

Veränderungsliste zum Rat am 19.12.2019

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2021		2022		2023		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
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof																		
123	010 111 080	5216 0000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	117.000	140.000			117.000	140.000	117.000	140.000	117.000	140.000					Bei der zunehmenden Trockenheit ist ein vermehrter Untergang von Straßenbäumen zu befürchten
123	010 111 080	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133.000	1.111.100			1.083.000	1.061.100	1.083.000	1.061.100	1.083.000	1.061.100					Laut Beschluss des BUA vom 12.11.2019 werden in den Jahren 2020 - 2023 zusätzlich Mittel für die Anlage von naturnahen Flächen im Stadtgebiet bereitgestellt. Im Gegenzug werden beim Konto 010.111.080, 52410000 entsprechende Mittel eingespart.
126	010 111 080	7.01005096 78310000	Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)	245.000	0											245.000	0	Streichung des Ansatzes
128	010 111 080	7.01005124 78530000	Spielplatz Am Pützshof			0	100.000											Korrektur VE-Ansatz
129	010 111 080	7.01005134 78530000	Leichtathletikanlage Krähenacker			0	200.000											Korrektur VE-Ansatz
Slm - Service Immobilien																		
010 111 140 Technisches Gebäudemanagement																		
165	010 111 140	5215 2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.230.000	1.330.000					2.140.000	2.010.000							Sanierung WC-Anlagen Bürgerräume in Nierst
				1.330.000	1.430.000													Sanierung der Teloj-Mühle
167	010.111.140	7.01012045 78510000	Ausbau umweltfreundliche Energieerzeugung	60.000	120.000	0	60.000	60.000	120.000									Schaffung weiterer Solaranlagen auf städt. Gebäuden
169	010.111.140	7.01012120 78510000	Neubau Bürgerhaus Osterath		100.000													Planungskosten für ein Bürgerzentrum in Osterath
169	010.111.140	7.01012123 78510000	Neubau Sozialwohnungen, Übergangwohnheim		2.000.000											0	2.000.000	Errichtung eines neuen Übergangwohnheimes und von Sozialwohnungen
169	010.111.140	7.01012111 78510000	Neubau Kita Büderich	1.200.000	0											2.700.000	0	Der Bau einer Kita auf der Dietrich-Bonhoeffer-Str. wird nicht realisiert
170	010.111.140	7.01012138 78510000	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium		50.000			0	290.000							0	340.000	Errichtung Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium
170	010.111.140	7.01012139 78510000	Kita Weißenberger Weg		2.730.000	0	1.520.000	0	1.520.000							0	4.250.000	Bau einer 6-gruppigen Kita in Büderich, Ersatz für die Kita Dietrich-Bonhoeffer-Str.
170	010.111.140	7.01012140 78510000	Kita Osterath			0	780.000	0	1.820.000	0	780.000					0	2.600.000	Bau einer 4-gruppigen Kita in Osterath
170	010.111.140	7.01012141 78510000	Kita Nierst			0	780.000	0	1.820.000	0	780.000					0	2.600.000	Bau einer 4-gruppigen Kita in Nierst, Ersatz für die Kita Mullewapp
170	010.111.140	7.01012142 78510000	Kita Böhrler-Erweiterungsgelände			0	1.170.000			0	2.730.000	0	1.170.000			0	3.900.000	Bau einer 6-gruppigen Kita im Bereich des Böhrler-Erweiterungsgeländes in Büderich
170	010.111.140	7.01012143 78510000	Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg											0	4.000.000	0	4.000.000	Bau einer 6-gruppigen Kita im Bereich des Siedlungsgebietes Kamper Weg in Osterath
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
010 111 160 Grundstücksverkehr																		
187	010.111.160	7.10002001 78210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken			0	250.000											Korrektur VE-Ansatz
187	010.111.160	7.01014014 78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	40.000											Korrektur VE-Ansatz

