

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		PSP-Element		alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre				
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Service Zentrale Dienste																	
	010.111.010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat																	
63	010.111.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	52.000	52.500			52.000	52.500	52.000	52.500	52.000	52.500					HFWA 01.12.2016 Antrag des Integrationsrates Mitgliedsbeitrag für Teilnahme an Europäischer Städtekoalition gg. Rassismus
	Service Immobilien																	
	010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																	
136	010.111.140	7.01012095.710.001 78510000	Erweiterung Gerätehaus Büderich	410.000	585.000											830.000	1.005.000	HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung bisher ausgeschriebene Gewerke zeigen auf Grund der derzeitigen sehr guten Baukonjunktur deutliche Preissteigerungen, Submissionsergebnisse entsprechen daher nicht mehr der Kostenberechnungen
	010.111.150 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement																	
143	010.111.150	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.254.500	4.296.800			4.342.500	4.384.800	4.342.500	4.384.800	4.342.500	4.384.800					HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung Erhöhung der Versicherungsbeiträge für Flüchtlingsunterkünfte mit wechselnden Belegungen
	FB 6 - Grundstücke und Vermessung																	
	010 111 160 Grundstücksverkehr																	
149	010.111.160	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	2.287.500	2.687.500													HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung gemäß Empfehlung Planungsausschuss 06.12.2016 Grundstücke Alter Bauhof
152	010.111.160	7.01014012.775.001 68210000	Alter Bauhof Moerser Straße Veräußerung von Grundstücken	3.032.000	3.432.000											4.249.000	4.649.000	HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung gemäß Empfehlung Planungsausschuss 06.12.2016 Grundstücke Alter Bauhof
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	030 211 010 Adam-Riese-Schule																	
189	030.211.010	54220000	Mieten und Pachten	9.000	0			18.000	0	18.000	0	18.000	0				0	SchulA 22.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Streichung Mieten Container

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		PSP-Element		alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	030 211 020	Brüder-Grimm-Schule																
193	030.211.020	54220000	Mieten und Pachten	9.000	11.000			0	11.000									SchulA 22.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Erhöhung Containermieten um 2.000 €
	030 215 010	Realschule Osterath																
236	030.215.010	7.03005001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	2.400	4.400											12.000	14.000	SchulA 22.11.2016 Antrag von Die Linke und Piraten Erhöhung um 2.000 € für Anschaffung von sense:Boxes
	030 217 010	Mataré-Gymnasium																
242	030.217.010	7.03006001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	4.100	6.100											28.600	30.600	SchulA 22.11.2016 Antrag von Die Linke und Piraten Erhöhung um 2.000 € für Anschaffung von sense:Boxes
	030 217 020	Meerbusch-Gymnasium																
246	030.217.020	7.03006002.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	18.400	20.400											64.700	66.700	SchulA 22.11.2016 Antrag von Die Linke und Piraten Erhöhung um 2.000 € für Anschaffung von sense:Boxes
	030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule																
252	030.218.010	7.03007001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	3.500	5.500											29.500	31.500	SchulA 22.11.2016 Antrag von Die Linke und Piraten Erhöhung um 2.000 € für Anschaffung von sense:Boxes
	030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten																
267	030.243.010	52910000	Aufw. F. sonstige Dienstlei.	117.700	122.700													SchulA 22.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 5.000 € für die Durchführung kommunal- politischer Praktika für Schülerinnen und Schüler
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	1.100.040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																	
311	040.281.010	41410000	Zuweisungen vom Land	9.000	8.500			9.000	8.500	9.000	8.500	9.000	8.500					KulturA 16.11.2016 Vorschlag der Verwaltung Projekt Webseite Kunst im öffentlichen Raum kann nicht realisiert werden
311	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.300	7.300													

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		2018						2019		2020		spätere Jahre						
		PSP-Element		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FB 2 - Soziale Hilfen, Jugend																	
	060 361 010 Kindertagespflege																	
377	060.361.010	4141 0000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	153.800	149.300			153.800	143.000	153.800	143.000	153.800	143.000					JHA 17.11.2016 Vorschlag der Verwaltung Reduzierung des Landeszuschusses durch Umwandlung von Plätzen der Großtages- und Tagespflegestelle des OBV in eine U3-Kita-Gruppe
377	060.361.010	53180000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	23.200	29.200													JHA 17.11.2016 Anträge von CDU & Bündnis 90/Die Grünen, UWG und FDP Erhöhung um 6.000 € für Betriebskostenzuschuss an den Verein Tagesmütter e.V.
377	060.361.010	5331 0000	Soz. Leistungen an natürl. Pers. a.v.E.	1.850.000	1.807.900			1.850.000	1.724.000	1.850.000	1.724.000	1.850.000	1.724.000					JHA 17.11.2016 Vorschlag der Verwaltung Reduzierung um 60.000 € durch Umwandlung von Plätzen der Großtages- und Tagespflegestelle des OBV in eine U3-Kita-Gruppe, Antrag der CDU & Bündnis 90/Die Grünen Erhöhung um 17.900 € für Leistungen der Tagespflegepersonen
	060 365 010 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen																	
409	060.365.010	4141 1000	Zuweis. v. Land f. Betriebsko.sten gem. §21 KiBiz	6.177.000	6.237.600			6.346.500	6.496.100	6.521.500	6.675.500	6.612.500	6.770.900					JHA 17.11.2016 Vorschlag der Verwaltung Erhöhung des Landeszuschusses für neue U3-Gruppe in der Kita Schatzinsel
409	060.365.010	4481 0000	Kostenerst., -umlagen v. Land	587.000	597.000			587.000	611.000	587.000	611.000	587.000	611.000					JHA 17.11.2016 Vorschlag der Verwaltung U3-Pauschale für neue U3-Gruppe in der Kita Schatzinsel
410	060.365.010	5318 0000	Zuweis. und Zusch. f. lfd.Zwecke f. übr. Ber.	9.581.500	9.692.000			9.846.500	10.118.800	10.119.700	10.399.300	10.261.000	10.548.100					JHA 17.11.2016 Vorschlag der Verwaltung Mehraufwendungen für neue U3-Gruppe in der Kita Schatzinsel

