

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung	
				2015				2016		2017		2018		spätere					
				alt	neu	alt	neu	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	
	010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof																	
		Aufwand																	
69	010 111 080	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000	16.000			1.000	16.000	1.000	16.000	1.000	16.000						BauA 19.11.2014
69	010 111 080	5711 4000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.200	24.200			38.600	37.600	38.600	37.600	38.600	37.600						Anpassung der Abschreibungen nach Änderungen im BauA 19.11.2014
69	010 111 080	5711 4000	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	292.600	283.300			384.700	375.500	483.600	488.600	502.000	508.000						Anpassung der Abschreibungen nach Änderungen im BauA 19.11.2014
			Investive Auszahlungen																
71	010 111 080	7.01005001.715.002 7831 0000	Anschaffungen - Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 €	0	5.000			0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	25.000		BauA 19.11.2014
71	010 111 080	7.01005001.720.002 7832 0000	Anschaffungen - Erwerb von beweglichem Vermögen unter 410 €	0	5.000			0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	25.000		BauA 19.11.2014
71	010 111 080	7.01005091.715.001 7831 0000	LKW Kipper offen > 7,5 t (Winterdienst)	95.000	0	0	95.000	0	95.000										BauA 19.11.2014
71	010 111 080	7.01005092.715.001 7831 0000	Steiger SB 11 (Baumpflege)	190.000	0	0	190.000	0	190.000										BauA 19.11.2014
	010.111.160	Grundstücksverkehr																	
			Investive Auszahlungen																
125	010 111 160	7.01014002.715.001 7821 0000	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Sachanlagevermögen	150.000	200.000	100.000	200.000									1.050.000	1.100.000		PlanA 18.11.2014
	030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule																	
			Aufwand																
187	030 211 060	5271 0000	Lernmittel	4.000	3.800														SchulA 25.11.2014
	040.271.010	Volkshochschule																	
			Ertrag																
273	040 271 010	4321 0000	Benutzungsgebühren	340.100	346.800														KulturA 26.11.2014
	040.272.010	Stadtbibliothek																	
			Ertrag																
281	040 272 010	4321 0000	Benutzungsgebühren	35.000	37.000														KulturA 26.11.2014
	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber																	
			Aufwand																
321	050 315 010	5422 0000	Mieten und Pachten	0	5.000			0	5.000										SozialA 27.11.2014

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				2015				2016		2017		2018		spätere				
				alt	neu	alt	neu	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
			060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege															
			Aufwand															
355	060 361 010	5331 0000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.600.000	1.627.000			1.600.000	1.627.000	1.600.000	1.627.000	1.600.000	1.627.000					JHA 20.11.2014
			Investive Einzahlung															
356	060 361 010	7.06003071.780.001 6810 0000	Investitionskostenzuschuss vom Bund (Kindertagespflege)	0	500											0	500	Deckungsvermerk ME für MA JHA 20.11.2014
			Investive Auszahlung															
356	060 361 010	7.06003071.740.001 7818 0000	Investitionskostenzuschuss für Plätze in Kindertagespflege	0	500											0	500	JHA 20.11.2014
			060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit															
			Ertrag															
361	060 362 010	4321 0000	Teilnehmerbeiträge für eigene Maßnahmen	13.000	28.000													JHA 20.11.2014
			Aufwand															
361	060 362 010	5291 0000	Aufwendungen für jugendpflegerische Maßnahmen	30.000	38.000													JHA 20.11.2014
361	060 362 010	5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	438.800	450.000													JHA 20.11.2014
			060.363.020 Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung															
			Ertrag															
373	060 363 020	4141 0000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0	10.000			0	8.000									JHA 20.11.2014
			060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen															
			Ertrag															
381	060 365 010	4321 3000	Erstattung Verpflegungskosten	398.600	435.000			413.000	435.000	413.000	435.000	413.000	435.000					JHA 20.11.2014
			Investive Einzahlung															
356	060 365 010	7.06003077.780.001 6810 0000	Investitionskostenzuschuss vom Bund (U3-Ausbau)	0	144.000											0	144.000	JHA 20.11.2014
			Investive Auszahlung															
356	060 365 010	7.06003077.740.001 7818 0000	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau	0	144.000											0	144.000	JHA 20.11.2014
			080.424.010 Hallenbad															
			Ertrag															
419	080 424 010	4481 0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land					459.140	203.500	286.080	541.700							HAFW 2. Lesung 04.12.2014

