

Antragsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Anlage 3 zur Vorlage 0029/2017/KREIS

01.03.2017

Änderungsanträge für den Kreisausschuss am 02.03.2017

Stand nach Abschluss der Fachausschussberatungen

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2017)

Antrag Nr.	Antragsteller	Produkt	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Antrag (mit Deckungsvorschlag)	Ergebnis der Vorberatung im Fachausschuss
------------	---------------	---------	----------------------	--------------------	-----------------	--	--------------------------------	---

Ergebnisplan ohne Budget 02 - Jugend und Familie

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

Aufwendungen

03-01	SPD-Fraktion	03.01.02 (Tierschutz/Artenschutz)	Personalaufwendungen	362.922 €	390.922 €	-28.000 €	<p><b>Es wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet, damit die Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen deutlich erhöht werden kann.</b> Im Fachbereich Tierschutz/Artenschutz wird für Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben eine zusätzliche Stelle eingerichtet. <i>(Die Ausgleichsrücklage wird zur Deckung dieser Ausgabe herangezogen.)</i></p> <p><u>Anmerkung der Verwaltung</u> Anteilige Personalkosten für 2017. Für die mittelfristige Planung 2018 - 2020 betragen die jährlichen Personalkosten 110.300 €.</p>	<p><b>Antrag in geänderter Form angenommen</b></p> <p><b>einstimmig</b></p> <p>Die Stellenanteile für die Futtermittelkontrolleure werden um 0,6 (2x0,3) erhöht. Die damit verbundenen Personalaufwendungen betragen in 2017 28 T-€ und ab 2018 37 T-€/Jahr.</p>
-------	--------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

Aufwendungen

05-01	Gruppe Die Linke/Piraten	05.02.01 (Schulamt für den Kreis Borken)	Transferaufwendungen			0 €	<p><b>Der Kreis Borken unterstützt Fortbildung zum Schülercoach</b> Die Verwaltung des Kreises Borken wird beauftragt, für das Jahr 2018 auf Antrag eines Lehrers/Lehrerin einer weiterführenden Schule im Kreis Borken die Fortbildung zum Schülercoach mit bis zu 2.000 € zu bezuschussen. Die Förderungshöchstsumme sollte für das Jahr 2018 auf 20.000 € begrenzt werden.</p>	<p><b>Antrag in geänderter Form abgelehnt</b></p> <p><b>1 Ja-Stimme</b> <b>12 Nein-Stimmen</b> <b>2 Enthaltungen</b></p> <p>Der Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Schule am 02.02.2017 <u>für das Jahr 2017</u> neu gestellt.</p>
-------	--------------------------	---	----------------------	--	--	-----	---	---

Antragsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Anlage 3 zur Vorlage 0029/2017/KREIS

01.03.2017

Änderungsanträge für den Kreisausschuss am 02.03.2017

Stand nach Abschluss der Fachausschussberatungen

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2017)

Antrag Nr.	Antragsteller	Produkt	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Antrag (mit Deckungsvorschlag)	Ergebnis der Vorberatung im Fachausschuss
<b>Budget 06 - Natur und Umwelt</b>								
<b>Aufwendungen</b>								
06-01	Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	06.03.01 (Naturschutz und Landschaftspflege)	Personalaufwendungen	1.105.389 €	1.123.389 €	-18.000 €	<b>Stellenanteil Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft</b> Der Stellenanteil für Naturschutz und Landschaftspflege wird um eine Stelle erhöht zur Umsetzung der Landschaftspläne, Durchführung von Maßnahmenkonzepten, Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes. <i>(Deckungsvorschlag wird in der Ausschusssitzung nachgereicht)</i>  <u>Anmerkung der Verwaltung</u> Anteilige Personalkosten für 2017. Für die mittelfristige Planung 2018 - 2020 betragen die jährlichen Personalkosten 71.700 €.	<b>Antrag in geänderter Form angenommen</b>  <b>einstimmig bei 1 Enthaltung</b>  Die Verwaltung wird beauftragt, die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle zur Umsetzung der Landschaftspläne, Durchführung von Maßnahmenkonzepten, Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes <u>zum Haushalt 2018</u> zu prüfen.
<b>Budget 07 - Verkehr</b>								
<b>Aufwendungen</b>								
07-01	SPD-Fraktion	07.01.01 (Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung)	Die Kosten müssen erst noch von der Verwaltung ermittelt werden.			0 €	<b>Reduzierung der Unfallschwerpunkte im Kreis Borken</b> Der Kreis Borken erarbeitet zusammen mit der Fachhochschule Vorschläge zur Beseitigung der Unfallschwerpunkte im Kreis Borken. <i>(Mehreinnahmen aus 2016 "Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten" = 0,3 Mio. €)</i>	<b>Die Beratung des Antrags wird auf den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauen am 04.04.2017 vertagt.</b>

## Antragsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Anlage 3 zur Vorlage 0029/2017/KREIS

01.03.2017

### Änderungsanträge für den Kreisausschuss am 02.03.2017

#### Stand nach Abschluss der Fachausschussberatungen

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2017)

Antrag Nr.	Antragsteller	Produkt	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Antrag (mit Deckungsvorschlag)	Ergebnis der Vorberatung im Fachausschuss
<b>Budget 99 - Allgemeine Finanzierungsmittel</b>								
<b>Erträge</b>								
99-01	SPD-Fraktion	99.09.09 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ertrag aus Kreisumlage)	129.273.583 €	126.273.583 €	-3.000.000 €	<p><b>Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird um weitere 3 Mio. € erhöht. Der Hebesatz der Kreisumlage wird unter Berücksichtigung dieser weiteren Inanspruchnahme entsprechend angepasst.</b></p> <p>Zur Deckung der Kreisumlage werden weitere 3 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen.</p>	<p><b>Die Beratung des Antrags erfolgt im Kreisausschuss am 02.03.2017 und im Kreistag am 09.03.2017.</b></p>
99-02	UWG-Fraktion	99.09.09 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ertrag aus Kreisumlage)	129.273.583 €	124.773.583 €	-4.500.000 €	<p><b>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um weitere 4,5 Mio. Euro</b></p> <p>Die Ausgleichsrücklage wird um weitere 4,5 Mio. Euro in Anspruch genommen. Der Hebesatz der Kreisumlage wird entsprechend verringert. <i>(Verringerung der Ausgleichsrücklage)</i></p>	<p><b>Die Beratung des Antrags erfolgt im Kreisausschuss am 02.03.2017 und im Kreistag am 09.03.2017.</b></p>
<b>Veränderung allgemeiner Haushalt nach Abschluss der Fachausschussberatungen (ohne Budget 99)</b>						<b>-28.000 €</b>		



24.02.2017

## Antrag zu den Beratungen des Haushaltes 2017

Ausschuss:  
**Kreisausschuss**

Budget:  
**99 - Allgemeine Finanzierungsmittel**

### Produkt

99.09.09

### Beratungsgegenstand:

Die Ausgleichsrücklage wird um weitere 4,5 Mio. Euro in Anspruch genommen. Der Hebesatz der Kreisumlage wird entsprechend verringert.

### Antrag:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um weitere 4,5 Mio. Euro.

### Mehr- oder Mindereinnahmen/-ausgaben:

+

**Euro**

### Deckungsvorschlag:

Verringerung der Ausgleichsrücklage

### Begründung:

Wir halten den sog. "Puffer" in Form der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,28 Mio Euro - wie im Entwurf der Verwaltung eingeplant - für zu hoch. Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre haben durchweg gezeigt, dass das Budget des Kreises Borken besser abschließt als geplant. Im letzten Jahr hat der Kreistag sogar erstmals einen Nachtragshaushalt verabschiedet, um den Hebesatz unterjährig abzusenken und dadurch die Kommunen weiter zu entlasten. Wir als UWG/Stadtpartei – Fraktion haben in den vergangenen Haushaltsreden deutlich gemacht, dass wir einen Puffer in Höhe von ca. 05,% des Gesamtbudgetvolumen für Unvorhergesehenes als auskömmlich erachten.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg von Borczyskowski

Antrag Nr.	99-02
Eingang:	24.02.2017