Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto / U-Auftrag	Kurzbezeichnung	Ansatz 2012 alt	Ansatz 2012 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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)																						
			110 010 010 Abfallentsorgung																					
				Ertrag																				
Verwaltung	403	110 010 010	4321 200	Abfallbeseitigungsgebühren	4.124.800	4.075.200													13	4	0	X		**Änderung gemäß Gebührenkalkulation**
Verwaltung	403	110 010 010	4421 000	Erträge aus Verkauf	22.200	21.000													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	4421 100	Erlöse aus Altpapierverwertung	0	132.000													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	4487 000	Kostenbeteiligung DSD	115.300	116.000													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Aufwand																				
Verwaltung	403	110 010 010	5291 000	Vergütung Fuhrleistungen	900.800	906.300													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	5291 100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.066.400	3.203.700													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	403	110 010 010	5291 300	Kosten des Schadstoffmobils	43.000	44.000													13	4	0	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Investitionen																				
FDP	405	110 010 010	U 110 010 01 7831 000	Unterirdische Papierkörbe/ Wertstoffcontainer					80.000	0	5.000	0	5.000	0					4	13	0		X	Aufgabe des Projekts
		Fachbereich 1 (Bürgerbüro, Sicherheit und Umwelt)																						
			140 010 010 Umweltschutz																					
				Aufwand																				
CDU Grüne	509	140 010 010	5431 000	Geschäftsaufwendungen Umweltschutz	2.000	1.900			2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900			17	0	0	X		Kürzung um 5 %

Anlage zu TOP 6

Antragsteller	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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		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			13	0	4	X		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			13	0	4	X		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			13	0	4	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
				Aufwand																				
Verwaltung	410	110 020 010	5291 400	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			13	0	4	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
Verwaltung	410	110 020 010	5291 600	Inkassokosten	170.000	182.000			170.000	182.000	170.000	182.000	170.000	182.000	170.000	182.000			13	0	4	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
		120 010 010		**Straßen, Wege, Plätze**																				
				Aufwand																				
CDU Grüne	436	120 010 010	5291 150	Erstellung eines Radwegekonzeptes	2.500	0			2.500	5.000									17	0	0	X		Verschiebung um ein Jahr
				Investitionen																				
Verwaltung	448	120 010 010	U 120 014 05 78752 000	Mühlenstraße (Jasminstraße - Fliederstraße)											13.000	0	13.000	0	17	0	0	X		Maßnahme wurde bereits gestrichen (redaktionelle Änderung)
Verwaltung	443	120 010 010	U 120 013 08 7852 000	Erschl. Am Strömper Busch (B-Plangebiete 276 + 277)	600.000	400.000	0	200.000	0	200.000									17	0	0	X		Verschiebung Teilbetrag nach VE 2013 und IP 2014
Verwaltung	443	120 010 010	U 120 013 09 7852 000	Grundsanierung Auf der Gath (zw. Strömper Berg u. Bergfeld)			0	130.000	0	130.000							280.000	410.000	17	0	0	X		Kostenerhöhung d. Vollausbau (zusätzlich Gehwegem. u. Entsorgung teerbelastete Hochofenschlacke)
Verwaltung	444	120 010 010	U 120 014 21 78752 100	Grundsanierung Schulstraße			0	75.000	0	75.000							290.000	365.000	17	0	0	X		Kostenerhöhung durch Entsorgung teerbelastete Hochofenschlacke

Antragsteller	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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		Fachbereich 5 (Straßen und Kanäle)																						
		120 010 020		**ÖPNV**																				
				Investitionen																				
SPD	459	120 010 020	U 120 010 21 7853 000	Herstellung von Haltestellen	40.000	45.000													3	14	0		X	Beleuchtung der Fahrpläne an den Wartehallen
		120 010 030		**Straßenbeleuchtung**																				
				Aufwand																				
Verwaltung	461	120 010 030	5241 400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	550.000	620.000			560.000	630.000	570.000	640.000	580.000	650.000					17	0	0	X		Neuberechnung nach Bekanntgabe der EEG-Umlage 2013
CDU Grüne FDP	461	120 010 030	5255 000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	200.000	150.000													17	0	0	X		Kürzung des Ansatzes 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					10	3	4	X		Änderung gemäß Gebührenkalkulation
		130 555 010		**Wirtschaftswege**																				
				Investitionen																				
Verwaltung	500	130 555 010	U 130 555 02 7852 100	Brockhofweg	39.500	55.000			15.500	0									17	0	0	X		Haushaltsvorgriff in 2012
Verwaltung	500	130 555 010	U 130 556 12 7852 100	Dreispitzweg (nicht Donnersweg)							45.000	0					90.000	45.000	17	0	0	X		Irrtümlich 2015 nochmal veranschlagt (Achtung: Textänderung)

