

| Seite                                                                  | Produkt     | Sachkonto             | Kurzbezeichnung                                            | Ansatz  |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|-----|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
|                                                                        |             |                       |                                                            | 2013    |                |                                 |     | 2014          |                | 2015    |                | 2016    |                | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |     | Erläuterung     |
|                                                                        |             | U-Auftrag             |                                                            | alt     | neu            | 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 u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat</b>    |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 41                                                                     | 010.010.010 | 5492 050              | Fraktionszuwendungen                                       | 69.000  | <b>62.370</b>  |                                 |     | 69.000        | <b>62.370</b>  | 69.000  | <b>62.370</b>  | 69.000  | <b>62.370</b>  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| <b>010.020.020 - Gleichstellung</b>                                    |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 49                                                                     | 010.020.020 | 5431 000              | Geschäftsaufwendungen                                      | 1.200   | <b>1.080</b>   |                                 |     | 1.200         | <b>1.080</b>   | 1.200   | <b>1.080</b>   | 1.200   | <b>1.080</b>   |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| <b>010.020.030 - Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing</b>            |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 51                                                                     | 010.020.030 | 5431 000              | Geschäftsaufwendungen                                      | 53.000  | <b>47.700</b>  |                                 |     | 53.000        | <b>47.700</b>  | 53.000  | <b>47.700</b>  | 53.000  | <b>47.700</b>  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| <b>010.020.040 - Beschäftigtenvertretung</b>                           |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 53                                                                     | 010.020.040 | 5431 000              | Geschäftsaufwendungen                                      | 8.000   | <b>7.200</b>   |                                 |     | 8.000         | <b>7.200</b>   | 8.000   | <b>7.200</b>   | 8.000   | <b>7.200</b>   |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| <b>010.040.010 - Zentrale Leistungen, Organosation und Stadtarchiv</b> |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 61                                                                     | 010.040.010 | 5431 000              | Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen                          | 69.000  | <b>62.100</b>  |                                 |     | 69.000        | <b>62.100</b>  | 69.000  | <b>62.100</b>  | 69.000  | <b>62.100</b>  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 61                                                                     | 010.040.010 | 5431 100              | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 72.000  | <b>64.800</b>  |                                 |     | 72.000        | <b>64.800</b>  | 72.000  | <b>64.800</b>  | 72.000  | <b>64.800</b>  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 61                                                                     | 010.040.010 | 5431 200              | Porto, Rindfunk- u. Fernsehgebühren                        | 135.000 | <b>130.000</b> |                                 |     | 135.000       | <b>130.000</b> | 135.000 | <b>130.000</b> | 135.000 | <b>130.000</b> |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 61                                                                     | 010.040.010 | 5431 300              | Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit Archiv        | 5.000   | <b>4.500</b>   |                                 |     | 5.000         | <b>4.500</b>   | 5.000   | <b>4.500</b>   | 5.000   | <b>4.500</b>   |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 63                                                                     | 010.040.010 | U 010 040 02 7831 000 | Büromöbel, Büromaschinen + 410€                            | 25.000  | <b>22.500</b>  |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 63                                                                     | 010.040.010 | U 010 040 02 7832 000 | Büromöbel, Büromaschinen - 410€                            | 55.000  | <b>49.500</b>  |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| <b>010.050.010 - Serviceleistungen Baubetriebshof</b>                  |             |                       |                                                            |         |                |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     |                 |
| 67                                                                     | 010 050 010 | 5211 010              | Unterhaltung der Grünflächen                               | 520.000 | <b>468.000</b> |                                 |     | 520.000       | <b>468.000</b> | 520.000 | <b>468.000</b> | 520.000 | <b>468.000</b> |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 67                                                                     | 010 050 010 | 5211 200              | Datenerfassung Grünflächenkataster                         | 9.000   | <b>0</b>       |                                 |     | 27.000        | <b>36.000</b>  |         |                |         |                |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 67                                                                     | 010 050 010 | 5211 500              | Unterhaltung der Straßen                                   | 0       | <b>57.000</b>  |                                 |     | 0             | <b>57.000</b>  | 0       | <b>57.000</b>  | 0       | <b>57.000</b>  |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 67                                                                     | 010 050 010 | 5251 000              | Haltung von Fahrzeugen                                     | 365.000 | <b>328.500</b> |                                 |     | 365.000       | <b>328.500</b> | 365.000 | <b>328.500</b> | 365.000 | <b>328.500</b> |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 67                                                                     | 010.050.010 | 5251 000              | Haltung von Fahrzeugen                                     | 328.500 | <b>365.000</b> |                                 |     | 328.500       | <b>365.000</b> | 328.500 | <b>365.000</b> | 328.500 | <b>365.000</b> |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 67                                                                     | 010 050 010 | 5715.000              | Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 357.100 | <b>381.000</b> |                                 |     | 439.500       | <b>458.700</b> | 467.500 | <b>529.000</b> | 462.400 | <b>523.900</b> |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 67                                                                     | 010.050.010 | 5715 000              | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge  | 381.000 | <b>277.000</b> |                                 |     | 458.700       | <b>336.800</b> | 529.000 | <b>381.500</b> | 523.900 | <b>370.100</b> |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 67                                                                     | 010.050.010 | 5716 000              | Abschreibungen auf BGA und GWG                             | 20.700  | <b>19.900</b>  |                                 |     | 21.700        | <b>20.200</b>  | 21.800  | <b>20.400</b>  | 19.900  | <b>18.500</b>  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 69                                                                     | 010.050.010 | U 010 050 01 7831 000 | Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 €                 | 52.000  | <b>67.000</b>  |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 69                                                                     | 010.050.010 | U 010 050 08 7831 000 | Plattensäge Schreinerei                                    | 21.500  | <b>0</b>       |                                 |     |               |                |         |                |         |                |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |

| Seite                                                 | Produkt     | Sachkonto                | Kurzbezeichnung                                                 | Ansatz  |         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |         |         |         |         |         |               |        |                     |     |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|---------------------|-----|------------------------------------|
|                                                       |             |                          |                                                                 | 2013    |         |                                 |     | 2014          |         | 2015    |         | 2016    |         | spätere Jahre |        | Gesamtausgabebedarf |     | Erläuterung                        |
|                                                       |             | U-Auftrag                |                                                                 | alt     | neu     | 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                                 |
| 70                                                    | 010.050.010 | U 010 050 13<br>7831 000 | Ersatzbeschaffung Steiger                                       |         |         |                                 |     | 125.000       | 0       |         |         |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 70                                                    | 010.050.010 | U 010 050 14<br>7831 000 | Ersatzbeschaffung Steiger                                       |         |         |                                 |     |               |         | 125.000 | 0       |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 71                                                    | 010.050.010 | U 010 050 20<br>7831 000 | LKW Saubermobil                                                 | 46.000  | 0       |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 71                                                    | 010.050.010 | U 010 050 21<br>7831 000 | Sonderfahrzeug Unimog                                           |         |         | 171.000                         | 0   | 171.000       | 0       |         |         |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 72                                                    | 010.050.010 | U 010 050 29<br>7831 000 | Traktor Sportplatz Eisenbrand                                   | 37.000  | 0       |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 72                                                    | 010.050.010 | U 010 050 33<br>7831 000 | Traktor Sportplatz Krähenacker                                  | 37.000  | 0       |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     | BAU 21.11.2012                     |
| 73                                                    | 010.050.010 | U 010 050 58<br>7831 000 | Sanierung der Spielplätze im<br>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 / JHA<br>21.11.2011 |
| 73                                                    | 010.050.010 | U 010 050 62<br>7831 000 | Kindergärten im Stadtgebiet<br>(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                     |
| 73                                                    | 010.050.010 | U 010 050 65<br>7853 000 | Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker                              | 0       | 427.000 |                                 |     | 427.000       | 0       |         |         |         |         |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 73                                                    | 010.050.010 | U 010 050 67<br>7853 000 | Neubau Kunstrasenplatz Theodor-<br>Mostertz-Sportanlage         | 0       | 9.000   |                                 |     | 9.000         | 494.000 | 494.000 | 0       |         |         |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 010.060.010 - Personalwirtschaft und -entwicklung     |             |                          |                                                                 |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     |                                    |
| 79                                                    | 010.070.010 | 5032 000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.<br>tariflich Beschäftigte | 203.100 | 143.100 |                                 |     | 205.136       | 144.536 | 207.187 | 145.981 | 209.259 | 147.441 |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 010.070.010 - Finanzmanagement                        |             |                          |                                                                 |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     |                                    |
| 85                                                    | 010.070.010 | 5431 050                 | Geschäftsaufwendungen Einführung<br>SAP, Konzernbilanz          | 90.000  | 81.000  |                                 |     | 20.000        | 18.000  |         |         |         |         |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 010.100.010 - Service DV-Management/Telekommunikation |             |                          |                                                                 |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     |                                    |
