

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010 010 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat</b>																		
37	010.010.010	U 010 010 01 7831 000	Mikrofonanlage Bürgerhaus Lank	24.000	0													HFWA 06.12.2011
<b>010 020 030 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b>																		
47	010.020.030	5431 050	Beteiligung der Öffentlichkeit	0	5.000													HFWA 06.12.2011
47	010.020.030	5291 000	Förderung des Zuzugs von Familien mit Kindern	0	37.500													HFWA 06.12.2011
<b>010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof</b>																		
67	010 050 010	5211 010	Unterhaltung Grünflächen	570.000	530.000													BAU 23.011.2011
67	010.050.010	U 010 050 01 7831 000	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Elektrofahrräder)	30.000	40.000													HFWA 06.12.2011
<b>010.060.010 - Personalwirtschaft u. -entwicklung</b>																		
78	010.060.010	5411 100	Stellenausschreibungen					9.000	15.000	9.000	15.000	9.000	15.000					HFWA 06.12.2011
<b>010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement</b>																		
107	010.120.010	5211 050	Gr. Instandsetzungsmaßn. - Brüder-Grimm-Schule	1.629.000	1.719.000													Schule/Sport 29.11.2011
107	010.120.010	5211 050	Gr. Instandsetzungsmaßn. - Martinus-Schule	1.719.000	1.809.000													Schule/Sport 29.11.2011
107	010.120.010	5211 050	Gr. Instandsetzungsmaßn. - Adam.Riese-Schule	1.809.000	1.759.000			1.936.000	1.986.000									HFWA 06.12.2011
107	010.120.010	5211 050	Gr. Instandsetzungsmaßn. - Gesamtschule	1.759.000	1.609.000			1.986.000	2.136.000									HFWA 06.12.2011
107	010.120.010	5211 050	Gr. Instandsetzungsmaßn. - Hallenbad	1.609.000	1.529.000			2.136.000	2.216.000									HFWA 06.12.2011
108	010.120.010	5211 310	Planungskosten Hallenbad	30.000	0			20.000	0									Schule/Sport 29.11.2011
110	010.120.010	U 010 120 04 7851 000	Untersuchungskosten Hallenbad	0	200.000													Schule/Sport 29.11.2011
113	010.120.010	U 010 120 47 7851 000	Umbau Friedhofstoiletten (Barrierefrei und behindertengerecht)			0	50.000	0	50.000									HFWA 06.12.2011
<b>010 140 010 - Grundstücksverkehr</b>																		
133	010.140.010	5714 000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.000	37.500													APL 22.11.2011

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre					
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>020.020.010 - Bürgerservice und Wahlen</b>																			
157	020.020.010	4311 100	Verw. Gebühren Bürgerbüro	480.000	506.000														HFWA 06.12.2011
157	020.020.010	5291 000	Gebühren Bundesdruckerei	280.000	300.000														HFWA 06.12.2011
<b>020.030.010 - Feuerschutz</b>																			
168	020.030.010	5412 100	Pers. Ausrüstung, Aus- und Fortbildung	40.000	75.000														HFWA 06.12.2011
168	020.030.010	5431 100	Aufwand Werbekampagne	0	5.000														HFWA 06.12.2011
169	020.030.010	U 020 030 05 6831 000	Feuerwehrfahrzeuge - Einzahlungen aus Verkauf	0	12.000			0	10.000	0	10.000	0	10.000						HFWA 06.12.2011
169	020.030.010	U 020 030 05 7831 000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	770.000	680.000														HFWA 06.12.2011
<b>030.010.010 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>																			
180	030.010.010	5255 050	Ersteinrichtung OGS-Gruppen incl. Verbrauchsmaterial	33.300	38.900														Schule/Sport 29.11.2011
<b>030.020.020 - Brüder-Grimm-Schule</b>																			
195	030.020.020	U 030 020 22 7832 000	Lehrerarbeitsplätze	17.000	0														Schule/Sport 29.11.2011
