

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

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	alt	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010 111 040		Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing																
			Aufwand																
55	010 111 040	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	45.700	50.700														HFWA 04.12.2014
	010 111 060		Prüfung und Beratung																
			Aufwand																
61	010 111 060	5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten					10.000	0	10.000	0	10.000	0						HFWA 04.12.2014
	010 111 070		Zentrale Leistungen, Orga, Stadtarchiv																
			Aufwand																
63	010 111 070	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	261.500	258.000			261.500	258.000	260.000	256.500	260.000	256.500						HFWA 04.12.2014
63	010 111 070	5429 0000	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000														HFWA 04.12.2014
	010.111.080		Serviceleistungen Baubetriebshof																
			Aufwand																
69	010 111 080	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	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						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						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	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	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
	010 111 090		Personalwirtschaft und -entwicklung																
			Aufwand																
81	010 111 090	5051 0500	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	98.000			0	99.000	0	100.000	0	101.000						HFWA 04.12.2014
	010 111 120		Service DV-Management, Telekommunikation																
97	010 111 120	7.01010010.715.001 7831 000	Anschaffung Tablets	0	45.000												0	45.000	Sperrvermerk HFWA 04.12.2014

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

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	alt	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010 111 140		Technisches Gebäudemanagement																
			Aufwand																
105	010 111 140	5215 2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.396.500	2.271.500														Sperrvermerk (265.000 €) HFWA 04.12.2014
			Investive Auszahlungen																
107	010 111 140	7.01012002.710.001 78510000	Planungskosten für nicht vorhersehbare Maßnahme	10.000	25.000												187.000	202.000	HFWA 04.12.2014
110	010 111 140	7.01012083.710.001 78510000	Sanierung Hallenbad	3.650.000	1.500.000	2.195.000	4.345.000	2.195.000	4.345.000										HFWA 04.12.2014
Neu	010 111 140	7.01012094.710.001 7851 0000	Planungskosten Bedarfsanpassung Gesamtschule	0	10.000												0	10.000	HFWA 04.12.2014
111	010 111 140	7.01012095.710.001 78510000	Erweiterung Gerätehaus Buderich			0	820.000	0	820.000								0	820.000	HFWA 04.12.2014
111	010 111 140	7.01012096.710.001 78510000	Flüchtlingsunterkünfte	0	700.000												0	700.000	HFWA 04.12.2014
111	010 111 140	7.01012097.710.001 78510000	Umbau Gerätehaus Lank					0	315.000								0	315.000	HFWA 04.12.2014
			Investive Einzahlung																
111	010 111 140	7.01012092.780.001 6811 0000	Kita Knirpsmühle Neubau - Investitionskostenzuschuss	0	151.200			0	64.800								0	216.000	HFWA 04.12.2014
	010 111 150		Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement																
			Ertrag																
117	010 111 150	4411 0000	Mieten und Pachten	532.000	539.000			535.000	542.000	540.000	547.000	545.000	552.000						HFWA 04.12.2014
	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

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

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	alt	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	040.272.010	Stadtbibliothek																	
			Ertrag																
281	040 272 010	4321 0000	Benutzungsgebühren	35.000	37.000														KulturA 26.11.2014
	050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber																	
			Aufwand																
313	050 313 010	5318 0000	Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.000	102.000														HFWA 04.12.2014
	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
	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											14.000	14.500		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											18.500	19.000		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

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

alte nr	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	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
080.424.010 Hallenbad																		
			Ertrag															
419	080 424 010	4481 0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land					459.140	203.500	286.080	541.700							HFWA 2. Lesung 04.12.2014
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	4.073.400					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	HFWA 2. Lesung 04.12.2014

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

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	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																	
			Aufwand																
neu	120 541 010	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000														HFWA 04.12.2014
			Investive Einzahlungen																
509	120 541 010	7.12001007.780.001 6813 0000	Umbau Haltenflächen - Investitionszuwendungen	0	79.400														HFWA 2. Lesung 04.12.2014
510	120 541 010	7.12001011.785.001 68811100	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	HFWA 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																
neu	120 541 010	7.12001001.715.001 7831 0000	Straßen, Wege, Plätze (allgemein) - Bürgerwünsche	0	5.000											0	5.000	HFWA 04.12.2014	
neu	120 541 010	7.12001001.720.001 7832 0000	Straßen, Wege, Plätze (allgemein) - Bürgerwünsche	0	5.000											0	5.000	HFWA 04.12.2014	
510	120 541 010	7.12001016.710.001 7852 1000	Geländeerneuerung Parkdeck Osterath																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 Böhlerstr. - Investitionskostenzuschuss	400.000	100.000	2.116.000	2.416.000	1.241.000	1.541.000										BauA 19.11.2014
514	120 541 010	7.12001216.710.001 7852 0000	Erschließung Auf dem Kamp	388.000	0	0	388.000	0	388.000										HFWA 04.12.2014
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	7.12001603.710.001 7852 0000	Grundsanierung am Oberbach																Sperrvermerk HFWA 04.12.2014
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 68811100	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	HFWA 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	

Veränderungsliste Rat 18.12.2014

alte 1	Produkt 2	Sachkonto PSP-Element 3	Kurzbezeichnung 4	Ansatz 2015		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung 19
				alt 5	neu 6	alt 7	neu 8	2016		2017		2018		spätere		alt 17	neu 18	
								alt 9	neu 10	alt 11	neu 12	alt 13	neu 14	alt 15	neu 16			
		120 547 010 ÖPNV																
			Investive Einzahlung															
557	120 547 010	7.12001022.780.001 6813 0000	Wartehallen - Investitionszuwendungen	0	114.400													HFWA 2. Lesung 04.12.2014
		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					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
		Service Finanzen																
		160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
			Ertrag															
631	160 611 010	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.193.000	35.134.000			37.939.000	36.960.600	39.872.000	38.957.100	41.905.000	40.982.400					HFWA 04.12.2014
631	160 611 010	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.537.400	2.605.800			2.611.300	2.682.500	2.683.100	2.756.800	2.465.600	2.566.800					HFWA 04.12.2014
			Aufwand															
631	160 611 010	5351 0000	Abundanzabgabe	742.000	724.000			742.000	724.000	742.000	724.000	742.000	724.000					HFWA 04.12.2014