| 95                                                    | 010.100.010 | 4591 100                 | Erstattung DV - Kosten                                          | 50      | 45.300  |                                 |     | 50            | 30.000  | 50      | 30.000  | 50      | 30.000  |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 95                                                    | 010.100.010 | 5431 100                 | Geschäftsaufwendungen<br>Telekommunikation                      | 161.000 | 150.000 |                                 |     | 161.000       | 150.000 | 161.000 | 150.000 | 161.000 | 150.000 |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 95                                                    | 010.100.010 | 5455.000                 | Umstellungskosten SAP                                           | 299.000 | 0       |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 97                                                    | 010.100.010 | U 010.100.01<br>7831.000 | Anschaffungen v. beweglichem<br>Vermögen + 410€                 | 236.000 | 240.000 |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |
| 97                                                    | 010.100.010 | U 010.100.01<br>7831.000 | Anschaffungen v.<br>beweglichemVermögen + 410€                  | 240.000 | 200.000 |                                 |     | 236.000       | 200.000 | 236.000 | 200.000 | 236.000 | 200.000 |               |        |                     |     | HFWA 06.12.2012                    |

| Seite | Produkt                                                                      | Sachkonto                | Kurzbezeichnung                                                                                                       | Ansatz    |           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |         | Finanzplanung |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|---------------------|---------|-----------------------------------|
|       |                                                                              |                          |                                                                                                                       | 2013      |           |                                 |         | 2014          |           | 2015      |           | 2016      |           | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |         | Erläuterung                       |
|       |                                                                              | U-Auftrag                |                                                                                                                       | alt       | neu       | 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>010 120 010 - Technisches Gebäudemanagement</b>                           |                          |                                                                                                                       |           |           |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
| 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<br>27.11.2012        |
| 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                |
| 105   | 010.120.010                                                                  | 5211 300                 | Dichtigkeitsprüfung für Abwasserleitungen                                                                             | 130.000   | 65.000    |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
| 111   | 010.120.010                                                                  | U 010 120 79<br>6811 000 | Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule /Kindertageseinrichtung                                      | 0         | 54.500    |                                 |         | 0             | 101.100   |           |           |           |           |               |     |                     |         | JHA 21.11.2012                    |
| 112   | 010.120.010                                                                  | U 010.120.79<br>7851 000 | Umbau Raphael-Schule zur 5-zügigen Kita                                                                               |           |           | 500.000                         | 530.000 | 500.000       | 530.000   |           |           |           |           |               |     | 800.000             | 830.000 | HFWA 06.12.2012                   |
| 112   | 010.120.010                                                                  | U 010.120.80<br>7851.000 | Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nierst                                                                          |           |           |                                 |         | 0             | 170.000   |           |           |           |           |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
| 111   | 010.120.010                                                                  | U 010120 81<br>6811 000  | Investitionszuwendungen Land - Umbau Raphael-Schule zum Offenen Ganztage und Einrichtung von 2 Großtagespflegestellen | 0         | 91.800    |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         | JHA 21.11.2012                    |
| 112   | 010.120.010                                                                  | U 010.120.81<br>7851 000 | Umbau Raphael-Schule zum offenen Ganztage und f.d. Großtagespflege                                                    |           |           | 0                               | 460.000 | 255.000       | 460.000   |           |           |           |           |               |     | 255.000             | 460.000 | HFWA 06.12.2012                   |
|       | <b>010.130.010 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement</b> |                          |                                                                                                                       |           |           |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
| 119   | 010.130.010                                                                  | 4411 000                 | Mieten und Pachten (Externe)                                                                                          | 310.000   | 314.000   |                                 |         | 310.000       | 314.000   | 310.000   | 314.000   | 310.000   | 314.000   |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
| 119   | 010.130.010                                                                  | 5241.050                 | Nebenkosten -Grundsteuer, Abfallents. etc.                                                                            | 870.000   | 930.000   |                                 |         | 870.000       | 930.000   | 870.000   | 930.000   | 870.000   | 930.000   |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
| 119   | 010.130.010                                                                  | 5241.400                 | Aufwendungen f. Energie                                                                                               | 2.145.000 | 2.215.000 |                                 |         | 2.145.000     | 2.215.000 | 2.145.000 | 2.215.000 | 2.145.000 | 2.215.000 |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
