Verantwortlich	Seite	Produkt	Sachkonto / U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	Finanzplanung 2014 alt	2014 neu	2015 alt	2015 neu	2016 alt	2016 neu	spätere Jahre alt	spätere Jahre neu	Gesamtaufgabebedarf alt	Gesamtaufgabebedarf 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)																	
		110 010 010 Abfallentsorgung																	
				Ertrag															
Verwaltung	403	110 010 010	4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	4.124.800	**4.078.200**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	4421000	Erträge aus Verkauf	22.200	**21.000**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	4421100	Erlöse aus Altpaplerverwertung	0	**132.000**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	4487000	Kostenbeteiligung DSD	115.300	**116.000**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Aufwand															
Verwaltung	403	110 010 010	5291000	Vergütung Fuhrleistungen	900.800	**906.300**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	5291100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.086.400	**3.203.700**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	5291300	Kosten des Schadstoffmobils	43.000	**44.000**													Änderung gemäß Gebührenkalkulation

Anlage zu TOP 6

Verantwortlich	Seite	Produkt	Sachkonto / U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu	Verpflichtungsermächtigung alt	Verpflichtungsermächtigung neu	Finanzplanung 2014 alt	2014 neu	2015 alt	2015 neu	2016 alt	2016 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)																	
		110 020 010 Stadtentwässerung																	
				Ertrag															
Verwaltung	409	110 020 010	4321 000	Gebühren Wasserzwischenzähler	11.000	**12.000**			11.000	**12.000**	11.000	**12.000**	11.000	**12.000**	11.000	**12.000**			Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	409	110 020 010	4321 100	Schmutzwassergebühren	5.800.000	**5.806.000**			5.800.000	**5.806.000**	5.800.000	**5.806.000**	5.800.000	**5.806.000**	5.800.000	**5.806.000**			Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	409	110 020 010	4321 200	Niederschlagswassergebühren	4.700.000	**4.709.000**			4.700.000	**4.709.000**	4.700.000	**4.709.000**	4.700.000	**4.709.000**	4.700.000	**4.709.000**			Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Aufwand															
Verwaltung	410	110 020 010	5291400	Kostenerstattung d. Entw. für nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke	30.000	**32.000**			30.000	**32.000**	30.000	**32.000**	30.000	**32.000**	30.000	**32.000**			Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	410	110 020 010	5291600	Inkassokosten	170.000	**182.000**			170.000	**182.000**	170.000	**182.000**	170.000	**182.000**	170.000	**182.000**			Änderung gemäß Gebührenkalkulation
		120 010 010		**Straßen, Wege, Plätze**															
				Investitionen															
Verwaltung	443	120 010 010	U 120 013 08	Erschl. Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 + 277)	600.000	**400.000**	**0**	**200.000**	0	**200.000**									Verschiebung Teilbetrag nach VE und IP 2014
Verwaltung	443	120 010 010	U 120 013 09	Grundsanierung Auf der Gath (zw. Strümper Berg u. Bergfeld)			**0**	**130.000**	0	**130.000**							280.000	**410.000**	Kostenerhöhung d. Vollausbau (zusätzlich Gehwegern. u. Entorgung teerbelastete Hochofenschlacke)
Verwaltung	**444**	**120 010 010**	**U 120 014 21**	**Grundsanierung Schulstraße**			**0**	**65.000**	**0**	**65.000**							**280.000**	**365.000**	**Kostenerhöhung durch Entsorgung teerbelastete Hochofenschlacke**
Verwaltung	446	120 010 010	U 120 014 05	Mühlenstraße (Jasminstraße - Fliederstraße)											13.000	0	13.000	0	Maßnahme wurde bereits gestrichen (redaktionelle Änderung)
		120 010 030		**Straßenbeleuchtung**															
				Aufwand															
Verwaltung	461	120 010 030	5241400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	550.000	**620.000**			560.000	**630.000**	570.000	**640.000**	580.000	**650.000**					Neuberechnung nach Bekanntgabe der EEG-Umlgae 2013
		120 010 040		**Straßenreinigung**															
				Ertrag															
Verwaltung	475	120 010 040	4321 300	Straßenreinigungsgebühren	562.000	**599.000**			568.000	**599.000**	574.000	**599.000**	580.000	**599.000**					Änderung gemäß Gebührenkalkulation
		130 555 010		**Wirtschaftswege**															
				Investitionen															
Verwaltung	500	130 555 02	7852 100	Brockhofweg	39.500	**55.000**			15.500	**0**									Haushaltsvorgriff in 2012
Verwaltung	500	130 555 12	7852 100	Dreispitzweg (nicht Donnersweg)							45.000	**0**					90.000	**45.000**	Irrtümlich 2015 nochmal veranschlagt (Achtung: Textänderung)

Amtsbereich	Seite	Produkt	Sachkonto / U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2013 alt	Ansatz 2013 neu	Verpflichtungs-ermächtigung alt	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Finanzplanung 2014 alt	2014 neu	2015 alt	2015 neu	2016 alt	2016 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 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																	
		010 050 010		**Serviceleistungen Baubetriebshof**															
				Aufwand															
Verwaltung	67	010 050 010	5715000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	357.100	**381.000**			439.500	**458.700**	467.500	**529.000**	462.400	**523.900**					
		130 010 010		**Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**															
				Aufwand															
Verwaltung	485	130 010 010	5714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.200	**51.600**			65.200	**59.600**									
		130 020 010		**Friedhofs- und Bestattungswesen**															
				Ertrag															
Verwaltung	493	130 020 010	4711000	Aktivierte Eigenleistungen					18.500	**0**	18.500	**0**	18.500	**0**					Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Aufwand															
Verwaltung	493	130 020 010	571400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.100	**39.500**													