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				2015				2016		2017		2018		spätere				
				alt	neu	alt	neu	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
	090.511.010	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																
			Aufwand															
429	090 511 010	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.300	95.000													PlanA 18.11.2014
			Investive Auszahlung															
430	090 511 010	7.09001002.710.001 78911000	Entwicklung Städt. Grundstücke	0	25.000											252.600	277.600	PlanA 18.11.2014
430	090 511 010	7.09001001.710.001 78520000	Planungskosten Strümpfer Busch			0	20.000											PlanA 18.11.2014
	100 521 010	Denkmalpflege																
			Aufwand															
457	100 521 010	5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	20.000													Kultur 27.11.2014
	110 537 010	Abfallentsorgung																
			Ertrag															
465	110 537 010	41610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.300	6.800			6.300	6.800	6.300	6.800	6.300	6.800					BauA 19.11.2014
465	110 537 010	4321 4000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.070.700	4.073.400			4.070.700	4.073.400	4.070.700	4.073.400	4.070.700	7.073.400					BauA 19.11.2014
465	110 537 010	4421 0000	Erträge aus Verkauf	206.600	198.300			206.600	198.300	206.600	198.300	206.600	198.300					BauA 19.11.2014
			Aufwand															
465	110 537 010	5241 0000	Unterh./Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.000	10.500			12.000	10.500	12.000	10.500	12.000	10.500					BauA 19.11.2014
465	110 537 010	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	3.500			7.000	3.500	7.000	3.500	7.000	3.500					BauA 19.11.2014
465	110 537 010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.129.300	4.132.000			4.129.300	4.132.000	4.129.300	4.132.000	4.129.300	4.132.000					BauA 19.11.2014
	110 538 010	Stadtentwässerung																
			Investive Einzahlung															
477	110 538 010	7.11002001.785.001 68811000	Beiträge nach §8 KAG	30.000	80.000			30.000	15.000	30.000	45.000	30.000	15.000	29.400	14.400	465.900	485.900	HAFW 2. Lesung 04.12.2014

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				2015		2016		2017		2018		spätere		alt	neu			
				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
		120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																
			Investive Einzahlungen															
509	120 541 010	7.12001007.780.001 6813 0000	Umbau Haltenflächen - Investitionszuwendungen	0	79.400											0	79.400	HAFW 2. Lesung 04.12.2014
510	120 541 010	7.12001011.785.001 688111100	Beiträge nach § 127 BauGB	300.000	546.500			250.000	150.000			300.000	200.000	300.000	200.000	1.786.500	1.733.000	HAFW 2. Lesung 04.12.2014
515	120 541 010	7.12001225.780.001 6811 0000	Erneuerung Bahnübergänge Osterath	170.000	0											170.000	0	BauA 19.11.2014
515	120 541 010	7.12001226.780.001 6811 0000	Erneuerung Bahnübergang Meyersweg	205.000	0											205.000	0	BauA 19.11.2014
515	120 541 010	7.12001227.780.001 6811 0000	Erneuerung Bahnübergang Görgesheideweg	190.000	0											190.000	0	BauA 19.11.2014
			Investive Auszahlungen															
510	120 541 010	7.12001016.710.001 7852 1000	Geländeerneuerung Parkdeck Osterath															Anbringung Sperrvermerk BauA 19.11.2014
510	120 541 010	7.12001103.710.001 7852 0000	Grundsanierung Friedhofweg	0	63.000			63.000	0									BauA 19.11.2014
neu	120 541 010	7.12001229.710.001 7852 0000	Sanierung Radweg Willicher Straße (Planungskosten)	0	35.000											0	35.000	BauA 19.11.2014
512	120 541 010	7.12001132.740.001 7817 0000	Verlängerung Böhrerstr. - Investitionskostenzuschuss	400.000	100.000	2.116.000	2.416.000	1.241.000	1.541.000									BauA 19.11.2014
517	120 541 010	7.12001426.710.001 7852 0000	Radwegeverbindung Uerdinger Straße	0	50.000	50.000	0	50.000	0									BauA 19.11.2014
517	120 541 010	7.12001604.710.001 7852 0000	Sanierung Rad- und Gehweg Deichkronenweg	0	30.000			0	30.000	0	30.000	0	30.000			20.000	140.000	BauA 19.11.2014
		120 541 020 Straßenbeleuchtung																
			Aufwand															
529	120 541 020	5242 0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	590.000	530.000			600.000	540.000	610.000	550.000	620.000	560.000					BauA 19.11.2014
			Investive Einzahlungen															
513	120 541 020	7.12001032.785.001 688111100	Beiträge nach § 127 BauGB	12.000	62.000			12.000	7.000	12.000	22.000	10.000	5.000	13.000	8.000	38.500	83.500	HAFW 2. Lesung 04.12.2014
			Investive Auszahlungen															
531	120 541 020	7 12002110.710.001 7852 0000	Moerser Straße/Am Pützshof ehem. Bauhofgelände (B-Plangebiet 82)	20.000	5.000	0	20.000	0	20.000							85.000	90.000	BauA 19.11.2014
		120 547 010 ÖPNV																
			Investive Einzahlung															
557	120 547 010	7.12001022.780.001 6813 0000	Wartehallen - Investitionszuwendungen	0	114.400											0	114.400	HAFW 2. Lesung 04.12.2014

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse

Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				2015				2016		2017		2018		spätere				
				alt	neu	alt	neu	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
		130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen															
			Aufwand															
567	130 551 010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.000	97.000													BauA 19.11.2014
567	010 111 080	5711 4000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.900	53.100			53.600	54.000	52.900	53.300	53.000	53.400					Anpassung der Abschreibungen nach Änderungen im BauA 19.11.2014
			Investive Auszahlungen															
neu	130 551 010	7.13001016.710.001 7853 0000	Rigolenanlage Teich Rathauspark Osterath	0	10.000											0	10.000	BauA 19.11.2014
570	130 551 010	7.13001010.710.001 7853 0000	Grundsanierung der Wanderwege Latumer See	20.000	0											50.000	30.000	BauA 19.11.2014
		130 555 010	Wirtschaftswege															
			Aufwand															
583	130 555 010	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	35.000													BauA 19.11.2014
			Investive Auszahlungen															
585	130 555 010	7.12055507.710.001 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Lohweg (Hauptweg - Scheidweg)	30.000	0			0	30.000									BauA 19.11.2014