tierhaltungen
2	020730, Tierschutz	148	Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	18	25	Anpassung aufgrund vermehrter erlaubnispflichtiger Tierhaltungen
3	020740, Tierarztnei-Futtermittelüberw.	150	Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	33	0	Anpassung erforderlich, da die Zuständigkeit im Oktober 2015 auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW gewechselt ist.