Antragsteller	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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																						
		010 050 010		**Serviceleistungen Baubetriebshof**																				
				Aufwand																				
CDU Grüne FDP	67	010 050 010	5211010	Unterhaltung der Grünflächen	520.000	468.000			520.000	468.000	520.000	468.000	520.000	468.000					13	3	0	X		Kürzung des Ansatzes um 10%
FDP	67	010 050 010	5211011	Sanierung Spielplätze im Stadtgebiet	10.000	9.000			10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000					4	12	0		X	Kürzung des Ansatzes um 10%
FDP	67	010 050 010	5211050	Unterhaltung der Brunnen	20.000	18.000			20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000					4	12	0		X	Kürzung des Ansatzes um 10%
CDU Grüne	67	010 050 010	5211200	Datenerfassung Grünflächen-kataster	9.000	0			27.000	36.000									13	3	0	X		Verschiebung des Ansatzes 2013 nach 2014
FDP	67	010 050 010	5211300	Abfallentsorgung	65.000	58.500			65.000	58.500	65.000	58.500	65.000	58.500					4	12	0		X	Kürzung des Ansatzes um 10%
Verwaltung	67	010 050 010	5211500	Unterhaltung der Straßen	0	57.000			0	57.000	0	57.000	0	57.000					16	0	0	X		Einkauf von Straßenbaustoffen ab 2013 bei SB 11 veranschlagt (Mittelverschiebung von FB 5 --> SB11)
CDU Grüne FDP	67	010 050 010	5251 000	Haltung von Fahrzeugen	365.000	328.500			365.000	328.500	365.000	328.500	365.000	328.500					16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 10%
Verwaltung	67	010 050 010	5715 000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	367.100	381.000			439.500	458.700	467.500	528.000	462.400	523.900					13	3	0	X		
				Investitionen																				
Verwaltung	69	010 050 010	U 010 050 01 7831 000	Erwerb von Vermögensgegen-ständen über 410 €	52.000	67.000													16	0	0	X		Aerosol-Gebläse für Saug- und Spülwagen (Sicherheitsausrüstung)
SPD	69	010 050 010	U 010 050 08 7831 000	Plattensäge Schreinerei	21.500	0													16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
FDP	70	010 050 010	U 010 050 13 7831 000	Ersatzbeschaffung Steiger					125.000	0									16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
FDP	70	010 050 010	U 010 050 14 7831 000	Ersatzbeschaffung Steiger							125.000	0							16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
SPD CDU Grüne FDP	71	010 050 010	U 010 050 20 7831 000	LKW Saubermobil	46.000	0													16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
SPD	71	010 050 010	U 010 050 21 7831 000	Sonderfahrzeug Unimog			171.000	0	171.000	0									16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
FDP	71	010 050 010	U 010 050 23 7831 000	Saug- und Spülwagen FB 5					460.000	0									8	9	1		X	Streichung des Ansatzes
SPD	72	010 050 010	U 010 050 29 7831 000	Traktor Sportplatz Eisenbrand	37.000	0													16	0	0	X		Streichung des Ansatzes