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		PSP-Element		2018		2019		2020		spätere Jahre		alt	neu					
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FB 5 - Straßen und Kanäle																	
	120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																	
535	120.541.010	5216 0000	Instandhaltung Infrastruktur- vermögen	676.000	608.400													BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Kürzung um 67.000 € zugunsten von Klimaschutz sowie Haushaltskonsolidierung
535	120.541.010	52160000	Instandhaltung Infrastruktur- vermögen	608.400	628.400													BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 20.000 € für Maßnahmen gegen LKW-Verkehr auf der Uerdinger Straße
535	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	120.000													BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 90.000 € für Maßnahmen gem. Radewegekonzept
538	120.541.010	7.12001009.780.001 6811 0000	Sanierung von Radwegen					0	469.000							0	469.000	BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Zuweisungen für Maßnahmen gem. Radewegekonzept
538	120.541.010	7.12001009.710.001 7852 1000	Sanierung von Radwegen			0	670.000	100.000	770.000							600.000	1.270.000	BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 670.000 € für Maßnahmen gem. Radewegekonzept
540	120.541.010	7.120 01120.710.001 78520000	Büdericher Allee (von Moerser Str. bis Brühler Weg)	100.000	0	325.000	0	325.000	100.000	0	325.000							BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Maßnahme wird um ein Jahr verschoben
541	120.541.010	7.120 01144.710.001 78520000	Auf der Gasse (B-Plan 239)	100.000	35.000	280.000	345.000	280.000	345.000									BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 65.000 € werden um ein Jahr verschoben
538	120.541.010	7.12001014.715.001 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16.000	46.000											74.200	104.200	BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen Maßnahmen gegen LKW-Verkehr auf der Uerdinger Straße

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		PSP-Element		alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre				
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	120 546 010	Parkraumbewirtschaftung																
587	120.546.010	54290000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	30.000													HFWA 01.12.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 5.000 € für gutachterliche Stellungnahme zur Umsetzung der Parkgebühren
	120 547 010	ÖPNV																
595	120.547.010	7.120 01021.710.001 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen	15.000	30.000											95.700	110.700	BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 15.000 € für zusätzliche Wartehallen
595	120.547.010	7.120 01021.710.001 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen			0	150.000	15.000	165.000							110.700	260.700	HFWA 01.12.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 150.000 € für 2018 und VE für zusätzliche Wartehallen - Linienplanung
	SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																	
	130 551 010 Grün- und Forstflächen																	
607	130.551.010	7.130 01017.710.001 7853 0000	Sanierung "große" Brücke Latumer See			0	50.000	0	50.000							25.000	75.000	BauA 24.11.2016 Antrag von CDU & Bündnis 90/Die Grünen 50.000 € für Neubau
	FB 5 - Straßen und Kanäle																	
	130 555 010 Wirtschaftswege																	
625	130.555.010	7.13055513.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	85.000	0											85.000	0	HFWA 01.12.2016 Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen Maßnahme streichen
625	130.555.010	7.13055514.710.001 785231000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	20.000	0											20.000	0	HFWA 01.12.2016 Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen Maßnahme streichen
	Dezernat III																	
	140 561 010 Umwelt																	
635	140.561.010	5291 0000	Sonst. Dienstleistungen	147.000	150.000													BauA 24.11.2016 Vorschlag der Verwaltung 3.000 € für gutachterliche Unterstützung Erörterungstermin Flughafen

Übersicht über die in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2017		VE		Finanzplanung								Gesamtaus- gabebedarf		Erläuterung
		PSP-Element		alt	neu	alt	neu	2018		2019		2020		spätere Jahre				
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Service Finanzen																	
	160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
675	160.611.010	40120000	Grundsteuer B	9.950.000	10.140.000													HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung Anpassung auf Grund noch nicht gemeldeter Fälle
675	160.611.010	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							41.413.000	43.413.600	43.582.000	45.582.100					HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung Anpassung an Orientierungsdaten
675	160.611.010	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit	2.133.000	2.101.000			2.247.000	2.214.000	2.247.000	2.281.000							HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung veränderte prozentuale Vorgabe durch Gesetz
677	160.611.010	7.16001003.780.001 68111000	Investitionspauschale	2.008.800	2.038.000			2.008.800	2.038.000	2.008.800	2.038.000	2.008.800	2.038.000			11.707.500	11.827.500	HFWA 01.12.2016 Vorschlag der Verwaltung Anpassung an Neuberechnung Gemeindefinanzierungsgesetz