Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- Finanzielle Auswirkungen -

Lfd. Nr.	Antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt / Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Haushalts-jahr	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanz-plan	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022	Beschluss HAFA 05.12.2017
ohne	Zentrums-ausschuss	2	628	07-00282	Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost	18, 25	2018-2022	Aufgrund der Beratungen im Zentrumsausschuss am 29.11.2017 soll der Programmantrag für die Umgestaltung des Karl-Gatzweiler-Platzes bereits in 2018 gestellt werden. Die Maßnahme soll daher um ein Jahr vorgezogen werden. Im Haushaltsjahr 2018 soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.266.000 EUR bereitgestellt werden, damit die Ausschreibung in 2018 erfolgen und mit der Umsetzung in 2019 begonnen werden kann. Es werden die im Zentrumsausschuss vorgestellten Kosten der Version 1 veranschlagt. Im Gegenzug soll der Programmantrag für die Umgestaltung Wege/Plätze "Zentrum West" nicht in 2018 sondern in 2019 gestellt werden. Die Maßnahme wird daher um ein Jahr nach hinten verschoben.	07-00282	18	88.060	339.670	25.230	-163.450	-238.950	50.560	einstimmig angenommen
									02	-			26.420	7.230	1.250	34.900	
									07-00282	25	-150.000	-1.250.000	-16.000	1.775.000	0	359.000	
									14	-			-31.630	-27.100	9.040	-49.690	
		2	628	07-00283	Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum West"	18, 25			07-00283	18	-264.250	-317.100	0	158.550	264.250	-158.550	
									02	-			-24.480	-6.440	-2.270	-33.190	
									07-00283	25	100.000	500.000	-340.000	-260.000	0	0	
									14	-			25.050	25.050	0	50.100	
1	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	1	142	01-07-01/ 00-F01	Ausstattung und Geräte (IuK)	13	2018-2019	Reduzierung der geplanten 100 mobilen Arbeitsplätze in 2018 - 2019 auf die Hälfte (50). Die Vorlage eines Konzeptes ist erforderlich.	00-00015	26	2.500	2.500				5.000	einstimmig angenommen
									14	-	2.500	2.500				5.000	
									00-00017	29	25.000	25.000		4.430	4.430	58.860	
									14	-	25.000	25.000		4.430	4.430	58.860	
									00-F01	26	21.000	21.000				42.000	
									16	15	3.000	6.000				9.000	
2	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	1	336	03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	13	2018-2020	Für diese Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden 100.000 Euro pro Haushaltsjahr bereit gestellt. Die Mittel können auch für andere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (z. B. Sonderreinigung an Schulen) verwendet werden. Über die Verteilung der Mittel und die Priorisierung der Maßnahmen entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss nach Vorbereitung durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie dem Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss.	13	12	-100.000	-100.000	-100.000			-300.000	angenommen bei 7 Gegenstimmen
3	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	490	06-02-03	Jugendsozialarbeit	15	2018-2020	Die Schulsozialarbeit wird für die Jahre 2018 - 2020 in voller Höhe im Haushalt berücksichtigt (Ausgaben ebenso wie Landesmittel in entsprechender Höhe)	02	02		77.900	77.900			155.800	einstimmig angenommen
									15	14		-109.110	-109.110			-218.220	
4	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	560	09-03-01	Verkehrsplanung	13	2018-2022	Die Mittel werden gegenüber dem Entwurf jährlich um 5.000 Euro reduziert.	13	12							Antrag wurde aufgrund der Beantwortung der Verwaltung zu der Zusatzfrage zurückgezogen
5	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	620	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	13	2018-2019	Sonderprogramm "Bordsteinabsenkungen" zur Verbesserung der Barrierefreiheit, insbesondere für ältere Menschen mit Rollatoren. Dafür werden zusätzlich 150.000 Euro bereit gestellt.	13	12	-75.000	-75.000				-150.000	einstimmig angenommen
																0	

Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019
- Finanzielle Auswirkungen -

