

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Abstimmung					Erläuterung									
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		Ja	Nein	Enth.		ang.	abgel.							
									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	20	21	22	23	19							
		<b>Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)</b>																													
		<b>110 537 010 Abfallentsorgung</b>																													
				<b>Ertrag</b>																											
Verwaltung	479	110.537.010	4321 4000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.236.000	<b>4.244.500</b>			4.421.800	<b>4.244.500</b>	4.421.800	<b>4.244.500</b>	4.421.800	<b>4.244.500</b>											15	2	0	X	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2016		
Verwaltung	479	110.537.010	4421 0000	Erträge aus Verkauf	214.500	<b>212.000</b>			214.500	<b>212.000</b>	214.500	<b>212.000</b>	214.500	<b>212.000</b>												15	2	0	X	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2016	
				<b>Aufwand</b>																											
Verwaltung	479	110.537.010	5241 0000	Unterhaltung (...) der baulichen Anlagen	7.000	<b>13.000</b>			7.000	<b>13.000</b>	7.000	<b>13.000</b>	7.000	<b>13.000</b>												15	2	0	X	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2016	
Verwaltung	479	110.537.010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.167.200	<b>4.169.900</b>			4.167.200	<b>4.169.900</b>	4.167.200	<b>4.169.900</b>	4.167.200	<b>4.169.900</b>												15	2	0	X	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2016	
				<b>Investitionen</b>																											
FDP	480	110.537.010	7831 0000 7 110 010 01	Unterirdische Papierkörbe / Werstoffcontainer	45.000	<b>5.000</b>																				3	14	0		X	Streichung der Wertstoff- container für Im Rheineck
		<b>Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)</b>																													
		<b>140 561 010 Umweltschutz</b>																													
				<b>Aufwand</b>																											
SPD	611	140.561.010	5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	41.000	<b>51.000</b>																				3	14	0		X	Maßnahmen zur Lärm- minderung im Stadtgebiet

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Abstimmung					Erläuterung		
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		Ja	Nein	Enth.		ang.	abgel.
									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	20	21	22	23	19
		<b>120 541 010</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze</b>																				
				<b>Ertrag</b>																				
FDP	517	120.541.010	4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)	24.000	0			24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0			4	13	0		X	Abschaffung der Sondernutzungsgebühren
				<b>Aufwand</b>																				
Verwaltung	517	120.541.010	5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	488.000	513.000													17	0	0		X	Reparatur Geländer Parkdeck Osterath wird konsumtiv veranschlagt (25.000 €). Daher kann die investiven Maßnahme entfallen -siehe 7 120 010 16,Seite 520
CDU & Die Grünen	517	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	30.000	100.000													17	0	0		X	70.000 € für Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Abstimmung					Erläuterung
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu	Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	
									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	20	21	22	23	19
<b>Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)</b>																								
<b>120 541 010 Straßen, Wege, Plätze</b>																								
<b>Investitionen</b>																								
CDU & Die Grünen	519	120.541.010	7852 0000 7 120 010 06	Div. Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung	30.000														BUA nicht zuständig Beratung im HaFA					Beim Festplatz Osterath handelt es sich um ein fiskalisches Grundstück. Zuständig ist der FB 6. Produkt 010.111.160 Sachkonto 5241 0000 Antrag weiterleiten an Haupt- und Finanzausschuß
Verwaltung	520	120.541.010	7852 1000 7 120 010 16	Geländererneuerung Parkdeck Osterath	140.000	0			110.000	0	120.000	0					470.000	0	17	0	0		X	Streichung der Maßnahme Reparatur wird konsumtiv veranschlagt (siehe 5216 0000 Seite 517)
CDU & Die Grünen	520	120.541.010	NEU 7852 1000 7 120 010 09	Sanierung von Radwegen	0	100.000													17	0	0		X	100.000 € für die Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwege- konzeptes
SPD	523	120.541.010	NEU 7 120 011 50	Planungskosten Dr.-Franz-Schütz-Platz	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000					4	13	0		X	Neugestaltung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität
FDP	523	120.541.010	7852 0000 7 120 012 16	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)					388.000	0	542.000	0					940.000	0	4	11	2		X	Streichung der Maßnahme
UWG	525	120.541.010	7852 1000 7 120 014 24	Grundsanie rung Kemperallee	200.000	0													1	16	0		X	Verzicht auf Grundsanie rung Nur neuer Oberbelag Erhaltung der Bäume
Verwaltung	525	120.541.010	7852 0000 7 120 016 03	Am Oberbach und Rheindamm	300.000	170.000											700.000	570.000	17	0	0		X	Anpassung der Gesamtkosten nach Submissions- ergebnis
<b>120 546 010 Parkeinrichtungen</b>																								
<b>Ertrag</b>																								
SPD	Neu	Neu 120.546.010	Neu 4321 xxxx	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	0	180.000													Beratung im HaFA					Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung Neues Produkt 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung
CDU & Die Grünen	Neu	Neu 120.546.010	Neu 4321 xxxx	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	0	100.000													Beratung im HaFA					Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung Neues Produkt 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung
<b>Investitionen</b>																								
Verwaltung	Neu	Neu 120.546.010	Neu 7831 0000 7 120 010 xx	Parkraumbewirt- schaftung	0	150.000													Beratung im HaFA					Bauliche Maßnahmen ? bzw. Anschaffung von Parkautomaten

