

Veränderungsliste HFWA 03.12.2015 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse sowie Vorschläge der Verwaltung, die sich nach den Fachausschüssen ergeben haben

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu	
		5						6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	PSP-Element 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
442	090.511.010	7.09001002 78911000	Räumliche Planung (Entwicklung städt. Grundstücke)			220.000	120.000											APL 17.11.2015
Fachbereich 1 Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt																		
110 537 010 Abfallentsorgung																		
			Ertrag															
479	110.537.010	4321 4000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.236.000	4.244.500			4.421.800	4.244.500	4.421.800	4.244.500	4.421.800	4.244.500					BauA 18.11.2015
479	110.537.010	4421 0000	Erträge aus Verkauf	214.500	212.000			214.500	212.000	214.500	212.000	214.500	212.000					BauA 18.11.2015
			Aufwand															
479	110.537.010	5241 0000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000	13.000			7.000	13.000	7.000	13.000	7.000	13.000					BauA 18.11.2015
479	110.537.010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.167.200	4.169.900			4.167.200	4.169.900	4.167.200	4.169.900	4.167.200	4.169.900					BauA 18.11.2015
Fachbereich 5 Straßen und Kanäle																		
120 541 010 Straßen, Wege, Plätze																		
			Aufwand															
517	120.541.010	5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	488.000	513.000													BauA 18.11.2015
517	120.541.010	5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	513.000	643.000													Vorschlag der Verwaltung, Neuveranschlagung Sanierung Fahrbahn Uerdinger Straße
517	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	30.000	100.000													BauA 18.11.2015
			Auszahlung															
520	120.541.010	7.12001009 78521000	Sanierung von Radwegen	0	100.000													BauA 18.11.2015
520	120.541.010	7.12001016 78521000	Geländererneuerung Parkdeck Osterath	140.000	0			110.000	0	120.000	0					470.000	0	BauA 18.11.2015
525	120.541.010	7.12001603 78520000	Am Oberbach und Rheindamm	300.000	170.000											700.000	570.000	BauA 18.11.2015
Fachbereich 5 Straßen und Kanäle																		
120 541 020 Straßenbeleuchtung																		
			Aufwand															
539	120.541.020	5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)	530.000	500.000													BauA 18.11.2015

Veränderungsliste HFWA 03.12.2015 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse sowie Vorschläge der Verwaltung, die sich nach den Fachausschüssen ergeben haben

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabebedarf		Erläuterung	
				alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu		
		5						6	7	8	9	10	11	12	13				14
	Fachbereich 5 Straßen und Kanäle																		
	120 546 010 Parkeinrichtungen (NEUES Produkt)																		
			Ertrag																
Neu	120.546.010	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	0	100.000														Weiterleitung aus BauA an HFWA, Antrag CDU/Grüne
Neu	120.546.010	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	0	180.000														Weiterleitung aus BauA an HFWA, Antrag SPD
Neu	120.546.010	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)	0	85.000			0	700.000	0	700.000	0	700.000						Vorschlag der Verwaltung
			Aufwand																
Neu	120.546.010	5429 0000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste Betreiber	0	18.000			0	205.000	0	205.000	0	205.000						Vorschlag der Verwaltung
Neu	120.546.010	5429 0000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste Ingenieurbüro	0	50.000														Vorschlag der Verwaltung
			Auszahlung																
Neu	120.546.010	7.120010xx 7831 0000	Parkraumbewirtschaftung	0	150.000														Weiterleitung aus BauA an HFWA, Antrag CDU/Grüne
	Fachbereich 5 Straßen und Kanäle																		
	120 547 010 ÖPNV																		
			Aufwand																
569	120.547.010	53120000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, GV	2.585.000	2.593.000			2.585.000	2.593.000	2.585.000	2.593.000	2.585.000	2.593.000						APL 17.11.2015

Veränderungsliste HFWA 03.12.2015 - II. Lesung - Liste aller Fachausschüsse sowie Vorschläge der Verwaltung, die sich nach den Fachausschüssen ergeben haben

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz 2016		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2017		2018		2019		spätere Jahre		alt	neu	
		5						6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	PSP-Element 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fachbereich 5 Straßen und Kanäle																		
130 555 010 Wirtschaftswege																		
Aufwand																		
599	130.555.010	5429 0000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	35.000													im BauA waren 20.000 für 2016 sowie VE und Ansatz 2017 15.000 € beschlossen worden, eine VE ist im konsumtiven Bereich nicht möglich, 15.000 € mit Sperrvermerk
Auszahlung																		
601	130.555.010	7.13055501 78521000	Div. Wirtschaftswege Bauliche Maßnahmen	0	20.000													BauA 18.11.2015
Servicebereich 11 Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																		
Aufwand																		
581	130.551.010	5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.000	147.000													BauA 18.11.2015
Auszahlung																		
584	130.551.010	7.13001007 78530000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand	0	15.000											0	15.000	BauA 18.11.2015
583	130.551.010	7.13001012 78530000	Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath	24.000	46.000			22.000	0									BauA 18.11.2015
Neu	130.551.010	7.13001017 78530000	Sanierung Brücke Latumer See	0	25.000											0	25.000	BauA 18.11.2015