

Veränderungsliste Haushalt 2010 Haushaltsberatung zum Bau- und Umweltausschusses am 9. Dezember 2009.xls
Ergebnisplan / Finanzplan

| Antragsteller | Seite | Produkt | Sachkonto U-Auftrag | Kurzbezeichnung | Ansatz 2010 | | Verpflichtungs- ermächtigung | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | spätere Jahre | | Gesamtausgabebedarf | | Erläuterung | | |
|---------------|-------|-------------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----|-------------|---|--|
| | | | | | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 4321 200 | Anfallbeseitigungsgebühren | 4.709.500 | 4.727.900 | | | 4.709.500 | 4.727.900 | 4.709.500 | 4.727.900 | 4.709.500 | 4.727.900 | 4.709.500 | 4.727.900 | | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2010 | |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 4421 000 | Einnahmen aus Verkauf | 17.000 | 14.500 | | | 17.000 | 14.500 | 17.000 | 14.500 | 17.000 | 14.500 | 17.000 | 14.500 | | | | | Die Erlöse für Metallschrott sind gesunken. |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 4461 000 | Beteiligung an den Kosten des Umweltkalenders | 11.300 | 11.000 | | | 11.300 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | | | | | Einsparung der Aufwandsposition |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 4571 000 | Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 2.080 | 0 | | | 2.080 | 0 | 2.080 | 0 | 2.080 | 0 | 2.080 | 0 | | | | | Sonderposten Zuschuss Papiercontainer Römerstraße, ist in 4161000 bereits enthalten |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 5291 000 | Vergütung Fuhrleistungen | 769.700 | 822.500 | | | 769.700 | 822.500 | 769.700 | 822.500 | 769.700 | 822.500 | 769.700 | 822.500 | | | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2010 |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 5291 100 | Beseitigungs- und Verwertungskosten | 3.175.700 | 3.362.300 | | | 3.175.700 | 3.362.300 | 3.175.700 | 3.362.300 | 3.175.700 | 3.362.300 | 3.175.700 | 3.362.300 | | | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2010 |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 5291 200 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.300 | 11.000 | | | 11.300 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | | | | | Berücksichtigung von Skonto, Neuausschreibung ab 2012 |
| Vew | 513 | 110 010 010 | 5441 000 | Steuern des Betriebes gewerblicher Art "DSD" | 16.000 | 18.000 | | | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 | | | | | Anpassung an den letzten Umsatzsteuerbescheid |
| | | | | Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDP | 673 | 140 010 010 | 5431 000 | Bisherige Bezeichnung: Konzepterstellung Klimaschutz | 0 | 25.000 | | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Neue Kontenbezeichnung: "Klimaschutz und Energieeffizienz" |
| FDP | 51 | 010 010 010 | 5431 000 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 45.500 | 46.000 | | | 45.500 | 46.000 | 45.500 | 46.000 | 45.500 | 46.000 | 45.500 | 46.000 | | | | | Mitgliedschaft im Klimabüro ca. 500 €. Bewirtschaftung: SZD, Empfehlung an den HAFA. |

Anlage _____ zu TOP I 15 der Sitzung
des Bau- und Umweltausschusses am 09.12.2009

Veränderungsliste Haushalt 2010 Haushaltsberatung zum Bau- und Umweltausschusses am 9. Dezember 2009.xls
Ergebnisplan / Finanzplan

| Antragsteller | Seite | Produkt | Sachkonto U-Auftrag | Kurzbezeichnung | Ansatz 2010 | | Verpflichtungs- ermächtigung | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | spätere Jahre | | Gesamtausgabebedarf | | Erläuterung |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | alt | neu | alt | neu | 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 |
| Verw | | | | Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | | 110 020 010 | | Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | 533 | 110 020 010 | 4321 100 | Schmutzwassergebühren | 5.810.000 | 6.012.600 | | | 5.810.000 | 6.012.600 | 5.810.000 | 6.012.600 | 5.810.000 | 6.012.600 | 5.810.000 | 6.012.600 | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2010 |
| Verw | 533 | 110 020 010 | 4321 200 | Niederschlagswasser- gebühren | 4.940.000 | 4.900.000 | | | 4.940.000 | 4.900.000 | 4.940.000 | 4.900.000 | 4.940.000 | 4.900.000 | 4.940.000 | 4.900.000 | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfsberechnung 2010 |
| Verw | | 120 010 010 | | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | 610 B | 120 010 010 | 5221 000 | Erläuterung Straßenentwässerungsanteil | 1.500.000 | 1.600.000 | | | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | | | Änderung aufgrund Gebührenbedarfs- berechnung Stadtentwässerung 2010 |
| Verw | 610 B | 120 010 010 | 5291 000 | Allgemeine Planungskosten | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | Antrag § 24 GO NRW (Einbahnstraßenregelung Dorfsstraße) TOP __ BUA am 9.12.2009 |
| Verw | | | | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | 610 I | 120 010 010 | U 12001142 7852 000 | Moerser Straße / Büs- selder Straße (L. 137) | 50.000 | 135.000 | | | | | | | | | | | 1.200.000 | 1.285.000 | siehe Berichtsvorlage zu TOP __ BUA am 9.12.2009 |
| Verw | | 120 010 030 | | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verw | | | | Investitionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDU | 623- 633 | 120 010 030 | diverse | diverse, siehe nachfolgende Verwaltungsvorschläge: | | | | | | | | | | | | | | | Reduzierung des Ansatzes 2010 um 150.000 € (siehe nachfolgende Vorschlagsliste der Verwaltung) |
| Verw | 633 | 120 010 030 | U 12002115 7852 000 | Straßenbeleuchtung Roldomstraße | 15.000 | | | | 0 | 15.000 | | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme |
| Verw | 633 | 120 010 030 | U 12002128 7852 000 | Straßenbeleuchtung Frankenweg | 9.000 | | | | | | | | | | | 0 | 9.000 | | Verschiebung der Maßnahme Aufteilung in 2 Bauabschnitte, zunächst nur Leitungsverlegung für FGO und Wechselkathodenschutz |
| Verw | 625 | 120 010 030 | U 12002193 7852 000 | Straßenbeleuchtung Neckenbroicher Straße | 80.000 | 25.000 | | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme nach 2011 |
| Verw | 626 | 120 010 030 | U 12002277 7852 000 | Straßenbeleuchtung Alte Poststraße | 10.000 | | | | 10.000 | 20.000 | | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme nach 2011 |
| Verw | 628 | 120 010 030 | U 12002309 7852 000 | Straßenbeleuchtung Aur der Geiß | 15.000 | 10.000 | | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme mit Straßenbau, 10.000€ aus 2009 in 2010 neu veranschlagen |
| Verw | 629 | 120 010 030 | U 12002372 7852 000 | Straßenbeleuchtung Carnesallee | 30.000 | | | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme nach 2011 |
| Verw | 629 | 120 010 030 | U 12002378 7852 000 | Straßenbeleuchtung Poesenplatz | 37.000 | | | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | | | | | | | | Verschiebung der Maßnahme nach 2011 |
| Verw | | | | | 196.000 | 35.000 | | | | | | | | | | | | | Reduzierung Soll 2010 um 161.000 € |

