

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2015				Verpflichtungs-ermächtigung				Finanzplanung								Erklärung				
					alt		neu		alt		neu		2016		2017		2018		spätere Jahre			Gesamtbudgetobergrenze			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
0	1	2	3	4	Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)																			19	
					110 537 010 Abfallentsorgung																				
				Ertrag																					
Verwaltung	465	106 537 010	41610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,300	6,600			6,300	6,800	6,300	6,800													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
Verwaltung	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													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
Verwaltung	465	110 537 010	4421 0000	Erlöse aus Verkauf	206,600	198,300			206,600	198,300	206,600	198,300													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
				Aufwand																					
Verwaltung	465	110 537 010	5241 0000	Unterhaltung des sonstigen Grundstücke und baul. Anlagen	12,000	10,500			12,000	10,500	12,000	10,500													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
Verwaltung	465	110 537 010	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,000	3,500			7,000	3,500	7,000	3,500													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
Verwaltung	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													Anpassung an die Gebührenkalkulation 2015
				Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)																					
				120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																					
				Investitionen																					
Verwaltung	512	120 541 010	7 120 011 32 740 001 7817 0000	Verlängerung Böhlerstraße Investitionszuschuss	400,000	100,000	2.116,000	2.416,800	1.241,000	1.541,000															Zeitliche Verschiebung der Maßnahme
				120 541 020 Straßenbeleuchtung																					
				Aufwand																					
Verwaltung	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											Neuberechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung nach Vertragsänderung und Änderung dlv. Netzumlagen
				Investitionen																					
Verwaltung	531	120 541 020	7 120 021 10 710 001 7632 0000	Moderne Straße/am Ritzhof ehem. Beunholdstraße (B-Platzgebiet 62)	20,000	6,000	0	20,000	0	20,000															Zeitliche Verschiebung der Maßnahme
				Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																					
				130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen																					
				Investitionen																					
Verwaltung	neu	130 551 010	7 130 010 16 710 001 76530000	Rippelanlage Teich Rathauspark Osterath	0	10,000																	0	10,000	Der Boden rund um die vorhandenen Stützschichten d.h. Teiche kann kein Wasser mehr aufnehmen. Der Bau einer Stützschicht ist unumkehrbar.

Anlage zu TOP 6