

Veränderungsliste HFWA am 07. Dezember 2017 als Fachausschuss - 1. Lesung einschließlich Anträge von Fraktionen

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
					alt	neu	alt	neu	2019		2020		2021		spätere Jahre		alt	neu	
			alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Vorstand</b>																	
		<b>010.111.020 Verwaltungsleitung</b>																	
CDU & Die Grünen	87	010.111.020	5499200	Repräsentationskosten BM, Alters- und Ehejubiläen	12.000	<b>12.500</b>			12.000	<b>12.500</b>	12.000	<b>12.500</b>	12.000	<b>12.500</b>					Ehrung für besondere ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendlicher oder Jugendgruppen im Rahmen des Neujahrsempfanges
		<b>Vorstand</b>																	
		<b>010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>																	
FDP	91	010 111 040	54310000	Geschäftsaufwendungen	44.000	<b>35.000</b>			44.000	<b>35.000</b>	44.000	<b>35.000</b>	44.000	<b>35.000</b>					Meerbusch-Artikel streichen
FDP	91	010 111 040	54310000	Geschäftsaufwendungen	44.000	<b>33.000</b>			44.000	<b>33.000</b>	44.000	<b>33.000</b>	44.000	<b>33.000</b>					Ansatz für Druckversion Stadtkalender streichen
		<b>SZD - Service Zentrale Dienste</b>																	
		<b>010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv</b>																	
FDP	99	010 111 070	54310000	Geschäftsaufwendungen	269.000	<b>242.100</b>			269.000	<b>242.100</b>	260.000	<b>234.000</b>	260.000	<b>234.000</b>					Pauschale Kürzung um 10 %
		<b>SZD - Service Zentrale Dienste</b>																	
		<b>010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation</b>																	
FDP	131	010 111 120	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.890.000	<b>1.701.000</b>			1.890.000	<b>1.701.000</b>	1.890.000	<b>1.701.000</b>	1.890.000	<b>1.701.000</b>					Pauschale Kürzung um 10 %
FDP	132	010 111 120	7.0101001.715.001 78310000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €	200.000	<b>150.000</b>			200.000	<b>150.000</b>	200.000	<b>150.000</b>	200.000	<b>150.000</b>					Pauschale Kürzung um 25 %
		<b>FB 1 - Bürgerbüro, Sicherheit</b>																	
		<b>020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>																	
CDU & Die Grünen	172	020.122.010	7.02001002.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 €	2.000	<b>5.000</b>											10.000	<b>13.000</b>	e-Bikes/Segways für Ordnungsdienst
		<b>FB 1 - Bürgerbüro, Sicherheit</b>																	
		<b>020.126.010 Feuerschutz</b>																	
SPD	185	020.126.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.000	<b>18.000</b>													Flyer für Bedeutung Sirensignale und entsprechende Verhaltensweisen
		<b>Vorstand</b>																	
		<b>150.571.010 Wirtschaftsförderung</b>																	
FDP	623	150.571.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.600	<b>25.600</b>			32.600	<b>25.600</b>	32.600	<b>25.600</b>	32.600	<b>25.600</b>					Kürzung der Aufwendungen für Blickpunkt Wirtschaft
		<b>Vorstand</b>																	
		<b>150.573.010 Kommunale Beteiligungen</b>																	
Verwaltung	629	150.573.010	45210000	Erstattung Körperschaftssteuer	695.000	<b>1.520.000</b>													Die Steuererklärung wurde Seitens des Steuerberates erst in 12/2017 erstellt. Der entsprechende Ertrag in Höhe von 825.000€, der in 2017 geplant war, wird daher erst im Haushaltsjahr 2018 realisiert.

Veränderungsliste HFWA am 07. Dezember 2017 als Fachausschuss - 1. Lesung einschließlich Anträge von Fraktionen

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
					alt	neu	alt	neu	2019		2020		2021		spätere Jahre		alt	neu	
			alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Service Finanzen</b>																	
		<b>160.411.010 Krankenhäuser</b>																	
Verwaltung	643	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	640.000	<b>715.000</b>			640.000	<b>892.000</b>	640.000	<b>940.200</b>	640.000	<b>940.200</b>					Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes über die künftig zu zahlende Krankenhausumlage  Redaktioneller Hinweis: Gemäß Vorgabe von IT NRW lautet das Konto ab 2018 53990000 (vorher 53910000)
		<b>Service Finanzen</b>																	
		<b>160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
Verwaltung	647	160.611.010	40130000	Gewerbesteuer					29.582.000	<b>28.877.000</b>	30.470.000	<b>30.033.000</b>	31.354.000	<b>30.934.000</b>					Änderung auf Grund der aktuellen Orientierungsdaten
Verwaltung	647	160.611.010	40510000	Familienleistungsausgleich	3.917.000	<b>3.698.000</b>			4.062.000	<b>3.835.000</b>	4.180.000	<b>3.951.000</b>	4.302.000	<b>4.090.000</b>					Änderung auf Grund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für 2018 - 2020
Verwaltung	647	160.611.010	40511000	Kinderbonus	86.000	<b>82.300</b>			86.000	<b>82.300</b>	86.000	<b>82.300</b>	86.000	<b>82.300</b>					Änderung auf Grund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für 2018 - 2020
Verwaltung	647	160.611.010	53410000	Gewerbesteuerumlage					2.301.000	<b>2.246.000</b>	2.370.000	<b>2.336.000</b>	2.439.000	<b>2.406.000</b>					Die Änderung ergibt sich auf Grund der Reduzierung bei der Gewerbesteuer
Verwaltung	647	160.611.010	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fond dt. Einheit	2.068.000	<b>2.100.000</b>			2.170.000	<b>2.118.000</b>									Die Änderung ergibt sich auf Grund der Reduzierung bei der Gewerbesteuer und beabsichtigter Erhöhung des Vervielfältigers Fond dt. Einheit
Verwaltung	647	160.611.010	53720000	Kreisumlage	25.141.000	<b>25.800.000</b>													Dem Haushaltsansatz lag eine SGB II-Anteil von 3,56 % zu Grunde, nach Mitteilung des Kreises kann mit einem Abzug von 2,77 % gerechnet werden, dies erhöht die zu zahlende Kreisumlage in entsprechender Höhe
Verwaltung	649	160.611.010	7.16001003.780.001 68111000	Investitionspauschale	2.310.000	<b>2.408.200</b>			2.310.000	<b>2.408.200</b>	2.310.000	<b>2.408.200</b>	2.310.000	<b>2.408.200</b>					Änderung auf Grund erster Modellrechnung GFG 2018
		<b>Service Finanzen</b>																	
		<b>160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																	
Verwaltung	655	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.485.700	<b>3.405.700</b>													Änderung auf Grund verspäteter Aufnahme und Zwischenfinanzierung durch Liquiditätskredite