Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Siegburg, den 23.11.2016

Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2017 / 2018

Produkt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
(in Klammern Seite und Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans)		€	€	€	€	€	
Ergebnisplan -allgemein-							
Ergebnisplan -Jugendamt-							
0.51.10 (Seite 282, Zeile 2,4,15)	Kindertagesbetreuung						
	Betriebskosten	**- 265.000**	**- 599.000**				Zusätzliche Betriebskosten und entspr. Erträge für die Kindergartengruppen, die neu gebaut werden sollen
	Landeszuweisungen	**+ 112.000**	**+ 325.000**				
	Elternbeiträge	**+ 61.000**	**+ 176.000**				
0.51.10 (Seite 282, Zeile 15)	Kindertagesbetreuung	**- 66.250**	**- 132.500**	- 132.500	- 132.500	- 132.500	Rechnungsabgrenzungsposten für die zusätzliche investive Förderung von Kindertageseinrichtungen (2,65 Mio €)
0.51.60	Adoptionsvermittlung	**- 42.000**	**- 42.000**	- 42.000	- 42.000	- 42.000	Aus der Übernahme der Aufgabe nach dem Abschluss ö-r Vereinbarungen mit den Städten Hennef und Troisdorf folgt ein zusätzlicher Personalbedarf von einer halben Stelle sowie eine dem entsprechende Kostenerstattung
(S. 305, Zeilen 6 und 11)		**+ 42.000**	**+ 42.000**	+ 42.000	+ 42.000	+ 42.000	

0.51.70 (S. 309, Zeile 6,15)	Familienersetzende Hilfen						Die Kooperationsvereinbarung für Bereitschaftspflegestellen und Inobhutnahme läuft aus. Für eine neu installierte Rufbereitschaft werden in 2017 7 T€ und in 2018-2021 jeweils 13 T€ zusätzlich erforderlich.
	Kostenerstattung	**- 750.000**	**- 750.000**	- 750.000	- 750.000	- 750.000	
	Leist. an freie Träger	**+ 743.000**	**+ 737.000**	+ 737.000	+ 737.000	+ 737.000	
0.51.80	Leistungen nach dem UVG						Nach Gesetzesänderung werden die UVG-Leistungen ausgeweitet: Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 und ohne Begrenzung der Bezugsdauer Es wird davon ausgegangen, dass der Mehraufwand in voller Höhe durch Bund/Land erstattet wird.
(Seite 314, Zeile 6,15)	Kostenerstattung	**+ 2.100.000**	**+ 2.145.000**	+ 2.200.000	+ 2.245.000	+ 2.300.000	
	UVG-Leistungen	**- 2.100.000**	**- 2.145.000**	- 2.200.000	- 2.245.000	- 2.300.000	
Verbesserung/Verschlechterung:		**- 165.250**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**	

Finanzplan -Investitionen-

0.51.10 5.000055 (Seite 179)	Kindertagesbetreuung	**- 2.650.000**					Neubau von 2 zusätzl. Kindergartengruppen in Much (650 T€) und von weiteren 4 Gruppen (2 Mio €)