Antragsteller	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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																						
		010 050 010		**Serviceleistungen Baubetriebshof**																				
				Investitionen																				
SPD	72	010 050 010	U 010 050 53 7831 000	Traktor Sportplatz Krähenacker	37.000	0													16	0	0	X		Streichung des Ansatzes
CDU Grüne	73	010 050 010	U 010 050 58 7831 000	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	57.000	51.300			57.000	51.300	57.000	51.300	57.000	51.300	57.000	51.300			16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 10%
CDU Grüne	73	010 050 010	U 010 050 62 7831 000	Kindergärten im Stadtgebiet (Außenanlagen)	57.000	51.300			57.000	51.300	57.000	51.300	57.000	51.300	57.000	51.300			16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 10%
FDP	73	010 050 010	U 010 050 56 7853 000	Neugestaltung Pausenhofbereich Meerbusch-Gymnasium					160.000	0									3	13	0		X	Streichung des Ansatzes 2014
SPD	73	010 050 010	U 010 050 65 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker	0	300.000			427.000	0									3	13	0		X	Vorziehen der Maßnahme (Reduzierung Gesamtbedarf auf 300.000 €)
FDP	73	010 050 010	U 010 050 65 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker					427.000	0									3	13	0		X	Streichung des Ansatzes 2014
SPD	73	010 050 010	U 010 050 67 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Theodor-Mosterts-Sportanlage					9.000	300.000	494.000	0							3	13	0		X	Vorziehen der Maßnahme (Reduzierung Gesamtbedarf auf 300.000 €)
FDP	73	010 050 010	U 010 050 67 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Theodor-Mosterts-Sportanlage					9.000	0	494.000	0							3	13	0		X	Streichung des Ansatzes 2014 + 2015
FDP	73	010 050 010	U 010 050 70 7853 000	Grundsanierung Kunststoffsportfläche Meerbusch-Gymnasium	35.000	0													3	13	0		X	Streichung des Ansatzes
FDP	73	010 050 010	U 010 050 74 7853000	Stadion Am Eisenbrand Überarbeitung Rasenplatz					150.000	0									3	13	0		X	Streichung des Ansatzes
SPD FDP	73	010 050 010	U 010 050 75 7853 000	Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Georg-Buscher Weg	40.000	0													7	9	0		X	streiche Ballfangzaun setze zusätzliche Toilettenanlage

Antragsteller	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	Abstimmung Ja	Nein	Enth.	ang.	abgel.	Erläuterung
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
		Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																						
		130 010 010		**Unterhaltung von Grün- und Forstflächen**																				
				Aufwand																				
CDU Grüne	465	130 010 010	5211 000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	90.000	85.500			90.000	85.500	90.000	85.500	90.000	85.500					16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 5 %
CDU Grüne	465	130 010 010	5211 100	Datenerfassung Baumkataster	1.000	950			1.000	950	1.000	950	1.000	950					16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 5 %
CDU Grüne	465	130 010 010	5211 200	Datenerfassung Grünflächenkataster	1.400	0			4.200	5.600									16	0	0	X		Verschiebung des Ansatzes von 2013 nach 2014
CDU Grüne	465	130 010 010	5291 000	Beförsterungsvertrag	3.000	2.850			3.000	2.850	3.000	2.850	3.000	2.850					16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 5 %
CDU Grüne	465	130 010 010	5291 100	Nutzungsentschädigung	500	475			500	475	500	475	500	475					16	0	0	X		Kürzung des Ansatzes um 5 %
Verwaltung	465	130 010 010	5714 000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.200	51.600			65.200	59.600									13	3	0	X		
				Investitionen																				
FDP	487	130 010 010	U 130 010 02 7853 000	Ausgleichsmaßnahmen K9N	55.000	0													4	12	0		X	Streichung
FDP	487	130 010 010	U 130 010 03 7853 000	Anschaffung von Ruhebänken	10.000	0													4	12	0		X	Streichung
FDP	487	130 010 010	U 130 010 10 7853 000	Grundsanierung Wanderweg am Latumer See	30.000	0													4	12	0		X	Streichung
		Fachbereich 11 (Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen)																						
		130 020 010		**Friedhofs- und Bestattungswesen**																				
				Ertrag																				
Verwaltung	493	130 020 010	4711 000	Aktivierte Eigenleistungen					18.500	0	18.500	0	18.500	0					13	3	0	X		
				Aufwand																				
Verwaltung	493	130 020 010	571 400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.100	39.500													13	3	0	X		
CDU Grüne	493	130 020 010	5211 200	Datenerfassung Grünflächenkataster	2.600	0			7.800	10.400									13	3	0	X		Verschiebung des Ansatzes von 2013 nach 2014
				Investitionen																				
FDP	495	130 020 010	U 13 020 03 7853 000	Vorplatzgestaltung Kapelle Friedhof Osterath	35.000	0			0	35.000									3	13	0		X	Verschiebung des Ansatzes von 2013 nach 2014