| 119   | 010.130.010                                                                  | 5431 000                 | Geschäftsaufwendungen                                                                                                 | 5.000     | 4.500     |                                 |         | 5.000         | 4.500     | 5.000     | 4.500     | 5.000     | 4.500     |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
|       | <b>010 140 010 - Grundstücksverkehr</b>                                      |                          |                                                                                                                       |           |           |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
| 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                    |
|       | <b>020.020.020 - Personenstandswesen</b>                                     |                          |                                                                                                                       |           |           |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
| 151   | 020.020.020                                                                  | 5431 000                 | Geschäftsaufwendungen                                                                                                 | 5.500     | 4.950     |                                 |         | 5.500         | 4.950     | 5.500     | 4.950     | 5.500     | 4.950     |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012                   |
|       | <b>020.030.020 - Feuerschutz</b>                                             |                          |                                                                                                                       |           |           |                                 |         |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |         |                                   |
| 155   | 020.030.010                                                                  | 5421 000                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                                                                            |           |           |                                 |         | 40.000        | 76.000    | 40.000    | 76.000    | 40.000    | 76.000    |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012<br>(Berichtigung) |

| Seite                                                                                  | Produkt     | Sachkonto                | Kurzbezeichnung                             | Ansatz |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----|---------------|--------|-------|-----|--------|--------|---------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|
|                                                                                        |             |                          |                                             | 2013   |        |                                 |     | 2014          |        | 2015  |     | 2016   |        | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |     | Erläuterung                |
|                                                                                        |             | U-Auftrag                |                                             | alt    | neu    | 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>030.010.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten</b>                                   |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 170                                                                                    | 030.010.010 | U 030 010 01<br>7831 000 | Erwerb v. Verm. Gegenständen + 410<br>€     | 33.000 | 20.500 |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     | SCHULE/SPORT<br>27.11.2012 |
| <b>030.020.030 - St. Mauritius-Schule</b>                                              |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 186                                                                                    | 030.020.030 | U 030 020 03<br>7831 000 | Erwerb v. Vermögegenständen<br>+ 410 €      | 700    | 2.700  |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     | SCHULE/SPORT<br>27.11.2012 |
| 186                                                                                    | 030.020.030 | U 030 020 03<br>7832 000 | Erwerb v. Vermögegenständen<br>- 410 €      | 700    | 2.700  |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     | SCHULE/SPORT<br>27.11.2012 |
| <b>030.020.070 - Erwin-Heerich-Schule</b>                                              |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 201                                                                                    | 030.020.070 | 5714.000                 | Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen | 7.000  | 6.770  |                                 |     | 7.600         | 7.300  |       |     |        |        |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012            |
| <b>030.030.010 - Gemeinschaftshauptschule Osterath</b>                                 |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 215                                                                                    | 030.030.010 | 5714.000                 | Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen | 3.300  | 0      |                                 |     | 6.700         | 0      | 6.700 | 0   | 6.700  | 0      |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012            |
| <b>030.040.010 - Raphael-Schule</b>                                                    |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 221                                                                                    | 030 040 010 | 5255 000                 | Unterhaltung der Einrichtung                |        |        |                                 |     | 600           | 0      | 600   | 0   | 600    | 0      |               |     |                     |     | SCHULE/SPORT<br>27.11.2012 |
| 221                                                                                    | 030 040 010 | 5291 000                 | Lehr- und Lernmittel                        |        |        |                                 |     | 3.500         | 0      | 3.500 | 0   | 3.500  | 0      |               |     |                     |     | SCHULE/SPORT<br>27.11.2012 |
| <b>030.060.020 - Meerbusch-Gymnasium</b>                                               |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 237                                                                                    | 030.060.020 | 5714.000                 | Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen | 9.000  | 2.470  |                                 |     | 15.600        | 3.600  |       |     | 15.300 | 16.670 |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012            |
