

Veränderungsliste Rat am 16. Dezember 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		alt	neu	alt	neu	2023		2024		2025		spätere Jahre		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
	SZD - Service Zentrale Dienste																	
	010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung																	
145	010.111.090	45821000	Auflösung Pensionsrückstellung	0	400.000			0	400.000	0	400.000	0	400.000					
145	010.111.090	45822000	Auflösung Beihilferückstellung	0	100.000			0	100.000	0	100.000	0	100.000					
146	010.111.090	50510500	Zuführung zur Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	0	600.000			0	600.000	0	600.000	0	600.000					
146	010.111.090	52910000	Aufwendungen f sonst. Dienstleistungen	0	170.000													Mittel für Organisationsuntersuchung
	Sim - Service Immobilien																	
	010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																	
178	010.111.140	7.01012129 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule							380.000	3.800.000							Fehlerhafte Eingabe
179	010.111.140	7.01012134 78510000	Neubau Gerätehaus Osterath	300.000	250.000													Verschiebung von Planungskosten zur neuen Maßnahme Bürgersaal Osterath
183	010.111.140	7.01012177 78510000	Planungskosten Bürgersaal Osterath	0	50.000													Planungskosten für einen Bürgersaal an der Ladestraße in Osterath
	CDO																	
	010.111.170 - Digitalisierung																	
216	010.111.170	52910000	Aufwendungen f sonst. Dienstleistungen	100.000	135.000													Neue Kostenschätzung
	FB 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung																	
	020.122.040 Personenstandswesen																	
233	020.122.040	43110000	Verwaltungsgebühren	60.000	65.000			60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000					Festsetzung aufgrund neuer Gebührensatzung
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten																	
322	030.243.010	41410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	485.800	543.215			139.000	196.415	139.000	196.415	139.000	196.415					Fördermittel Digitalapkt IT-Administration
322	030.243.010	43211000	Elternbeiträge	1.000.000	972.000			1.100.000	1.072.000	1.200.000	1.172.000	1.300.000	1.272.000					Beschluss neuer Beitragssatzung
	040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																	
361	040.281.010	53180000	Zuwendungen a übrige Bereiche	21.900	42.200													Verdopplung Vereinszuschüsse, zzgl. 5.000 € Förderung Musikfestival
361	040.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	106.300	96.300													Streichung illuminierte Bänke
	FB 2 - Soziale Hilfen und Jugend																	
	050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber																	
379	050.313.010	41410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.100.000	1.529.000			1.385.000	1.524.000	1.100.000	1.525.000							Weitere Zuwendungen f. die Bestandsgeduldeten
	050.351.010 Sonstige soziale Leistungen																	
407	050.351.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.000	15.000													Aufstockung Zuschüsse f. Seniorenbeirat u. Behindertenbeauftragte um je 2.000 €

