

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2013				2014		2015		2016		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	
010.050.010 Serviceleistungen Baubetriebshof																			
67	010 050 010	5211 010	Unterhaltung der Grünflächen	520.000	468.000			520.000	468.000	520.000	468.000	520.000	468.000						BAU 21.11.2012
67	010 050 010	5211 200	Datenerfassung Grünflächenkataster	9.000	0			27.000	36.000										BAU 21.11.2012
67	010 050 010	5211 500	Unterhaltung der Straßen	0	57.000			0	57.000	0	57.000	0	57.000						BAU 21.11.2012
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						BAU 21.11.2012
67	010 050 010	5715.000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	357.100	381.000			439.500	458.700	467.500	529.000	462.400	523.900						BAU 21.11.2012
69	010.050.010	U 010 050 01 7831 000	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 €	52.000	67.000														BAU 21.11.2012
69	010.050.010	U 010 050 08 7831 000	Plattensäge Schreinerei	21.500	0														BAU 21.11.2012
70	010.050.010	U 010 050 13 7831 000	Ersatzbeschaffung Steiger					125.000	0										BAU 21.11.2012
70	010.050.010	U 010 050 14 7831 000	Ersatzbeschaffung Steiger							125.000	0								BAU 21.11.2012
71	010.050.010	U 010 050 20 7831 000	LKW Saubermobil	46.000	0														BAU 21.11.2012
71	010.050.010	U 010 050 21 7831 000	Sonderfahrzeug Unimog			171.000	0	171.000	0										BAU 21.11.2012
72	010.050.010	U 010 050 29 7831 000	Traktor Sportplatz Eisenbrand	37.000	0														BAU 21.11.2012
72	010.050.010	U 010 050 33 7831 000	Traktor Sportplatz Krähenacker	37.000	0														BAU 21.11.2012
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				BAU 21.11.2012
73	010.050.010	U 010 050 58 7831 000	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	57.000	51.300														JHA 21.11.2012
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				BAU 21.11.2012
010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement																			
105	010.120.010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen (Hallenbad)					2.350.000	2.100.000	2.132.000	1.882.000	2.593.000	2.343.000						SCHULE/SPORT 27.11.2012

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2013				2014		2015		2016		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	
105	010.120.010	5211 050	Größere Instandsetzungsmaßnahmen (Kirchturm Büderich)	1.624.000	1.682.000			2.100.000	2.042.000										KulturA 28.11.2012
111	010.120.010	U 010 120 79 6811 000	Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule /Kindertageseinrichtung	0	54.500			0	101.100										JHA 21.11.2012
111	010.120.010	U 01012081 6811 000	Investitionszuwendungen Land - Umbau Raphael-Schule zum Offenen Ganztage und Einrichtung von 2 Großtagespflegestellen	0	91.800														JHA 21.11.2012
010 140 010 - Grundstücksverkehr																			
125	010 140 010	5431 000	Geschäftskosten	10.000	9.000														APL 20.11.2012
125	010 140 010	5714 000	Abschreibungen aus Infrastrukturvermögen	43.750	27.740			43.750	0	43.750	0	43.750	0						APL 20.11.2012
125	010 140 010	5714 100	Verkauf v. Grundstücken (Ökobonus)							25.000	17.500	25.000	0						APL 20.11.2012
030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten																			
170	030.010.010	U 030 010 01 7831 000	Erwerb v. Verm. Gegenständen + 410 €	33.000	20.500														SCHULE/SPORT 27.11.2012
030.020.030 - St. Mauritius-Schule																			
186	030.020.030	U 030 020 03 7831 000	Erwerb v. Vermögengegenständen + 410 €	700	2.700														SCHULE/SPORT 27.11.2012
186	030.020.030	U 030 020 03 7832 000	Erwerb v. Vermögengegenständen - 410 €	700	2.700														SCHULE/SPORT 27.11.2012
030.040.010 - Raphael-Schule																			
221	030 040 010	5255 000	Unterhaltung der Einrichtung					600	0	600	0	600	0						SCHULE/SPORT 27.11.2012
221	030 040 010	5291 000	Lehr- und Lernmittel					3.500	0	3.500	0	3.500	0						SCHULE/SPORT 27.11.2012
040.010.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle, Bürgerhaus																			
253	040 010 010	5318 000	Zuschüsse an Vereine	24.000	21.500														KulturA 28.11.2012
253	040 010 010	5431 000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.170														KulturA 28.11.2012
253	040 010 010	5431 050	Ausstellungen, Veranstaltungen	12.000	10.800														KulturA 28.11.2012
255	040 010 010	U 040 010 01 7831 000	Erwerb v. Vermögengegenständen + 410 €	5.000	0														KulturA 28.11.2012

