

Veränderungsliste Rat 17.12.2015 - Liste aller Fachausschüsse

| Seite | Produkt | Sachkonto | Kurzbezeichnung | Ansatz 2016 | | VE | | Finanzplanung | | | | | | | | Gesamt- ausgabebedarf | | Erläuterung |
|---|-------------|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------------------------|-----|---|
| | | | | alt | neu | alt | neu | 2017 | | 2018 | | 2019 | | spätere Jahre | | alt | neu | |
| | | 3 | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | 010 111 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Intergrationsrat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| <p>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 €.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 010 111 020 Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 010.111.020 | 5499 2000 | Repräsentationskosten BM, Alters- und Ehejubiläen | 7.800 | 12.000 | | | 7.800 | 12.000 | 7.800 | 12.000 | 7.800 | 12.000 | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | 010 111 040 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 010.111.040 | 4411 0000 | Mieten und Pachten | 0 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Vermerk WE für WA und ME für MA bei Konto 54310000 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 010.111.040 | 5431 0000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | 010 111 080 Serviceleistungen Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 010.111.080 | 7.01005058 78310000 | Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet | 56.000 | | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Sperrvermerk |
| 82 | 010.111.080 | 7.01005102 78530000 | Eichendorff-Schule, Umgestaltung der Außenanlagen | 0 | 5.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 SchulA 24.11.2015 |
| | | | 010 111 120 DV-Management, Telekommunikation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 010.111.120 | 5431 0000 | Geschäftsaufwendungen | 1.851.000 | 1.836.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | 010 111 140 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 010.111.140 | 7.01012095 78510000 | Erweiterung Gerätehaus Büderich | 410.000 | 420.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 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 | | HFWA 03.12.2015 |
| 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 | | HFWA 03.12.2015 |
| 120 | 010 111 140 | 7.01012103 78510000 | Festbauten Asyl Alte Osterather Straße | 2.400.000 | 0 | | | | | | | | | | 2.400.000 | 0 | | HFWA 03.12.2015 |
| neu | 010 111 140 | 7.01012105 78510000 | Eingangsbereich Am Wasserturm | 0 | 20.000 | | | | | | | | | | 0 | 20.000 | | HFWA 03.12.2015 |
| 120 | 010 111 140 | 7.01012106 78510000 | Umbau Barbara-Gerretz-Schule | 0 | 220.000 | | | | | | | | | | 0 | 220.000 | | HFWA 03.12.2015 |

Veränderungsliste Rat 17.12.2015 - Liste aller Fachausschüsse

| Seite | Produkt | Sachkonto | Kurzbezeichnung | Ansatz 2016 | | VE | | Finanzplanung | | | | | | | | Gesamt- ausgabebedarf | | Erläuterung |
|-------|-------------|------------------------|---|-------------|------------------|-----|-----|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------------|
| | | | | alt | neu | alt | neu | 2017 | | 2018 | | 2019 | | spätere Jahre | | alt | neu | |
| | | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | alt | neu | alt | neu | alt | | | |
| | | | 010 111 160 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 010.111.160 | 45410000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 2.330.000 | 2.950.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Einzahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 010.111.160 | 7.01014002 68210000 | Allgemeiner Grundstücksverkehr - Grundstücksverkauf | 1.980.000 | 3.010.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 010.111.160 | 7.01014002 78210000 | Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 258.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 137 | 010.111.160 | 7.01014002 78911000 | Grundstücksverkehr - Sonstige Investitionsauszahlungen | 40.000 | 55.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Sperrvermerk |
| | | | 050 331 010 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 050.331.010 | 53180000 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 140.000 | 145.000 | | | | | | | | | | | | | SozialA 26.11.2015 |
| | | | 060 361 010 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 060.361.010 | 53180000 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 29.200 | | | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 | | | | | JHA 19.11.2015 |
| 363 | 060.361.010 | 53310000 | Soz. Leistungen an nat. Personen a.v.E. | 1.627.000 | 1.727.000 | | | 1.627.000 | 1.727.000 | 1.627.000 | 1.727.000 | 1.627.000 | 1.727.000 | | | | | JHA 19.11.2015 |
| | | | 060 362 010 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 060.362.010 | 43210000 | Benutzungsgebühren | 28.000 | 22.400 | | | 28.000 | 22.400 | 28.000 | 22.400 | 28.000 | 22.400 | | | | | JHA 19.11.2015 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 060.362.010 | 52910000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 38.000 | 37.000 | | | 38.000 | 37.000 | 38.000 | 37.000 | 38.000 | 37.000 | | | | | JHA 19.11.2015 |
| | | | 030 217 020 Meerbusch-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 030.217.020 | 7.03006002 78310000 | Erwerb von Sachanlagen | 18.200 | 3.200 | | | | | | | | | | | | | SchulA 24.11.2015 |
| 238 | 030.217.020 | 7.03006002 78320000 | Erwerb von Sachanlagen | 18.200 | 3.200 | | | | | | | | | | | | | SchulA 24.11.2015 |

