

Sitzung des Haupt-, Finanz- und
Wirtschaftsförderungsausschusses am
06. Dezember 2018



TOP 3.2

Lesung des Haushaltes 2019

Beratung der Fachausschussempfehlungen sowie
Beschlussempfehlung an den Rat

Übersicht zur Beratung

1. Veränderungsliste – 2. Lesung
2. Schuldenentwicklung 2018 - 2022

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 - 2. Lesung

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung	
				alt	neu	alt	neu	2020		2021		2022		alt	neu		
								alt	neu	alt	neu	alt	neu				alt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
SB 11 – Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																	
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof																	
113	010.111.080	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858.700	868.700												BUA am 21. November 2018 Antrag der FDP: Intensivierung der Pflege der Sportaußenanlagen
113	010.111.080	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868.700	1.031.000			868.700	1.031.000	868.700	1.031.000	868.700	1.031.000				Vorschlag der Verwaltung: erhöhte Aufwendungen zur Pflege der städtischen Grünflächen
116	010.111.080	7.010055110 78530000	Maßnahmen nach dem Sportentwicklungskonzept														Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU Änderung der Bezeichnung: Kunstrasenplatz Sportanlage Am Eisenbrand
118	010.111.080	7.01005123 78530000	Bewegungspark	82.000	90.000												Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU/SPD 3 Bewegungsspielfeld im Stadtgebiet
119	010.111.080	7.01005133 68110000	Skateanlage - Investitionszuwend Land	0	180.000												Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, UWG, SPD, LfP Skateanlage - Investitionszuwendungen Mehreinzahlungen berechnen zu Mehreinzahlungen; Wenigeranzahlungen berechnen zu Wenigeranzahlungen - mit Sperrvermerk
119	010.111.080	7.01005133 68180000	Skateanlage - Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	0	140.000												Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, UWG, SPD, LfP Skateanlage - Investitionszuwendungen Mehreinzahlungen berechnen zu Mehreinzahlungen; Wenigeranzahlungen berechnen zu Wenigeranzahlungen - mit Sperrvermerk
119	010.111.080	7.01005133 78530000	Sonstige Baumaßnahmen - Skatepark	0	400.000												Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, UWG, SPD, LfP Skateanlage – Baumaßnahme Mehreinzahlungen berechnen zu Mehreinzahlungen; Wenigeranzahlungen berechnen zu Wenigeranzahlungen - mit Sperrvermerk
118	010.111.080	7.01005134 78530000	Planung Leichtathletikanlage Krähenacker	0	10.000	0	700.000	0	700.000								Schule/Sport vom 27. November 2018 Antrag CDU/SPD/UWG Planung Leichtathletikanlage Krähenacker

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung										Gesamt- ausgabe- bedarf			Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2020			2021			2022			spätere Jahre				
								5	6	7	8	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
1	2	3	4																19		
Sim - Service Immobilien																					
010 111 140 Technisches Gebäudemanagement																					
153	010.111.140	7.01012108 78510000	Mauritius-Schule	200.000	200.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0					3.200.000	200.000	SchuleSport vom 27. November 2018: Verwaltungsvorschlag Reduzierung auf Planungskosten	
154	010.111.140	7.010012121 78510000	Planungskosten Sporthallen	0	30.000															SchuleSport vom 27. November 2018: Antrag SPD Planungskosten für Neubau von Sporthallen	
154	010.111.140	7.01012122 78510000	Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	0	17.000															SchuleSport vom 27. November 2018: Antrag CDU Mittel für Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	
Fachbereich 3 - Schule Sport Kultur																					
030 243 010 Schulverwaltungsangelegenheiten																					
270	030.243.010	4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke	235.100	239.100			235.100	239.100	235.100	239.100	235.100	239.100	235.100	239.100		940400	956400		SchuleSport vom 27. November 2018: Antrag SPD Zuschuss Klassenfahrten, Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen; Wenigereinzahlungen berechtigten zu Wenigerausgaben	
271	030.243.010	52910000	Aufw. Son. Dienstleist.	108.500	112.500			108.500	112.500	108.500	112.500	108.500	112.500	108.500	112.500		434000	450000		SchuleSport vom 27. November 2018: Antrag SPD Zuschuss Klassenfahrten, Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen; Wenigereinzahlungen berechtigten zu Wenigerausgaben	
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																					
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																					
309	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.300	18.300															Kultur vom 28. November 2018: Antrag SPD/Lipi Förderung der Kunst im öffentlichen Raum Spervermerk	