Veränderungsliste zum Rat am 19.12.2019

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2021		2022		2023		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
	Fachbereich 1																	
	020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																
199	020.122.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	120.000			95.000	105.000	96.300	106.300	97.700	107.700					Erhöhung um 10.000 € p.a. um Erdbestattungen durch das Ordnungsamt vornehmen zu können
	020 126 010 Feuerschutz																	
219	020.126.010	7.02003005 68180000	Investitionszuwendungen von Dritten / Feuerwehrfahrzeuge	0	45.000													Zuwendung des RKN für ein zusätzliches MTF zur Unterstützung des ELW 2 des RKN im Einsatzfall
219	020.126.010	7.02003005 78310000	Feuerwehrfahrzeuge	780.000	825.000											3.321.513	3.366.513	Beschaffung eines zusätzlichen MTF zur Unterstützung des ELW 2 des RKN im Einsatzfall
220	020.126.010	7.02003011 78310000	Einrichtung FW-Gerätehaus-Lank > 410 €	30.000	5.000											55.000	30.000	Durch mögliche Übertragungen aus 2019 kann die Maßnahme in 2020 reduziert werden
220	020.126.010	7.02003011 78320000	Einrichtung FW-Gerätehaus-Lank < 410 €	20.000	5.000											35.000	20.000	Durch mögliche Übertragungen aus 2019 kann die Maßnahme in 2020 reduziert werden
	Fachbereich 3																	
	030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten																
317	030.243.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.500	146.500			112.500	192.500	112.500	192.500	112.500	192.500					Einführung eines gesunden Mittagsnack an den Grundschulen
	040 281 010	Kultuerveranstaltungen und -förderung																
363	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.800	18.800													Erhöhung der Mittel um 3.000 € für Citylightplakate und wechselnde Skulpturen
	FB 2 - Soziale Hilfen, Jugend																	
	050 331 010	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																
409	050 331 010	53180000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	115.400	160.400			115.400	160.400	115.400	160.400	115.400	160.400					Einrichtung von Lotsenpunkten zur Quartiersarbeit Sperrvermerk
	060 361 010	Förderung von Kindern in Tagespflege																
431	060 361 010	53180000	Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.900	71.900			55.900	71.900	55.900	71.900	55.900	71.900					Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an Tagesmütter Meerbusch e.V. in Höhe von 5.000 € für 2020 und Folgejahre Umstellung der Bezuschussung von Mietkosten für eigens für die Kindertagespflege angemietete Räumlichkeiten und kindbezogene Pauschale; Erhöhung des Ansatzes um 11.000 € ab 2020

Veränderungsliste zum Rat am 19.12.2019

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2021		2022		2023		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
	060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit																
441	060 362 010	7.06002024 78180000	Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche	0	4.500													Mittelbereitstellung hinsichtlich Antrag auf Investitionskostenzuschuss des ev. Jugendzentrum KATAKOMBE
	060 365 010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen																
467	060 3651 010	41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Erweiterung Betreuungsangebot	1.363.700	1.417.000			1.625.900	1.700.600									Das Land stellt für das Kita-Jahr 2020/21 einen Zuschuss in Höhe von insg. 128.000 € zur Erweiterung des Betreuungsangebotes zur Verfügung 2020 zzgl. 5/12 53.300 € 2021 zzgl. 8/12 74.700 €
467	060 3651 010	53180000	Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.565.800	13.632.400			16.064.800	16.158.200									Bereitstellung des Landeszuschusses zur Ausweitung der Betreuungszeiten zzgl. des 25%-igen kommunalen Eigenanteil 2020 zzgl. 5/12 66.600 € 2021 zzgl. 8/12 93.400 €
469	060.365.010	7.06003077 68100000	Investitionskostenzuschuss des Bundes - U6-Ausbau	0	215.100													Das Investitionskostenprogramm des Bundes kann aufgrund von Verzögerungen statt 2019 erst in 2020 abgerufen werden
469	060.365.010	7.06003078 78180000	Investitionskostenzuschuss U 6-Ausbau Kita NePomuk	0	215.100											215.100	215.100	Erst nach Erhalt der Bundeszuwendung kann in 2020 der Zuschuss gewährt werden.
469	060.365.010	7.06003081 68110000	Inv.zusch.Neub. D.-Bonhoeffer-Str. - Investitionszuwendung vom Land	1.755.000	0													Die Kita Dietrich-Bonhoeffer-Str. wird nicht realisiert
469	060.365.010	7.06003081 78310000	Inv.zusch.Neub. D.-Bonhoeffer-Str. -Erwerb Vermögen > 410 €	75.000	0											75.000	0	Die Kita Dietrich-Bonhoeffer-Str. wird nicht realisiert
469	060.365.010	7.06003081 78320000	Inv.zusch.Neub. D.-Bonhoeffer-Str. -Erwerb Vermögen < 410 €	75.000	0											75.000	0	Die Kita Dietrich-Bonhoeffer-Str. wird nicht realisiert
469	060.365.010	7.06003083 68110000	Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg - Investitionszuwendung vom Land	0	1.795.500			0	769.500									Investitionszuschuss des Landes für den Kita-Neubau Weißenberger Weg
469	060.365.010	7.06003083 78310000	Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg - Erwerb Vermögen > 410 €					0	100.000							0	100.000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen über 410 € netto
469	060.365.010	7.06003083 78320000	Inv.zusch.Neub. Weißenberger Weg -Erwerb Vermögen < 410 €					0	100.000							0	100.000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 410 € netto
469	060.365.010	7.06003084 68110000	Inv.zusch.Neub. Kita Osterath - Investitionszuwendung vom Land					0	1.228.500	0	526.500							Investitionszuschuss des Landes für den Kita-Neubau in Osterath
469	060.365.010	7.06003085 68110000	Inv.zusch.Neub. Kita Nierst - Investitionszuwendung vom Land					0	1.228.500	0	526.500							Investitionszuschuss des Landes für den Kita-Neubau in Nierst
469	060.365.010	7.06003086 68110000	Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung - Investitionszuwendung vom Land					0	1.795.500	0	769.500							Investitionszuschuss des Landes für den Kita-Neubau im Bereich des Böhler-Erweiterungsgeländes
469	060.365.010	7.06003087 68110000	Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg - Investitionszuwendung vom Land											0	2.565.000			Investitionszuschuss des Landes für den Kita-Neubau im Bereich des Siedlungsgebietes Kamper Weg