| 237                                                                                    | 030.060.020 | 5716.000                 | Abschreibungen auf BGA und GWG              | 23.500 | 23.100 |                                 |     | 17.800        | 17.330 |       |     |        |        |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012            |
| <b>040.010.010 - Kulturveranstaltungen und -förderung, Teloy-Mühle,<br/>Bürgerhaus</b> |             |                          |                                             |        |        |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |
| 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<br>7831 000 | Erwerb v. Vermögegenständen<br>+ 410 €      | 5.000  | 0      |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     | KulturA 28.11.2012         |
| 255                                                                                    | 040 010 010 | U 040 010 01<br>7832 000 | Erwerb v. Vermögegenständen<br>- 410 €      | 1.300  | 0      |                                 |     |               |        |       |     |        |        |               |     |                     |     |                            |

| Seite | Produkt                                                               | Sachkonto | Kurzbezeichnung                                                      | Ansatz  |         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----|---------------------|-----|--------------------|
|       |                                                                       |           |                                                                      | 2013    |         |                                 |     | 2014          |         | 2015    |         | 2016    |         | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |     | Erläuterung        |
|       |                                                                       | U-Auftrag |                                                                      | alt     | neu     | 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>040.030.010 - Volkshochschule</b>                                  |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
| 267   | 040 030 010                                                           | 4321 000  | Teilnehmerentgelte                                                   | 312.000 | 328.000 |                                 |     | 312.000       | 334.000 | 312.000 | 334.000 | 312.000 | 334.000 |               |     |                     |     | KulturA 28.11.2012 |
|       |                                                                       |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
|       | <b>040.040.010 - Musikschule</b>                                      |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
| 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 |
|       |                                                                       |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
|       | <b>040.050.010 - Stadtbibliothek</b>                                  |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
| 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 |
|       |                                                                       |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
|       | <b>050.010.010- Soziale Hilfen</b>                                    |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
| 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    |
|       |                                                                       |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
|       | <b>060.020.010 - Kinder- u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung</b> |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |
| 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     |
|       |                                                                       |           |                                                                      |         |         |                                 |     |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |     |                    |

| Seite | Produkt                                                   | Sachkonto             | Kurzbezeichnung                                                                    | Ansatz    |           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |           |           |           |           |           |               |     |                     |                 |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|---------------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                           |                       |                                                                                    | 2013      |           |                                 |     | 2014          |           | 2015      |           | 2016      |           | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |                 | Erläuterung                |
|       |                                                           | U-Auftrag             |                                                                                    | alt       | neu       | 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                         |
|       | 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             |
| 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<br>27.11.2012 |
| 353   | 080.010.010                                               | 5714.000              | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                           | 133.700   | 127.900   |                                 |     | 150.800       | 132.600   | 163.900   | 150.800   |           |           |               |     |                     | HFWA 06.12.2012 |                            |
| 353   | 080.010.010                                               | 5716.000              | Abschreibungen auf BGA und GWG                                                     | 9.600     | 13.400    |                                 |     | 9.700         | 15.200    | 9.900     | 16.400    | 9.800     | 17.300    |               |     |                     |                 | HFWA 06.12.2012            |
|       | 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<br>27.11.2012 |
|       | 090.010.010 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |                       |                                                                                    |           |           |                                 |     |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |                 |                            |
| 369   | 090.010.010                                               | 5431 050              | Stadtentwicklungskonzept                                                           | 0         | 30.000    |                                 |     |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |                 | HFWA 06.12.2012            |
|       | 090.020.010 - Grafische Datenverarbeitung                 |                       |                                                                                    |           |           |                                 |     |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |                 |                            |