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 - 2. Lesung

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung		
				alt	neu	alt	neu	2020		2021		2022		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 2 - Soziale Hilfen, Jugend																		
050 313 010 Soziale Hilfen für Asylbewerber																		
333	50313010	53170000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	78.600	80.400			78.600	80.400	78.600	80.400	78.600	80.400					Sozial vom 29. November 2018 Verwaltungsvorschlag Aufstockung um 150 € für gestiegene Nebenkosten (Übernahme Mietkosten und erhöhte Nebenkosten für die Alte Post unter geänderten Nutzungsbedingungen)
050 331 010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																		
347	050.331.010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	114.900	134.900													Sozial vom 29. November 2018 Antrag SPD Aufrechterhaltung Tätigkeit des Ehrenamtsforums Spernvermerk
347	050.331.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	6.000			1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000					Sozial vom 29. November 2018 Antrag SPD Einrichtung eines Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus
FB 2 - Soziale Hilfen, Jugend																		
060 361 010 Förderung von Kindern in Tagespflege																		
367	060.361.010	53180000	Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.000	49.000													JHA vom 22. November 2018 Antrag Bündnis 90/Die Grünen Gewährung einer Betriebskostenzuschusses an Tagesmütter Meerbusch e.V. in Höhe von 5.000 € für 2019

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 - 2. Lesung

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterung	
				alt	neu	alt	neu	2020		2021		2022		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
060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit																		
375	060.362.010	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	35.000	50.000			35.000	45.000	35.000	45.000	35.000	45.000					JHA vom 22. November 2018 Antrag SPD Eigene Maßnahmen des Jugendamtes: 2019: Erhöhung um 5.000 € zur Gründung eines Jugendforums
	060.362.010																	JHA vom 22. November 2018 Verwaltungsvorschlag Erhöhung um 10.000 €/Jahr zur haushalterischen Zuordnung der eigenen Projektmittel für den städt. Jugendsozialarbeiter (s. 531800000 – Reduzierung der für Projekte in Halle 9 vorgesehenen Zuschüsse an freie Träger auf 20.000 €)
375	060.362.010	53180000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke f. übr. Bereiche	368.000	408.000			368.000		368.000	368.000							JHA vom 22. November 2018 Verwaltungsvorschlag Rat 29.09.2018: Vertragsverlängerung JuCa 01- 03/2019; Erhöhung um 40.000 €
	060.362.010																	JHA vom 22. November 2018 Antrag CDU Erhöhung um 10.000 € / Jahr zur Schaffung eines Jugendtaxis - Spernmerk
																		JHA vom 22. November 2018 Verwaltungsvorschlag Reduzierung um 10.000 € / Jahr zur haushalterischen Zuordnung der eigenen Projektmittel für den städt. Jugendsozialarbeiter -- siehe 529100000
	060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung																
397	060.365.010	52810000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	383.700	428.700			389.800	434.800	396.000		402.300						JHA vom 22. November 2018 Antrag Bündnis 90/Die Grünen Kosten der Mittagessens: Erhöhung um 45.000 € zur Verbesserung der Essensqualität Spernmerk

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 - 2. Lesung

[illegible]

Veränderungsliste HFWA am 06. Dezember 2018 - 2. Lesung

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf			Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2020		2021		2022		spätere Jahre					
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																			
130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																			
579	130.551.010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.400	222.400														
579	130.551.010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.400	239.000			222.400	239.000	222.400	239.000	222.400	239.000	222.400	239.000			BUA 21. November 2018 Antrag der FDP Abrisskosten der Brücke Latumer See	
581	130.551.010	713001017 7853 0000	Umfeldverbesserung Latumer See	0	40.000													Vorschlag der Verwaltung: erhöhte Aufwendungen zur Pflege der städtischen Grünflächen	
581	130.551.010	713001023 7853 0000	Öffentlicher Grillplatz	0	5.000													BUA 21. November 2018 Antrag der CDU Umfeldverbesserung Latumer See Spernvermerk	
581	130.551.010	713001024 7853 0000	Sanierung Parkwege Hallenbadpark	0	60.000													BUA 21. November 2018 Antrag der CDU Sanierung der parkwege im Hallenbadpark Spernvermerk	
III / Umwelt und Klimaschutz																			
140 561 010 Umweltschutz (Seiten 601 - 608)																			
605	140.561.010	5291 0000	Sonst. Dienstleistungen	50.600	80.600													BUA 21. November 2018 Antrag der SPD und Die Linke/Piraten: Nachhaltigkeitsstrategie Spernvermerk	
605	140.561.010	5291 0000	Sonst. Dienstleistungen	80.600	130.600													BUA 21. November 2018 Antrag der SPD: Untersuchung aller Lärmschutzpunkte im Stadtgebiet	
605	140.561.010	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	2.000	32.000													BUA 21. November 2018 Antrag der FDP: Weitere Aktionen Zukunft des Fahrrads	

Schuldenentwicklung 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 01.01.	102.279.426	97.418.016	92.466.554	87.734.227	83.226.853
Tilgung	4.861.410	4.951.461	4.732.327	4.507.374	4.361.065
Neuaufnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	97.418.016	92.466.554	87.734.227	83.226.853	78.865.788