Veränderungsliste zum Rat am 19.12.2019

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2021		2022		2023		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 4 - Stadtplanung und Bauordnung																		
090 511 010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																		
525	090.511.010	7.09001007 78520000	Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz	0	70.000													Konzeptionierung der Umgestaltung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes Sperrvermerk
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
100 511 010 Bodenordnung																		
549	100.511.010	7.10002001 7821000	Erwerb von Grundstücken			0	400.000											Korrektur VE-Ansatz
549	100.511.010	7.10002002 78211000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Am Strümper Busch K 9n			0	125.000											Korrektur VE-Ansatz
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
110 538 010 Stadtentwässerung																		
585	110 538 010	7.11002008 78520000	Instandsetzungen Stadtentwässerung			0	400.000											Korrektur VE-Ansatz
588	110 538 010	7.11002221 78520000	Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. (ABK)			0	200.000											Korrektur VE-Ansatz
588	110 538 010	7.11002225 78520000	Sanierung Giesener Kirchweg (ABK)			0	100.000											Korrektur VE-Ansatz
590	110 538 010	7.11002901 78520000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken			0	250.000											Korrektur VE-Ansatz
120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																		
614	120 541 010	7.12001009 78521000	Sanierung von Radwegen	300.000	320.000	100.000	120.000	300.000	320.000									Fortführung Fahrradspur (Schutzstreifen) Gonellastraße bis Kaiserswerther Straße Fortführung Fahrradspur (Schutzstreifen) von Kaiserswerther Straße und bis Kreisverkehr Wittenberger Straße
618 619	120 541 010	7.12001428 78520000	Umbau Kreisverkehr Uerdinger Straße / Robert-Bosch-Straße			400.000	310.000	200.000	110.000							480.000	390.000	Reduzierung der Kosten für den Umbau des Kreisverkehrs. Im Ansatz enthalten ist die Anschaffung einer beidseitigen Blitzeranlage i.H.v. 190.000,- €.
618 619	120 541 010	7.12001705 78520000	Aufstellung einer Blitzeranlage in Nierst	0	140.000													Laut Beschluss des BUA vom 26.11.2019 soll in Nierst eine einseitige Blitzeranlage aufgestellt werden.
120 541 020 Straßenbeleuchtung																		
637	120 541 020	7.12001031 78520000	Straßenbeleuchtung Allgemein			160.000	100.000											Korrektur VE-Ansatz
120 545 010 Straßenreinigung																		
655	120 545 010	7.12001042 78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €			0	20.000											Korrektur VE-Ansatz
120 547 010 ÖPNV																		
669	120 547 010	7.12001021 78530000	Herstellung von Haltestellen	15.000	20.000													Beleuchtung der Bussteige 3, 5 und 6 Haltestelle Haus Meer