<b>030.060.010 - Matare-Gymnasium</b>																			
245	030 060 010	5012 000	Entgelte f. Tariflich Beschäftigte	129.200	116.200			129.200	116.200	129.200	116.200	129.200	116.200						Schule/Sport 29.11.2011
<b>050.010.010- Soziale Hilfen</b>																			
298	050.010.010	5318 000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	250.000	233.000			250.000	233.000	250.000	233.000	250.000	233.000						SozialIA 01.12.2011
<b>050.010.020- Hilfen Flüchtlinge / Aussiedler</b>																			
302	050.010.020	5499 000	Erstattung überzahlter Landesmittel	0	200			0	200										SozialIA 01.12.2011
302	050.010.020	5429 100	24-Std.-Betreuung der Übergangwohnheime	130.000	218.000			130.000	218.000	130.000	218.000	130.000	218.000						SozialIA 01.12.2011
<b>060.020.010 - Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b>																			
331	060.020.010	U 060 020 18 7853 000	Kinderspielplatz Ilverich	0	25.000												0	25.000	JHA 24.11.2011

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre					
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			<b>U-Auftrag</b>																
	<b>060.030.010 - Kindertagesbetreuung</b>																		
339	060.030.010	4141 300	Landeszuweisung gem. § 22 KiBiz für Kinderpflege	66.000	72.000			66.000	80.000	66.000	80.000	66.000	80.000						JHA 24.11.2011
339	060.030.010	4321 050	Kostenbeiträge der Eltern in Tagespflege	200.000	250.000			20.000	286.000	200.000	312.000	200.000	312.000						JHA 24.11.2011
341	060.030.010	5331 000	Förderung von Kindern in Tagespflege	800.000	1.000.000			800.000	1.150.000	800.000	1.250.000	800.000	1.250.000						JHA 24.11.2011
	<b>080 010 010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten</b>																		
361	080.010.010	5317 000	Zuschüsse zur Sportförderung	68.800	86.000			68.800	86.000	68.800	86.000	68.800	86.000						Schule/Sport 29.11.2011
363	080.010.010	U 080 010 04 7853 000	Unterflurberegner Eisenbrand			25.000	0	25.000	0										Schule/Sport 29.11.2011
363	080.010.010	U 080 010 05 7853 000	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker	390.000	0	0	390.000	0	390.000										Schule/Sport 29.11.2011
	<b>080 020 010 - Hallenbad</b>																		
369	080 020 010	5429 000	Beratungskosten Bäderbetrieb	5.000	15.000														Schule/Sport 29.11.2011
	<b>100 010 010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege</b>																		
397	100 010 010	5318 000	Zuschüsse für private Denkmalpflege	10.000	25.000														KulturA 30.11.2011
397	100 010 010	5431 000	Dokumentation Verw.Gebäude DFS-Platz	500	3.000														KulturA 30.11.2011
	<b>110 010 010 - Abfallentsorgung</b>																		
413	110.010.010	4312 000	Abfallbeseitigungsgebühren	4.506.000	4.124.800			4.506.000	4.124.800	4.506.000	4.124.800	4.506.000	4.124.800						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 000	Vergütung Fuhrleistung	899.100	900.800			899.100	900.800	899.100	900.800	899.100	900.800						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.153.800	3.086.400			3.153.800	3.086.400	3.153.800	3.086.400	3.153.800	3.086.400						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 200	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000			15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000						BUA 23.11.2011
413	110.010.010	5291 300	Kosten des Schadstoffmobils	44.000	43.000			44.000	43.000	44.000	43.000	44.000	43.000						BUA 23.11.2011
	<b>110 020 010 - Stadtentwässerung</b>																		
419	110 020 010	4321 100	Schmutzwassergebühren	6.100.000	5.800.000														BUA 23.11.2011
