Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto / PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2014 alt	Ansatz 2014 neu	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	Finanzplanung 2015 alt	2015 neu	2016 alt	2016 neu	2017 alt	2017 neu	spätere Jahre alt	spätere Jahre neu	Gesamtausgabebedarf alt	Gesamtausgabebedarf neu	Erläuterung
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)																	
		110 537 010 Abfallentsorgung																	
				Ertrag															
Verwaltung	423	110 537 010	4321 4000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.078.200	**4.070.700**			4.078.200	**4.070.700**	4.078.200	**4.070.700**	4.078.200	**4.070.700**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
Verwaltung	423	110 537 010	4421 0000	Erträge aus Verkauf	153.000	**206.600**			153.000	**206.600**	153.000	**206.600**	153.000	**206.600**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
				Aufwand															
Verwaltung	423	110 537 010	5241 0000	Unterh./Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	**12.000**			10.000	**12.000**	10.000	**12.000**	10.000	**12.000**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
Verwaltung	423	110 537 010	**5255 0000**	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	**7.000**			10.000	**7.000**	10.000	**7.000**	10.000	**7.000**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
Verwaltung	423	110 537 010	**5291 0000**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.166.000	**4.129.300**			4.166.000	**4.129.300**	4.166.000	**4.129.300**	4.166.000	**4.129.300**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
		Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)																	
		110 537 020 DSD - Duale Systeme Deutschland																	
				Ertrag															
Verwaltung	427	110 537 020	4487 0000	Kostenerstattung priv. Untern.	115.300	**116.500**			115.300	**116.500**	115.300	**116.500**	115.300	**116.500**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014
				Aufwand															
Verwaltung	427	110 537 020	5441 0000	Steuern, Versicherungen	18.000	**19.000**			18.000	**19.000**	18.000	**19.000**	18.000	**19.000**					Anpassung an die Gebührenkalkulation 2014

Anlage zu TOP 10

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto / PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2014 alt	Ansatz 2014 neu	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	Finanzplanung 2015 alt	2015 neu	2016 alt	2016 neu	2017 alt	2017 neu	spätere Jahre alt	spätere Jahre neu	Gesamtausgabebedarf alt	Gesamtausgabebedarf neu	Erläuterung
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)																	
		110 538 010 Stadtentwässerung																	
				Aufwand															
Verwaltung	431	110 538 010	**5216 0000**	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	1.050.000	**1.170.000**			1.180.000	**1.300.000**									Kanal-TV-Untersuchung der öffent-lichen Anschlussleitungen (Leitungs-strecke vom öffentl. Hauptkanal bis zur privaten Grundstücksgrenze) -älter Baujahr 1965- in der Wasserschutzzone gem. der ab. November 2013 gültigen neuen SüwVO Abw NRW 2013 - Vergabe an Fremdfirma für die Jahre 2014 + 2015 -
				Investitionen															
Verwaltung	441	110 538 010	7 110 024 03 710 001 7852 0000	Kanalsanierung Ossumer Str. ABK 1.4.1	100.000	**115.000**													Aktualisierte Kostenschätzung
		120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																	
				Investitionen															
Verwaltung	468	120 541 010	7 120 014 22 710 001 **7852 1000**	Grundsanierung Ossumer Str.	145.000	**195.000**													**Aktualisierte Kostenschätzung**
		120 541 020 Straßenbeleuchtung																	
				Aufwand															
Verwaltung	481	120 541 020	5242 0000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	590.000	**610.000**			600.000	**620.000**	610.000	**630.000**	620.000	**640.000**					Neuberechnung nach Erhöhung der EEG-Umlage 2014 (Stand: 15.10.2013)
				Investitionen															
Verwaltung	483	120 541 020	7 120 021 06 710 001 7852 0000	Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plangebiet 271)	0	**15.000**											45.500	**60.500**	Nachmeldung. Maßnahme. Irrtümlich nicht im Entwurf enthalten
Verwaltung	483	120 541 020	7 120 021 10 710 001 7852 0000	Moerser Straße/Am Pützhof ehem. Bauhofgelände (B-Plangebiet 82)	0	**5.000**			0	**20.000**	0	**59.896**					104	**85.000**	Nachmeldung. Maßnahme. Irrtümlich nicht im Entwurf enthalten