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2013				2014		2015		2016		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			alt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
255	040 010 010	U 040 010 01 7832 000	Erwerb v. Vermögensgegenständen - 410 €	1.300	0													
040.030.010 - Volkshochschule																		
267	040 030 010	4321 000	Teilnehmerentgelte	312.000	323.000			312.000	334.000	312.000	334.000	312.000	334.000					KulturA 28.11.2012
040.040.010 - Musikschule																		
273	040 040 010	4321 000	Teilnehmergebühren	546.800	553.300			546.800	572.800	546.800	572.800	546.800	572.800					KulturA 28.11.2012
040.050.010 - Stadtbibliothek																		
279	040.050.010	4321 000	Ausleihgebühren	30.000	30.700			30.000	31.500	30.000	31.500	30.000	31.500					KulturA 28.11.2012
050.010.010- Soziale Hilfen																		
289	050.010.010	5318 000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände					244.000	247.000	244.000	247.000	244.000	247.000					SozA 29.11.2012
289	050.010.010	5421 000	Zuschuss Seniorenbeirat	5.000	4.500													SozA 29.11.2012
289	050.010.010	5431 000	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	4.000	3.600													SozA 29.11.2012
289	050.010.010	5431 110	"Aktiv im Alter"	4.000	1.000													SozA 29.11.2012
289	050.010.010	5431 500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.800													SozA 29.11.2012
060.020.010 - Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung																		
321	060.020.010	4141 000	Zuweisung vom Land (Förd. der offenen Jugendarbeit und Frühe Hilfen)	40.000	51.600			40.000	51.600	40.000	51.600	40.000	51.600					JHA 21.11.2012
321	060.020.010	5211 030	Jugendpflegerische Veranstaltungen	46.700	45.000			47.300	45.600	46.700	45.000	47.300	45.600					JHA 21.11.2012
321	060.020.010	5318 000	Zuschüsse Familienbildung	18.400	15.000			18.400	15.000	18.400	15.000	18.400	15.000					JHA 21.11.2012
321	060.020.010	5318 100	Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	355.000	313.000			411.000	319.000	416.000	324.000	421.000	329.000					JHA 21.11.2012
322	060.020.010	5431 300	Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	2.500	500			2.500	500	2.500	500	2.500	500					JHA 21.11.2012
322	060.020.010	5431 500	Förderung politisches Jugendengagement	2.000	0			2.000	0	2.000	0	2.000	0					JHA 21.11.2012
060.030.010 - Kindertagesbetreuung																		
331	060.030.010	4141 000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz	4.030.000	4.180.000			4.740.000	5.110.000	4.800.000	5.170.000	4.900.000	5.270.000					JHA 21.11.2012
332	060.030.010	5318 100	Zuschüsse an Tagesmütter	58.000	42.000			58.000	42.000	58.000	42.000	58.000	42.000					JHA 21.11.2012
334	060.030.010	U 060 030 26 6811 000	Investitionskostenzuschuss U 3 - Ausbau	732.100	467.700													JHA 21.11.2012

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2013				2014		2015		2016		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
334	060.030.010	U 060 030 26 7811 000	Investitionskostenzuschuss U 3 - Ausbau	1.000	385.400													JHA 21.11.2012
335	060.030.010	U 060 030 63 6811 000	Investitionskostenzuschuss Land U-3 Ausstattung Kindergarten "Kinderzeit"	0	17.000													JHA 21.11.2012
335	060.030.010	U 060 030 63 7818 000	Investitionskostenzuschuss Land U-3 Ausstattung Kindergarten "Kinderzeit"	0	17.000													JHA 21.11.2012
335	060.030.010	U 060 030 68 6811 000	Investitionskostenzuschuss Bund/Land für Neubau Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven)	0	186.600													JHA 21.11.2012
335	060.030.010	U 060 030 68 7818 000	Zuschuss für Neubau Kindergarten 71 e.v. (Bösinghoven)	0	186.600													JHA 21.11.2012
080 010 010 - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten																		
353	080.010.010	5411 000	Reinigung und Aufsicht	82.000	87.000													SCHULE/SPORT 27.11.2012
080 020 010 - Hallenbad																		
359	080 020 010	4321 000	Entgelte Hallenbad	179.000	184.000			179.000	187.000	179.000	187.000	179.000	187.000					SCHULE/SPORT 27.11.2012
090.020.010 - Grafische Datenverarbeitung																		
375	090 020 010	5714 000	Geschäftskosten	16.000	14.400													APL 20.11.2012
090.020.020 - Vermessung																		
377	090 020 020	5431 000	Geschäftskosten	15.000	13.500													APL 20.11.2012
100.010.010 - Bauaufsicht und Denkmalpflege																		
387	100 010 010	5318 000	Zuschuss Förderverein "Haus Meer"	0	10.000													KulturA 28.11.2012
387	100 010 010	5431 100	Fortschreibung Gutachten zum Denkmal "Haus Meer"	0	5.000													KulturA 28.11.2012
110 010 010 - Abfallentsorgung																		
403	110.010.010	4321 200	Abfallbeseitigungsgebühren	4.124.800	4.078.200													BAU 21.11.2012
403	110.010.010	4421 000	Erträge aus Verkauf	22.200	21.000													BAU 21.11.2012
403	110.010.010	4421 100	Erlöse aus Altpapierverwertung	0	132.000													BAU 21.11.2012
403	110.010.010	4487000	Kostenbeteiligung DSD	115.300	116.000													BAU 21.11.2012
403	110.010.010	5291 000	Vergütung Fuhrleistung	900.800	906.300													BAU 21.11.2012
403	110.010.010	5291 100	Beseitigungs- und Verwertungskosten	3.086.400	3.203.700													BAU 21.11.2012
413	110.010.010	5291 300	Kosten des Schadstoffmobils	43.000	44.000													BAU 21.11.2012