Veränderungsliste zum Rat am 19.12.2019

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2021		2022		2023		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
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																		
679	130 551 010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.100	246.000			217.500	239.400	217.500	239.400	217.500	239.400					Laut Beschluss des BUA vom 12.11.2019 werden in den Jahren 2020 - 2023 zusätzlich Mittel für die Anlage von naturnahen Flächen im Stadtgebiet bereitgestellt. Im Gegenzug werden beim Konto 010.111.080, 52410000 entsprechende Mittel eingespart.
682	130 551 010	7.13001023 78530000	Errichtung Öffentlicher Grillplätze	0	10.000											5.000	15.000	Errichtung öffentlicher Grillplätze in Buderich, Osterath und LankLatum
682	130 551 010	7.13001105 78530000	Naherholungskonzept Schmitz-Seen	0	50.000											0	50.000	Errichtung Naherholungsgebiet Schmitz-Seen (in Privatbesitz) Sperrvermerk
130 553 010 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
689	130 553 010	4381 0000	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich					23.400	27.400									Korrektur Sonderposten-Ansatz
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
130 555 010 Wirtschaftswege																		
699	130 555 010	7.13055516 78520000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg	135.000	0											135.000	0	Auf die Sanierung des Rheinfeldweges wird zur Finanzierung der Blitzanlage in Nierst verwaltungsseitig verzichtet
700	130 555 010	7.13055520 78520000	Baumallee Wirtschaftsweg Mönkesweg	0	10.000											0	10.000	Anlegen einer Baumallee am Wirtschaftsweg Mönkesweg von Haltestelle Boverit bis Meerbusch-Gymnasium
Vorstand																		
150.573.010 Kommunale Beteiligungen																		
729	150.573.010	46510000	Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.					2.668.800	3.000.300	2.625.000	2.951.000	2.570.200	2.889.300					Mehrertrag aufgrund der höheren Beteiligung
729	150.573.010	7.15002005 78480000	Erwerb von Finanzanlagen	0	5.920.000													Kaufpreis für den Erwerb von 7,4 % Geschäftsanteilen an den Stadtwerken Meerbusch von der innogy SE
Service Finanzen																		
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
747	160.611.010	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.087.000	4.823.600			4.177.000	4.869.600									Regionalisierung der November-Steuerschätzung
747	160.611.011	41412000	Schulpauschale / Bildungspauschale	1.612.300	1.628.500			1.612.300	1.628.500	1.612.300	1.628.500	1.612.300	1.628.500					Änderung auf Grund der Modellrechnung zum GFG
747	160.611.010	41413000	Sportpauschale	168.400	170.300			168.400	170.300	168.400	170.300	168.400	170.300					Änderung auf Grund der Modellrechnung zum GFG
747	160.611.010	53520000	Beteiligung SGB II	1.721.500	1.959.800			1.743.500	2.032.400									Regionalisierung der November-Steuerschätzung
749	160.611.010	7.16001003 68111000	Investitionspauschale	2.509.800	2.538.200			2.509.800	2.538.200	2.509.800	2.538.200	2.509.800	2.538.200			14.888.400	15.002.000	Änderung auf Grund der Modellrechnung zum GFG
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
757	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.943.900	3.026.600			2.832.900	3.013.000	2.680.700	2.882.400	2.532.400	2.738.500					Erhöhung der Zinsaufwendungen aufgrund der Aufnahme von Investitionskrediten
759	160.612.010	7.16001004 69273000	Kreditaufnahme am Kreditmarkt	0	9.184.400			0	1.681.600	0	947.200							Aufnahme von Investitionskrediten
759	160.612.010	7.16001005 79279500	Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.884.000	4.998.800			4.522.000	4.769.700	4.375.000	4.649.300	4.508.000	4.787.200					Erhöhung der Tilgungsleistung aufgrund der Aufnahme von Investitionskrediten