| 375   | 090 020 010                                               | 5431 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 100              | 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         |
|       |                                                           |                       |                                                                                    |           |           |                                 |     |               |           |           |           |           |           |               |     |                     |                 |                            |

| Seite | Produkt                                    | Sachkonto             | Kurzbezeichnung                                                                 | Ansatz    |           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |           | Finanzplanung |           |           |           |           |           |               |         |                     |           |                 |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------------|-----------|-----------------|
|       |                                            |                       |                                                                                 | 2013      |           |                                 |           | 2014          |           | 2015      |           | 2016      |           | spätere Jahre |         | Gesamtausgabebedarf |           | Erläuterung     |
|       |                                            | U-Auftrag             |                                                                                 | alt       | neu       | 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>110 010 010 - Abfallentsorgung</b>      |                       |                                                                                 |           |           |                                 |           |               |           |           |           |           |           |               |         |                     |           |                 |
| 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  |
|       | <b>110 020 010 - Stadtentwässerung</b>     |                       |                                                                                 |           |           |                                 |           |               |           |           |           |           |           |               |         |                     |           |                 |
| 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  |
| 412   | 110.020.010                                | U 110 021 03 7852 000 | Kanaltechn. Erschl. Ruth-Niehaus-Str. u. Unter der Mühle                        | 279.211   | 179.211   |                                 |           |               |           |           |           |           |           |               |         | 330.000             | 230.000   | HFWA 06.12.2012 |
| 416   | 110.020.010                                | U 110 022 17 7852 000 | Sanierung Meerbuscher Str. (von Neuer Weg bis Am Meerbusch)                     | 490.000   | 250.000   | 0                               | 240.000   | 0             | 240.000   |           |           |           |           |               |         |                     |           | HFWA 06.12.2012 |
| 418   | 110.020.010                                | U 110 029 01 7852 000 | Sanierung von Sonderbauwerken im Stadtgebiet                                    | 500.000   | 400.000   |                                 |           | 600.000       | 500.000   | 600.000   | 500.000   | 600.000   | 500.000   | 600.000       | 500.000 | 2.900.000           | 2.400.000 | HFWA 06.12.2012 |
| 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  |
|       | <b>120 010 010 - Straßen, Wege, Plätze</b> |                       |                                                                                 |           |           |                                 |           |               |           |           |           |           |           |               |         |                     |           |                 |
| 436   | 120 010 010                                | 5291 150              | Erstellung eines Radwegekonzeptes                                               | 2.500     | 0         |                                 |           | 2.500         | 5.000     |           |           |           |           |               |         |                     |           | BAU 21.11.2012  |
| 438   | 120.010.010                                | U 120 010 15 7853 000 | Grundsanierung d. Brücken im Stadtgebiet                                        | 20.000    | 10.000    |                                 |           | 20.000        | 10.000    |           |           |           |           |               |         | 100.000             | 80.000    | HFWA 06.12.2012 |
| 438   | 120.010.010                                | U 120 011 05 7852 100 | Grunderneuerung Brühler Weg                                                     | 400.000   | 200.000   | 100.000                         | 300.000   | 100.000       | 300.000   |           |           |           |           |               |         |                     |           | HFWA 06.12.2012 |
| 441   | 120.010.010                                | U 120 011 32 7817 000 | Verlängerung Böhlerstraße - Investitionszuschuss                                | 350.000   | 50.000    | 1.700.000                       | 2.000.000 | 1.000.000     | 1.300.000 |           |           |           |           |               |         |                     |           | HFWA 06.12.2012 |
| 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  |
| 443   | 120.010.010                                | U 120 014 02 7852 000 | Wasserstraße/Alte Wasserstraße                                                  | 20.000    | 0         | 0                               | 20.000    | 0             | 20.000    |           |           |           |           |               |         |                     |           | HFWA 06.12.2012 |
| 444   | 120 010 010                                | U 120 014 05 7852 000 | Mühlenstraße (Jasminstraße - Fliederstraße)                                     |           |           |                                 |           |               |           |           |           |           |           | 1.300         | 0       | 1.300               | 0         | BAU 21.11.2012  |

## Bereich Finanzen

## VERÄNDERUNGSLISTE

Tischvorlage zu Top 11 Rat 20.12.2012  
Ergebnisplan / Finanzplan

| Seite                                               | Produkt                          | Sachkonto                | Kurzbezeichnung                                  | Ansatz  |         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |        | Finanzplanung |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----|---------------------|---------|-----------------|--|