Veränderungsliste Rat am 16. Dezember 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		2023		2024		2025		spätere Jahre		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																	
415	060.361.010	43212000	Elternbeiträge	850.000	835.000			850.000	835.000	850.000	835.000	850.000	835.000					Beschluss neuer Beitragssatzung
	060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit																	
423	060.36.2.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	66.000													Projekt zur Gestaltung von Litfaßsäulen
	060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen																	
449	060.365.010	43211000	Elternbeiträge	2.140.000	2.106.000			2.140.000	2.106.000	2.140.000	2.106.000	2.140.000	2.106.000					Beschluss neuer Beitragssatzung
452/ 453	060.365.010	7.06003082 68110000	Investitionszuwendung v. Land Kita Laacher Weg	0	840.300													Zahlungseingang des Restbetrages wird erst in 2022 erfolgen
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten																	
482	080.421.010	53170000	Zuwendungen an private Unternehmen	175.500	200.500													Zuwendung zu einer Lüftungsanlage Schießanlage Meerbusch-Büderich
	FB 6 - Grundstücke und Vermessung																	
	090.511.030 Vermessung																	
508	090.511.030	7.09002003 78310000	Anschaffung v. techn. Geräten	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	Korrektur des Planungsjahres
	FB 5 - Straßen und Kanäle																	
	120.541.010 Straßen, Wege, Plätze																	
575	120.541.010	43710000	Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge					130.100	1.301.500									Eingabefehler
582	120.541.010	7.12001207 78520000	Viehgasse (Breite Str. - Mollsfeld)											50.000	55.000	50.000	55.000	fehlerhafte Veranschlagung
583	120.541.010	7.12001306 78520000	Erschl. Am Strümper Busch (B-Plan 276+277)			200.000	0							300.000	0			Eingabefehler
597	120.541.010	7.12001430 78520000	Umbau Haltestelle Uerdinger Str.															Erläuterung gestrichen
	UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz																	
	140.561.010 Umweltschutz																	
667	140.561.010	41410000	Zuwendungen v. Land	18.000	23.500													Weitere Förderung des Landes, Modal Split
667	140.561.010	52910000	Aufw f sonst. Dienstleistungen	131.300	139.300													Weitere Förderung des Landes, Modal Split
667	140.561.010	53180000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	20.000			0	30.000	0	30.000	0	30.000					Städtische Fördermittel für Dachbegrünungsmaßnahmen
669	140.561.010	7.14001002 68111000	Klimaschutz Investitionspauschale	0	88.400													Zusätzliche Landesmittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
	Vorstand																	
	150.573.010 Kommunale Beteiligungen																	
683	150.573.010	7.15002006 78480000	Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen Auszl. Erwerb Finanzanlagen	0	576.000													Eigenkapitalerhöhung GWG -> S P E R R V E R M E R K

Veränderungsliste Rat am 16. Dezember 2021

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		2023	2024	2025	spätere Jahre	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
	SFI - Service Finanzen																	
	160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
696	160.611.010	4022000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.085.300	4.138.900			4.188.000	4.259.500	4.264.000	4.346.600	4.337.000	4.427.100					Anpassung an November-Steuerschätzung
696	160.611.010	41412000	Schulpauschale	1.828.963	1.829.000			1.828.963	1.829.000	1.828.963	1.829.000	1.828.963	1.829.000					Korrektur Rundung
696	160.611.010	41413000	Sportpauschale	191.195	191.000			191.195	191.000	191.195	191.000	191.195	191.000					Korrektur Rundung
696	160.611.010	41415000	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	428.275	428.000			428.275	428.000	428.275	428.000	428.275	428.000					Korrektur Rundung
696	160.611.010	41417000	Klima- und Forstpauschale	0	10.000			0	10.000	0	10.000	0	10.000					Zusage erst nach Haushaltentwurf erhalten
697	160.611.010	53740000	Kreisumlage	28.333.000	26.897.000													Anpassung an den Kreishaushalt
697	160.611.010	49112000	Corona-Schäden	10.322.220	10.532.420			8.521.720	8.747.820	2.289.000	2.553.000							Anpassung nach Haushaltsberatungen
	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
705	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.615.900	2.614.400			2.624.500	2.621.900	2.672.200	2.685.800	2.563.500	2.592.600					Neuberechnung nach politischer Beratung
707	160.612.010	7.16001004 69273000	Kreditaufnahme am Kreditmarkt	6.663.800	6.311.000			43.676.200	43.716.100	34.190.300	37.079.400	18.352.400	17.963.100					Neuberechnung nach politischer Beratung
707	160.612.010	7.16001005 79279500	Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.866.600	4.861.300			5.469.400	5.459.600	6.186.100	6.220.500	6.611.000	6.687.700					Neuberechnung nach politischer Beratung

Nachrichtlich Globaler Minderaufwand:

Entwurf 2022	Plan 2022
1.703.000	1.697.000
Entwurf 2023	Plan 2023
1.743.000	1.749.000
Entwurf 2024	Plan 2024
1.767.000	1.773.000
Entwurf 2025	Plan 2025
1.792.000	1.798.000