420	110 020 010	5211 000	Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke	150.000	120.000			150.000	120.000	150.000	120.000	150.000	120.000						BUA 23.11.2011
420	110 020 010	5211 100	Betrieb des Kanalnetzes					825.000	700.000	825.000	700.000	825.000	700.000						BUA 23.11.2011
422	110 020 010	U 110 020 04 7852 000	Stichkanäle u. Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)	250.000	150.000	0	100.000	200.000	300.000										BUA 23.11.2011

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre					
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>110 020 010 - Stadtentwässerung</b>																			
422	110 020 010	U 110 020 06 7852 000	Entwässerungsplanungen für Sanierungsmaßnahmen	60.000	30.000			60.000	50.000										BUA 23.11.2011
422	110 020 010	U 110 020 08 7852 000	Größere bauliche Instandsetzungen	800.000	500.000	0	300.000	800.000	1.100.000										BUA 23.11.2011
423	110 020 010	U 110 021 03 7852 000	Kanaltechn. Erschließung Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle (B-Plan 271)	109.211	50.000	0	59.211	0	59.211										BUA 23.11.2011
423	110 020 010	U 110 021 11 7852 000	Sanierung Oststraße (Grünstraße - Witzfeldstraße)	41.093	0											166.396	125.303	BUA 23.11.2011	
425	110 020 010	U 110 021 24 7852 000	Rheinpfad (ABK)	240.000	145.000	0	95.000	0	95.000										BUA 23.11.2011
425	110 020 010	U 110 021 26 7852 000	Sanierung Hohegrabenweg	100.000	0			0	100.000										BUA 23.11.2011
426	110 020 010	U 110 021 45 7852 000	Sanierung Friedrich-von-der- Leyen-Straße (ABK)	240.000	40.000	0	200.000	0	200.000										BUA 23.11.2011
428	110 020 010	U 110 023 03 7852 000	Erschl. Am Strümper Busch (B-Plan 276+278) ABK	86.900	10.000	0	76.900	0	76.900										BUA 23.11.2011
428	110 020 010	U 110 023 08 7852 000	Sanierung Schloßendweg (ABK)	100.000	10.000	0	90.000	0	90.000										BUA 23.11.2011
429	110 020 010	U 110 028 02 7852 000	Sanierung Regenwasser- Auslass Bösinghovener Str.	50.000	10.000	175.000	215.000	175.000	215.000										BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 028 07 7852 000	Verlegung Regenwasserein- leitung E 4 Bösinghovener Str.	90.000	10.000	0	80.000	0	80.000										BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 01 7852 000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	620.000	420.000	150.000	350.000	500.000	700.000										BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 04 7852 000	Sanierung RÜB Bergfeld (ABK)	50.000	10.000	500.000	540.000	300.000	340.000										BUA 23.11.2011
430	110 020 010	U 110 029 12 7852 000	Sanierung Pumpstation Im Rott (ABK)	50.000	0			200.000	250.000										BUA 23.11.2011

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze</b>																		
448	120 010 010	5211 030	Planung und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen	60.600	<b>72.000</b>													BUA 23.11.2011
448	120 010 010	5291 150	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0	<b>10.000</b>													BUA 23.11.2011
451	120 010 010	U 120 010 12 6881 000	Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG	230.000	<b>300.000</b>													BUA 23.11.2011
452	120 010 010	U 120 011 05 7852 100	Grundsanierung Brühler Weg	130.000	<b>30.000</b>	400.000	<b>500.000</b>	400.000	<b>500.000</b>									BUA 23.11.2011
454	120 010 010	U 120 011 33 7852 000	Ingrid-von-Schmettow-Str.	128.100	<b>78.100</b>	100.000	<b>150.000</b>	100.000	<b>150.000</b>									BUA 23.11.2011
454	120 010 010	U 120 012 05 7852 000	Erschl. Mollsfeld II	78.200	<b>3.200</b>	0	<b>75.000</b>	0	<b>75.000</b>									BUA 23.11.2011