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto PSP-Element	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Abstimmung					Erläuterung		
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		Ja	Nein	Enth.		ang.	abgel.
									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	20	21	22	23	19
		<b>Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)</b>																						
		<b>120 541 020 Straßenbeleuchtung</b>																						
				<b>Aufwand</b>																				
CDU & Die Grünen	539 550 551	120.541.020	5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)	530.000	<b>500.000</b>														12	0	5	X	Vorlage der Kalkulation durch die Verwaltung mit Umrüstkosten, Einsparungsentwicklung
		<b>Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)</b>																						
		<b>130 555 010 Wirtschaftswege</b>																						
				<b>Aufwand</b>																				
CDU & Die Grünen	599	130.555.010	5429 0000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	<b>20.000</b>	0	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>										13	4	0	X	Neuveranschlagung im HaFA erforderlich da konsumtiv keine VE möglich 35.000 € für 2. Stufe WiWege-Konzept Sperrvermerk für 15.000 €
				<b>Investitionen</b>																				
CDU & Die Grünen	601	130.555.010	Neu 7852 1000 7 130 555 01	Div. Wirtschaftswege Bauliche Maßnahmen	0	<b>20.000</b>														12	5	0	X	Bauliche Maßnahmen zur Verhinderung der Durchfahrt von KFZ bei den Wi-Wegen Meyersweg und Kreuzwildweg
CDU & Die Grünen	601	130.555.010	7852 1000 7 120 555 07	Sanierung WiWeg Der Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)	30.000															13	4	0	X	Sperrvermerk
CDU & Die Grünen	601	130.555.010	7852 1000 7 130 555 13	Sanierung WiWeg Vorstenberg	80.000															13	4	0	X	Sperrvermerk
CDU & Die Grünen	602	130.555.010	7852 1000 7 130 555 14	Sanierung WiWeg Talweg	15.000															13	4	0	X	Sperrvermerk

