

TOP 3.1

Lesung des Haushaltes 2019

1. Beratungspaket

Beratung und Beschlussfassung der Ansätze, die den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss als **Fachausschuss** betreffen, einschließlich der Anträge der Fraktionen und Veränderungsliste

Übersicht zur Beratung

1. Produkt 080.421.010, S. 99
Anträge der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion: Flyer / Laufkarten
2. Veränderungsliste der Verwaltung
HFWA als Fachausschuss – 1. Lesung – Verwaltungsvorschläge

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2019
Ausschuss für Schule und Sport
am 27. November 2018



Fraktion	SPD Meerbusch
----------	---------------

Änderung für Produkt (bitte ankreuzen) auf Seite <u>99</u> im Haushaltsentwurf 2019

- | | |
|--|---|
| ☐ 030.211.010 Adam-Riese-Schule | ☐ 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium |
| ☐ 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule | ☐ 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule |
| ☐ 030.211.030 St. Mauritius-Schule | ☐ 030.241.010 Schülerbeförderung |
| ☐ 030.211.040 Martinusschule | ☐ 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten |
| ☐ 030.211.050 Eichendorffschule | ☒ 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten |
| ☐ 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule | ☐ 080.424.010 Hallenbad |
| ☐ 030.211.090 Theodor-Fliedner Schule | sofern betroffen: |
| ☐ 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg | ☐ 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof |
| ☐ 030.215.010 Realschule Osterath | ☐ 010.111.140 Techn. Gebäudemanagement |
| ☐ 030.217.010 Mataré-Gymnasium | |

Konto und Bezeichnung (bei investiven Konten bitte Maßnahme mit angeben 7.)
5431.0000

Änderungsantrag
Flyer/Laufkarten Bereich Sport laut Ergebnis Sportstättenentwicklung
Erhöhung um 1.000 Euro von 44.000 Euro auf 45.000 Euro

Veränderung (bitte neuen Ansatz angeben)			
2019	45.000 Euro		
2020		VE 2020	
2021		VE 2021	
2022		VE 2022	
Spätere Jahre		VE spätere Jahre	
☐ Sperrvermerk (ggfs. ankreuzen)			

Begründung
Laufkarten für nicht im Verein sporttreibende Bürger

N. Niederdellmann-Siemes

Nicole Niederdellmann-Siemes

Georg Neuhausen

Georg Neuhausen

Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2019
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
als Fachausschuss
am 06. Dezember 2018

Ggfs. Logo einfügen

Fraktion **CDU**

Änderung für Produkt (bitte ankreuzen) auf Seite 99 im
Haushaltsentwurf 2019

☐	010.111.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat	☐	010.111.130 Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
☐	010.111.020 Verwaltungsleitung	☐	020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
☐	010.111.030 Gleichstellung	☐	020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
☒	010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtmarketing	☐	020.122.040 Personenstandswesen
☐	010.111.050 Beschäftigtenvertretung	☐	020.126.010 Feuerschutz
☐	010.111.060 Prüfung und Beratung	☐	150.571.010 Wirtschaftsförderung
☐	010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	☐	150.573.010 Kommunale Beteiligungen
☐	010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung	☐	150.573.020 Märkte
☐	010.111.100 Finanzmanagement	☐	160.411.010 Krankenhäuser
☐	010.111.110 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung	☐	160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
☐	010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation	☐	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto und Bezeichnung (bei investiven Konten bitte Maßnahme mit angeben 7.)

54310000 Geschäftsaufwendungen

Änderungsantrag

Bei den Erläuterungen soll zusätzlich aufgeführt werden:
 Flyer bzw. Karte für Laufstrecken erstellen.

Veränderung (bitte neuen Ansatz angeben)

2019			
2020		VE 2020	
2021		VE 2021	
2022		VE 2022	
Spätere Jahre		VE spätere Jahre	
☐ Sperrvermerk (ggfs. ankreuzen)			

Begründung

Es handelt es sich ebenfalls um eine erläuterungswürdige Einzelposition.