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung	
				2013				2014		2015		2016		spätere Jahre				
				alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			alt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			U-Auftrag															
			110 020 010 - Stadtentwässerung															
409	110 020 010	4321 000	Gebühren Wasserzweischenzähler	11.000	12.000			11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000					BAU 21.11.2012
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					BAU 21.11.2012
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					BAU 21.11.2012
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					BAU 21.11.2012
420	110 020 010	5291 600	Inkassokosten	170.000	182.000			170.000	182.000	170.000	182.000	170.000	182.000					BAU 21.11.2012
			120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze															
436	120 010 010	5291 150	Erstellung eines Radwegekonzeptes	2.500	0			2.500	5.000									BAU 21.11.2012
443	120 010 010	U 120 013 06 7852 000	Erschl. Am Strümper Busch (B- Plangebiet 276 + 277)	600.000	400.000	0	200.000	0	200.000									BAU 21.11.2012
443	120 010 010	U 120 013 09 7852 000	Grundsanierung Auf der Gath (zw. Strümper Berg u. Bergfeld)			0	130.000	0	130.000							280.000	410.000	BAU 21.11.2012
444	120 010 010	U 120 014 05 7852 000	Mühlenastraße (Jasminstraße - Fliederstraße)											1.300	0	1.300	0	BAU 21.11.2012
444	120 010 010	U 120 014 21 7852 000	Grundsanierung Schulstraße			0	75.000	0	75.000							290.000	365.000	BAU 21.11.2012
			120 010 030 - Straßenbeleuchtung															
461	120 010 030	5241 400	Stromkosten Straßenbeleuchtung	550.000	620.000			560.000	630.000	570.000	640.000	580.000	650.000					BAU 21.11.2012
461	120 010 030	5255 000	Unterhaltung u. Ergänzung d. Einrichtung	200.000	150.000													BAU 21.11.2012
			120 010 040 - Straßenreinigung															
475	120 010 040	4321 300	Straßenreinigungsgebühren	562.000	599.000			568.000	599.000	574.000	599.000	580.000	599.000					BAU 21.11.2012
			120 555 010 - Wirtschaftswege															
500	120 555 010	U 130 555 02 7852 100	Brockhofweg	39.500	55.000			15.500	0									BAU 21.11.2012
500	120 555 010	U 130 555 12 7852 100	Dreispietzwegweg (Textänderung: nicht Donnersweg)							45.000	0					90.000	45.000	BAU 21.11.2012

Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf	Erläuterung		
				2013				2014		2015		2016		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	
130 010 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																			
485	130.010.010	5211 000	Unterhaltung der Grünflächen und Baumbestand	90.000	85.500			90.000	85.500	90.000	85.500	90.000	85.500						BAU 21.11.2012
485	130.010.010	5211 100	Datenerfassung Baumkataster	1.000	950			1.000	950	1.000	950	1.000	950						BAU 21.11.2012
485	130.010.010	5211 200	Datenerfassung Grünflächenkataster	1.400	0			4.200	5.600										BAU 21.11.2012
485	130.010.010	5291 000	Beförsterungsvertrag	3.000	2.850			3.000	2.850	3.000	2.850	3.000	2.850						BAU 21.11.2012
485	130.010.010	5291 100	Nutzungsentschädigung	500	475			500	475	500	475	500	475						BAU 21.11.2012
485	130 010 010	5714.000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.200	51.600			65.200	59.600										BAU 21.11.2012
130 020 010 Friedhofs- und Bestattungswesen																			
493	130 020 010	4711.000	Aktiviere Eigenleistungen					18.500	0	18.500	0	18.500	0						BAU 21.11.2012
493	130.020.010	5211 200	Datenerfassung Grünflächenkataster	2.600	0			7.800	10.400										BAU 21.11.2012
493	130.020.010	5714.000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.100	39.500														BAU 21.11.2012
140 010 010 - Umweltschutz																			
509	140 010 010	5431 000	Geschäftsaufwendungen Umweltschutz	2.000	1.900			2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900						BAU 21.11.2012