457	120 010 010	U 120 013 09 7852 000	Auf der Gath	80.000	<b>10.000</b>	200.000	<b>270.000</b>	200.000	<b>270.000</b>									BUA 23.11.2011
458	120 010 010	U 120 014 21 7852 100	Grundsanierung Schulstraße	90.000	<b>10.000</b>	20.000	<b>280.000</b>	200.000	<b>280.000</b>									BUA 23.11.2011
458	120 010 010	U 120 014 25 7852 100	Grundsanierung der Kreisverkehre Uerdinger Str.	0	<b>120.000</b>											0	<b>120.000</b>	BUA 23.11.2011
<b>120 010 020 - ÖPNV</b>																		
473	120 010 020	5312 000	Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	2.600.000	<b>2.700.000</b>			2.600.000	<b>2.700.000</b>	2.600.000	<b>2.700.000</b>	2.600.000	<b>2.700.000</b>					BUA 23.11.2011
<b>120 010 040 - Straßenreinigung</b>																		
495	120 010 040	4321 300	Straßenreinigungsgebühren	511.800	<b>522.000</b>													BUA 23.11.2011
<b>130 010 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen</b>																		
507	130 010 010	U 130 010 02 7853 000	Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen K9n	0	<b>163.000</b>			0	<b>55.000</b>									BUA 23.11.2011
<b>130 020 010 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																		
513	130 020 010	4321 400	Friedhofsgebühren	810.100	<b>832.681</b>			810.100	<b>832.681</b>	810.100	<b>832.681</b>	810.100	<b>832.681</b>	810.100	<b>832.681</b>			BUA 23.11.2011
513	130.020.010	5211 000	Unterhaltung Grünflächen	41.000	<b>66.000</b>													HFWA 06.12.2011

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2012				2013		2014		2015		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		U-Auftrag																
515	130.020.010	U 130 020 01 7831 000	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Optimierung Lautsprecheranlage Friedhof Büderich)	3.000	5.000													HFWA 06.12.2011
		<b>140 010 010 Umweltschutz</b>																
525	140 010 010	5431 050	Solarpotentialkataster	0	15.000													BUA 23.11.2011
		<b>160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
547	160 010 010	4011 000	Grundsteuer A	101.000	109.800			101.000	109.800	101.000	109.800	101.000	109.800					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4013 000	Gewerbesteuer					30.910.000	30.151.800	32.390.000	31.357.900	33.720.000	32.612.200					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.300.000	27.803.000			29.210.000	29.447.000	30.850.000	31.045.000	32.400.000	32.600.000					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.963.000	2.086.000			2.014.000	2.130.000	2.066.000	2.174.000	2.122.000	2.180.000					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4032 000	Hundesteuer	240.000	309.000			240.000	309.000	240.000	309.000	240.000	309.000					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4141 010	Schulpauschale / Bildungspauschale	1.379.700	1.415.800			1.379.700	1.415.800	1.379.700	1.415.800	1.379.700	1.415.800					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	4141 200	Sportpauschale	147.000	147.750			147.000	147.750	147.000	147.750	147.000	147.750					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	5341 000	Gewerbsteuerumlage (Normalumlage)					2.458.700	2.398.400	2.576.500	2.494.380	2.682.300	2.594.400					HFWA 06.12.2011
547	160 010 010	5342 000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.308.400	2.242.450			2.458.700	2.330.000	2.576.500	2.423.100	2.682.300	2.520.000					HFWA 06.12.2011
548	160 010 010	5372 000	Kreisumlage	21.500.000	22.450.000													HFWA 06.12.2011
549	160 010 010	U 160 010 03 6811 001	Investitionspauschale	1.182.000	1.262.150			1.182.000	1.262.150	1.182.000	1.262.150	1.182.000	1.262.150					HFWA 06.12.2011