Veränderungsliste Rat 17.12.2015 - Liste aller Fachausschüsse

| 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 | 17 | | | |
| 1 | 2 | PSP-Element 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 040 271 010 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 040.271.010 | 4321 0000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 337.000 | 387.300 | | | | | | | | | | | | | KulturA 25.11.2015 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 040.271.010 | 5019 1000 | Honorare | 253.800 | 267.600 | | | | | | | | | | | | | KulturA 25.11.2015 |
| | | | 060 362 010 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu | 060.362.010 | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Sperrvermerk |
| | | | 080 421 010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 050.313.010 | 53170000 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 0 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | 090 511 010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 090.511.010 | 7.09001002 78911000 | Räumliche Planung (Entwicklung städt. Grundstücke) | | | 220.000 | 120.000 | | | | | | | | | | | APL 17.11.2015 |
| | | | 110 537 010 Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | 110.537.010 | 4321 4000 | Abfallbeseitigungsgebühren | 4.236.000 | 4.244.500 | | | 4.421.800 | 4.244.500 | 4.421.800 | 4.244.500 | 4.421.800 | 4.244.500 | | | | | BauA 18.11.2015 |
| 479 | 110.537.010 | 4421 0000 | Erträge aus Verkauf | 214.500 | 212.000 | | | 214.500 | 212.000 | 214.500 | 212.000 | 214.500 | 212.000 | | | | | BauA 18.11.2015 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | 110.537.010 | 5241 0000 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | 7.000 | 13.000 | | | 7.000 | 13.000 | 7.000 | 13.000 | 7.000 | 13.000 | | | | | BauA 18.11.2015 |
| 479 | 110.537.010 | 5291 0000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.167.200 | 4.169.900 | | | 4.167.200 | 4.169.900 | 4.167.200 | 4.169.900 | 4.167.200 | 4.169.900 | | | | | BauA 18.11.2015 |
| | | | 120 541 010 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | 120.541.010 | 5216 0000 | Instandsetzung des Infrastrukturvermögens | 488.000 | 513.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| 517 | 120.541.010 | 5216 0000 | Instandsetzung des Infrastrukturvermögens | 513.000 | 643.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 517 | 120.541.010 | 5291 0000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 30.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 120.541.010 | 7.12001009 78521000 | Sanierung von Radwegen | 0 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| 520 | 120.541.010 | 7.12001016 78521000 | Geländererneuerung Parkdeck Osterath | 140.000 | 0 | | | 110.000 | 0 | 120.000 | 0 | | | | | 470.000 | 0 | BauA 18.11.2015 |
| 525 | 120.541.010 | 7.12001603 78520000 | Am Oberbach und Rheindamm | 300.000 | 170.000 | | | | | | | | | | | 700.000 | 570.000 | BauA 18.11.2015 |

Veränderungsliste Rat 17.12.2015 - Liste aller Fachausschüsse

| Seite | Produkt | Sachkonto | Kurzbezeichnung | Ansatz 2016 | | VE | | Finanzplanung | | | | | | | | Gesamt- ausgabebedarf | | Erläuterung |
|-------|-------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-----|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------------------------|-----|--|
| | | | | alt | neu | alt | neu | 2017 | | 2018 | | 2019 | | spätere Jahre | | alt | neu | |
| | | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | alt | neu | alt | neu | alt | | | |
| | | | 120 541 020 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 120.541.020 | 5242 0000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung) | 530.000 | 500.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| | | | 120 546 010 Parkeinrichtungen (NEUES Produkt) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 120.546.010 | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren) | 0 | 85.000 | | | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 120.546.010 | 5429 0000 | Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste Betreiber | 0 | 18.000 | | | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| Neu | 120.546.010 | 5429 0000 | Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste Ingenieurbüro | 0 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 120.546.010 | 7.12001050 7831 0000 | Parkraumbewirtschaftung | | | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Sperrvermerk |
| | | | 120 547 010 ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | 120.547.010 | 53120000 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, GV | 2.585.000 | 2.593.000 | | | 2.585.000 | 2.593.000 | 2.585.000 | 2.593.000 | 2.585.000 | 2.593.000 | | | | | APL 17.11.2015 |
| | | | 130 555 010 Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 130.555.010 | 5429 0000 | Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 35.000 | | | | | | | | | | | | | HFWA 03.12.2015 Sperrvermerk in Höhe von 15.000 € |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 130.555.010 | 7.13055501 78521000 | Div. Wirtschaftswege Bauliche Maßnahmen | 0 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |

Veränderungsliste Rat 17.12.2015 - Liste aller Fachausschüsse

| Seite | Produkt | Sachkonto | Kurzbezeichnung | Ansatz 2016 | | VE | | Finanzplanung | | | | | | | | Gesamtausgabebedarf | | Erläuterung | |
|-------|-------------|-------------------------|--|-------------|-------------------|-----|-----|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|
| | | | | alt | neu | alt | neu | 2017 | | 2018 | | 2019 | | spätere Jahre | | alt | neu | | |
| | | 1 | | 2 | PSP-Element 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | alt 9 | neu 10 | alt 11 | neu 12 | alt 13 | neu 14 | alt 15 | | neu 16 |
| | | | 130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | 130.551.010 | 5241 0000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 120.000 | 147.000 | | | | | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 130.551.010 | 7.13001007 78530000 | Freizeitzentrum Am Eisenbrand | 0 | 15.000 | | | | | | | | | | | | 0 | 15.000 | BauA 18.11.2015 |
| 583 | 130.551.010 | 7.13001012 78530000 | Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath | 24.000 | 46.000 | | | 22.000 | 0 | | | | | | | | | | BauA 18.11.2015 |
| Neu | 130.551.010 | 7.13001017 78530000 | Sanierung Brücke Latumer See | 0 | 25.000 | | | | | | | | | | | | 0 | 25.000 | BauA 18.11.2015 |
| | | | 160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |
| | | | Einzahlung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | HFWA 03.12.2015 |