Veränderungsliste HFWA 03.12.2015 - I. Lesung als Fachausschuss

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabebedarf		Erläuterung
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu	
									9	10	11	12	13	14	15	16			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zentrale Dienste																	
		010 111 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat																	
	51	010.111.010	5421 0000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	348.000	397.500			348.000	397.500	348.000	397.500	348.000	397.500					s.u.
		Es besteht ein Beschlussantrag mehrerer Fraktionen im Landtag NRW auf Änderung der Entschädigungsverordnung mit Wirkung ab 2016. Danach ist eine Erhöhung der Entschädigung für Ratsmitglieder von 10% geplant. Hierdurch erhöht sich auch die zusätzliche Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertretungen. Weiterhin ist geplant, den Personenmaßstab für die Fraktionsstärke dahingehend zu ändern, dass künftig eine zusätzliche Entschädigung für weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu gewähren ist. Dies bedeutet für die Stadt Meerbusch, dass für zwei weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung zu zahlen ist. Der Mehraufwand beträgt gesamt 49.500 €.																	
		Service Immobilien																	
		010 111 140 Technisches Gebäudemanagement																	
				Auszahlung															
Verwaltung	119	010.111.140	7.01012095 78510000	Erweiterung Gerätehaus Buderich	410.000	420.000													s. Vorlage HFWA vom 03.12.2015 SIM/0297/2015
Verwaltung	119	010 111 140	7.01012096 78510000	Flüchtlingsunterkünfte	0	5.300.000	0	1.500.000	0	1.500.000							700.000	7.500.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
Verwaltung	120	010 111 140	7.01012XXX 78510000	Umbau Barbara-Gerretz-Schule	0	220.000											0	220.000	Neue Maßnahme
Verwaltung	120	010 111 140	7.01012103 78510000	Festbauten Asyl Alte Osterather Straße	2.400.000	0											2.400.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
Verwaltung	120	010 111 140	7.01012098 78510000	Flüchtlingsunterkunft Insterburger Straße	1.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0							2.200.000	0	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
		Service Finanzen																	
		160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
				Ertrag															
Verwaltung	649	160 611 010	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.161.200	37.982.800			38.928.500	39.768.000	41.030.100	41.915.400	43.131.800	43.927.400					Anpassung Regionalisierungsdaten
Verwaltung	649	160 611 010	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.694.500	2.706.200			3.330.200	3.350.200	2.601.600	2.596.400	2.671.300	2.684.700					Anpassung Regionalisierungsdaten
				Aufwand															
Verwaltung	649	160 611 010	5351 0000	Abundanzabgabe	1.976.600	2.007.200			1.976.600	2.007.200	1.976.600	2.007.200	1.976.600	2.007.200					Anpassung
Verwaltung	649	160 611 010	5372 0000	Kreisumlage	27.170.000	28.170.000			27.497.000	28.170.000	27.717.000	28.170.000	27.717.000	28.170.000					Anpassung
Verwaltung	649	161 611 010	5372 1000	Beteiligung SGB II	2.011.000	2.115.000			1.846.000	2.026.000	2.197.000	2.384.000	2.197.000	2.384.000					Anpassung
				Einzahlung															
Verwaltung	651	161 611 010	7.16001003 6811 1000	Investitionspauschale	1.714.100	1.958.200			1.714.100	1.958.200	1.714.100	1.958.200	1.714.100	1.958.200					Anpassung