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 als Fachausschuss - 1. Lesung

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
									2020		2021		2022		spätere Jahre				
		alt	neu		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Vorstand																	
		010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing																	
Verw.	97	010.111.040	45910000	Vermischte Erträge	100	3.500			100	3.500	100	3.500	100	3.500					Anpassung an Ergebnis Vorjahre
CDU	97	010.111.040	54310000	Geschäftsaufwendungen															Erstellung Flyer bzw. Karte für Laufwege
SPD	97	010.111.040	54310000	Geschäftsaufwendungen	44.000	45.000													1.000 € für Erstellung Flyer bzw. Karte für Laufwege
		Service Finanzen																	
		160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verwaltung	637	160.611.010	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.912.000	41.623.000			44.301.000	43.999.000	46.295.000	45.981.000	48.795.000	48.464.000					Regionalisierung der November- Steuerschätzung
Verwaltung	637	160.611.010	41413000	Sportpauschale	156.200	161.400			156.200	161.400	156.200	161.400	156.200	161.400					Änderung auf Grund der Modellrechnung zum GFG
Verwaltung	637	160.611.010	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fond dt. Einheit	2.296.000	2.018.000													Wegfall des Landesvervielfältigers von 4,3 Prozentpunkten
Verwaltung	637	160.611.010	53720000	Kreisumlage	28.283.000	27.475.000													Der Kreis hat in seinen Eckdaten für den Doppelhaushalt 2019/2020 eine Absenkung der Kreisumlage bzw. des Kreisumlagesatzes in Aussicht gestellt. Nicht berücksichtigt wurde allerdings, dass der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft von aktuell 10,2 % auf 3,3 % reduzieren will. Dies hätte sowohl Auswirkungen auf die Kreisumlage als auch auf die SGBII-Beteiligung. Ausgleichszahlungen sollen über eine Umsatzsteuerbeteiligung direkt an die Gemeinden erfolgen. Hierfür liegen konkrete Regelungen bisher nicht vor. Aus Gründen der Vorsicht wurde deshalb mit einem Umlagesatz von 36,5 % kalkuliert. Tatsächlich erhoben in 2018 wurden 37,5 %.
Verwaltung	639	160.611.010	7.16001003 68111000	Investitionspauschale	2.367.700	2.441.000			2.367.700	2.441.000	2.367.700	2.441.000	2.367.700	2.441.000			13.917.000	14.210.200	Änderung auf Grund der Modellrechnung zum GFG
Verwaltung	639	160.611.010	7.16001011 69580000	Arbeitgeberdarlehen - E- bikes - Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0	4.500			0	13.500	0	21.000	0	27.000					Rückfluss der Arbeitgeberdarlehen für den Kauf von E-bikes über 5 Jahre
Verwaltung	639	160.611.010	7.16001011 79580000	Arbeitgeberdarlehen - E- bikes - Gewährung von Darlehen	0	45.000			0	45.000	0	30.000	0	30.000					Gewährung eines zinslosen Arbeitgeberdarlehens für den Kauf von E- bikes

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 als Fachausschuss - 1. Lesung

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
			PSP- Element						2020		2021		2022		spätere Jahre				
		alt	neu		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Service Finanzen																	
		160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
Verwaltung	645	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.243.700	3.207.000			3.052.200	3.016.300	2.906.200	2.871.400	2.752.400	2.718.500					Anpassung, da Kreditermächtigung aus 2017 in 2018 nicht realisiert wird
Verwaltung	647	160.612.010	7.16001005 79279500	Ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	4.997.600	4.951.500			4.779.300	4.732.400	4.555.400	4.507.400	4.410.100	4.361.100					Anpassung, da Kreditermächtigung aus 2017 in 2018 nicht realisiert wird