Lfd. Nr.	Antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt / Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Haushalts-jahr	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanz-plan	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt 2018-2022	Beschluss HAFA 05.12.2017
6	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	12-01-01/ 07-00369	Verbreiterung Radweg (Ort - Hangelar Ost)	18	2018	BLOCK-ABSTIMMUNG. Die Verbreiterung erfolgt nur, wenn für das Gesamtprojekt eine Förderquote von mindestens 60 % erzielt wird. (Zeile 18: + 82.500)	07-00369	18	55.000					55.000	Blockabstimmung einstimmig angenommen
									02	-		1.380	1.380	1.380	1.380	5.520	
7	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	12-01-01/ 07-00372	Verbreiterung Radweg (Hangelar West - Bonn)	18	2020	BLOCK-ABSTIMMUNG. Die Verbreiterung erfolgt nur, wenn für das Gesamtprojekt eine Förderquote von mindestens 60 % erzielt wird. (Zeile 18: +26.000)	07-00372	18			19.000			19.000	
									02	-				480	480	960	
8	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	12-01-01/ 07-00370	Neubau Umfahrung Flugplatz	18, 25	2019	BLOCK-ABSTIMMUNG. Das Projekt wird vorerst nicht realisiert und aus dem Haushalt gestrichen. (Zeile 31: + 123.000)	07-00370	18		-82.000				-82.000	
									02	-			-2.050	-2.050	-2.050	-6.150	
									07-00370	25		205.000				205.000	
									14	-			5.130	5.130	5.130	15.390	
9	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	12-01-01/ 07-00374	Neubau Radweg L 143 (Langstr. - Im Mittelfeld)	18, 25	2021	BLOCK-ABSTIMMUNG. Das Projekt wird vorerst nicht realisiert und aus dem Haushalt gestrichen. (Zeile 31: + 180.000)	07-00374	18				-120.000		-120.000	
									02	-					-3.000	-3.000	
									07-00374	25				300.000		300.000	
									14	-					7.500	7.500	
10	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	NEU in 12-01-01	Investitionsprogramm Fahrradabstellanlagen	18, 25	2018-2022	BLOCK-ABSTIMMUNG. Ein investives Sonderprogramm für neue bzw. bessere Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden und im öff. Raum wird eingeführt. 2018: 30.000, ab 2019: 60.000 Eine Förderung ist zu beantragen. Die Prioritäten werden im UPV festgelegt.	Neue Invest.-Nr.	18	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	108.000	
									02	-		300	900	1.500	2.100	4.800	
									Neue Invest.-Nr.	25	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-270.000	
									14	-		-750	-2.250	-3.750	-5.250	-12.000	
11	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	627	12-01-01/ 07-00281	Erneuerung Südstraße	18, 25		Der Haushaltsansatz wird mit dem Ziel einer 20%igen Kostenreduzierung (sowohl Ausgaben wie entspr. Förderung) gekürzt.	07-00281	18		-12.000	-60.000	-72.000	-60.000	-204.000	Beratungsbedarf, Beschluss in Ratssitzung 06.12.2017 vertagt
									02	-				-3.660	-5.160	-8.820	
									07-00281	25		44.000	260.000	40.000		344.000	
									14	-				8.700	8.700	17.400	
12	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	628	12-01-01/ 07-00283	Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum West"	18, 25		Der Haushaltsansatz wird mit dem Ziel einer 20%igen Kostenreduzierung (sowohl Ausgaben wie entspr. Förderung) gekürzt.	07-00283	18		-13.118	-66.490	-83.208	-70.990	-233.806	Beratungsbedarf, Beschluss in Ratssitzung 06.12.2017 vertagt
									02	-				-4.958	-6.246	-11.204	
									07-00283	25	10.000	80.000	258.800	52.000		400.800	
									14	-				5.010	10.020	15.030	
13	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	635	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchung / Beleuchtung "Am Otenberg"	13	2018	Umstellung Laterne "Am Otenberg" (Möglichkeit des Austausches des Mastes oder der Beleuchtungskörper) in Birlinghoven (1.200 Euro) - falls nicht aus dem Budget 2017 zu realisieren.	13	12						0	Zusage der Verwaltung, die Maßnahme aus dem laufenden Haushaltsansatz 2018 umzusetzen
14	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	2	658	13-01-01	Neuausrichtung Grünflächenunterhaltung zu Biodiversität	13	2018-2022	Die Mittel werden um 15.000 Euro in 2018 und 2019 sowie ab 2020 um 20.000 Euro erhöht. Die Mittel dienen einer Neuausrichtung der Grünflächenpflege zur Stärkung von Biodiversität und Insektenschutz sowie damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen.	13	12	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000	angenommen bei 1 Enthaltung
15	SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN	1	720	16-01-01 HSK , Seite 27	Hundesteuer		ab 2019 (Satzung)	Anpassung der Steuersätze für die gefährlichen Rassen auf den Median der RSK-Kommunen.	01	01		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	einstimmig angenommen
16	CDU							DS-Nr. 17/0408 Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG); hier: Ermittlung des fiktiven Bedarfs									einstimmig angenommen
17	CDU							DS-Nr. 17/0409 Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV hier: Anteil an den über MB-ÖPNV umzulegenden Schienendefiziten									einstimmig angenommen

Beschlusslage*	**Veränderung investiv**	**-130.690**	**-493.048**	**44.540**	**1.595.322**	**-137.260**	**878.864**
	Veränderung konsumtiv	**-138.500**	**-159.780**	**-146.740**	**-3.048**	**12.054**	**-436.014**
zurückgestellte Anträge*	**Veränderung investiv**	**10.000**	**98.882**	**392.310**	**-63.208**	**-130.990**	**306.994**
	Veränderung konsumtiv	**0**	**0**	**0**	**5.092**	**7.314**	**12.406**

***Die Auswirkungen, welche sich durch die Veränderungen bei der Kreditaufnahme sowie den sich hieraus ergebenden Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen ergeben sind in der Übersicht noch nicht enthalten.**