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Abstimmung					Erläuterung		
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		Ja	Nein	Enth.		ang.	abgel.
									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	20	21	22	23	19
<b>Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)</b>																								
<b>010 111 080 Serviceleistungen Baubetriebshof</b>																								
<b>Aufwand</b>																								
FDP	77	010.111.080	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	712.000	<b>640.000</b>			712.000	<b>640.000</b>	712.000	<b>640.000</b>	712.000	<b>640.000</b>	712.000	<b>640.000</b>			2	14	1		X	Pauschale Reduzierung um 10% zur Haushaltskonsolidierung
<b>Investitionen</b>																								
FDP	79 84	010.111.080	7831 0000 7 010 050 01	Verkauf/Anschaffungen von beweglichem Vermögen	45.000	<b>37.500</b>													2	15	0		X	Streichung Hard-/Software für Fehlerauslesen (7.500 €)
FDP	79 84	010.111.080	7831 0000 7 010 050 02	Bürgerwünsche Erwerb von Sachanlagen	5.000	<b>0</b>			5.000	<b>0</b>	5.000	<b>0</b>	5.000	<b>0</b>					2	15	0		X	Streichung Haushaltsansätze
FDP	79 84	010.111.080	7832 0000 7 010 050 02	Bürgerwünsche Erwerb von GWG	5.000	<b>0</b>			5.000	<b>0</b>	5.000	<b>0</b>	5.000	<b>0</b>					2	15	0		X	Streichung Haushaltsansätze
FDP	79 84	010.111.080	7831 0000 7 010 050 58	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	56.000	<b>50.400</b>			56.000	<b>50.400</b>	56.000	<b>50.400</b>	56.000	<b>50.400</b>					2	15	0		X	Kürzung um 10 % (5.600 €) Standards senken. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
FDP	81 85	010.111.080	7831 0000 7 010 050 91	LKW-Kipper über 7,5 t	95.000	<b>25.000</b>													2	15	0		X	Anschaffung LKW-Kipper für Winterdienst stoppen, nur Reparatur
Verwaltung	82 86	010.111.080	Neu 7853 0000 7 010 051 02	Eichendorff-Schule, Umgestaltung der Außenanlagen	0	<b>5.000</b>													17	0	0		X	Die Maßnahme soll weitestgehend über Fördermittel und Zuschüsse finanziert werden. Für die Stadt verbleibt ein Anteil in Höhe von 5.000 €.  Sperrvermerk  Verweis an den Ausschuss für Schule und Sport
FDP	81 85	010.111.080	7831 0000 7 010 050 92	Steiger für SB 11 für die Baumpflege	190.000	<b>19.650</b>													2	15	0		X	Anschaffung Steigerfahrzeug für SB 11 stoppen, nur Reparatur, mieten bei Bedarf
FDP	82 86	010.111.080	7831 0000 7 010 050 95	LKW off. Kasten bis 3,5 t für SB 11 Grünunterhaltung	48.500	<b>10.000</b>													2	15	0		X	Anschaffung LKW off. Kasten für SB 11 nicht erforderlich, nur Reparatur
FDP	82 86	010.111.080	7831 0000 7 010 050 99	Grundsulverbund Wienweg, Umgestaltung der Außenanlagen	120.000	<b>20.000</b>											<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	2	15	0		X	Außenanlagen können im Wesentlichen so übernommen werden
Die Grünen	82 86	010.111.080	7831 0000 7 010 050 99	Grundsulverbund Wienweg, Umgestaltung der Außenanlagen	120.000														9	8	0		X	Sperrvermerk  Verweis an den Ausschuss für Schule und Sport

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungs-ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Abstimmung					Erläuterung
					alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu	Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	
									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	20	21	22	23	19
<b>Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)</b>																								
<b>130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen</b>																								
<b>Aufwand</b>																								
CDU & Die Grünen	581 585	130.551.010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.000	147.000													17	0	0	X		Umsetzung des Projektes Blühende Landschaften
<b>Investitionen</b>																								
SPD	581	130.551.010	Neu 7853 0000 7 130 010 17	Wegsanierung und Brücke am Latumer See	0	86.000													3	13	1		X	Wegsanierung und Brücke am Latumer See
CDU & Die Grünen	583	130.551.010	Neu 7853 0000 7 130 010 17	Sanierung der Brücke Latumer See	0	25.000													10	7	0	X		Planungskosten für Sanierung der Brücke am Lanker See
CDU & Die Grünen	583 585	130.551.010	7853 0000 7 130 010 12	Grundsanierung Radweg Westumg. Osterath	24.000	46.000			22.000	0									15	2	0	X		Maßnahme wird komplett nach 2016 vorgezogen
CDU & Die Grünen	584	130.551.010	7853 0000 7 130 010 07	Freizeitzentrum Am Eisenbrand	0	15.000													16	1	0	X		Spiel- und Freizeittfläche für geplante Flüchtlingsunterkunft
<b>Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)</b>																								
<b>130 553 010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																								
<b>Ertrag</b>																								
SPD	591	130.553.010	4321 8000	Friedhofsgebühren	874.000	874.000			874.000	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000					5	12	0		X	Berechnung auf bisheriger Grundlage