|                                                     |                                  |                          |                                                  | 2013    |         |                                 |        | 2014          |         | 2015    |         | 2016    |         | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |         | Erläuterung     |  |
|                                                     |                                  | U-Auftrag                |                                                  | alt     | neu     | 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              |  |
| 444                                                 | 120 010 010                      | U 120 014 21<br>7852 100 | Grundsanierung Schulstraße                       |         |         | 0                               | 75.000 | 0             | 75.000  |         |         |         |         |               |     | 290.000             | 365.000 | BAU 21.11.2012  |  |
| 120.010.020 - ÖPNV                                  |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
| 457                                                 | 120.010.020                      | 5011 000                 | Beamtenbesoldung                                 |         |         |                                 |        | 2.183         | 16.766  | 2.204   | 16.934  | 2.226   | 17.103  |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012 |  |
| 457                                                 | 120.010.020                      | 5051 000                 | Zuf. z. Pensionsrückstellung/ATZ f. Beschäftigte |         |         |                                 |        | 1.091         | 3.131   | 1.102   | 3.162   | 1.113   | 3.194   |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012 |  |
| 457                                                 | 120.010.020                      | 5061 000                 | Zuf. Beihilferückstellung f. Beschäftigte        |         |         |                                 |        | 218           | 808     | 220     | 816     | 223     | 824     |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012 |  |
|                                                     |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
|                                                     | 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  |  |
| 468                                                 | 120.010.030                      | U 120 024 01<br>7852 000 | Straßenbeleuchtung Mühlenstraße                  | 30.000  | 0       |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     | 30.000              | 0       | HFWA 06.12.2012 |  |
|                                                     |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
| 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<br>7852 100 | Brockhofweg                                      | 39.500  | 55.000  |                                 |        | 15.500        | 0       |         |         |         |         |               |     |                     |         | BAU 21.11.2012  |  |
| 500                                                 | 120 555 010                      | U 130 555 12<br>7852 100 | Dreispißwegweg (Textänderung: nicht Donnersweg)  |         |         |                                 |        |               |         | 45.000  | 0       |         |         |               |     | 90.000              | 45.000  | BAU 21.11.2012  |  |
|                                                     |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
| 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     |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         | 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  |  |
| 485                                                 | 130.010.010                      | 5714.000                 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         | 51.600  | 50.600  |                                 |        | 59.600        | 52.600  | 66.000  | 54.000  | 66.000  | 60.000  |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012 |  |
|                                                     |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
| 130 020 010 Friedhofs- und Bestattungswesen         |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |
| 493                                                 | 130 020 010                      | 4711.000                 | Aktivierte 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  |  |
| 493                                                 | 130.020.010                      | 5714.000                 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen         |         |         |                                 |        | 35.600        | 36.400  | 32.000  | 32.800  | 22.300  | 23.100  |               |     |                     |         | HFWA 06.12.2012 |  |
|                                                     |                                  |                          |                                                  |         |         |                                 |        |               |         |         |         |         |         |               |     |                     |         |                 |  |



| Seite                                     | Produkt     | Sachkonto                | Kurzbezeichnung                                    | Ansatz     |            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |     | Finanzplanung |            |            |            |            |            |               |     |                     |     |                 |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
|                                           |             |                          |                                                    | 2013       |            |                                 |     | 2014          |            | 2015       |            | 2016       |            | spätere Jahre |     | Gesamtausgabebedarf |     | Erläuterung     |
|                                           |             | U-Auftrag                |                                                    | alt        | neu        | 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              |
| 140 010 010 - Umweltschutz                |             |                          |                                                    |            |            |                                 |     |               |            |            |            |            |            |               |     |                     |     |                 |
| 509                                       | 140 010 010 | 5431 000                 | Geschäftsaufwendungen<br>Umweltschutz              | 2.000      | 1.900      |                                 |     | 2.000         | 1.900      | 2.000      | 1.900      | 2.000      | 1.900      |               |     |                     |     | BAU 21.11.2012  |
| 150.010.010 - Wirtschaftsförderung        |             |                          |                                                    |            |            |                                 |     |               |            |            |            |            |            |               |     |                     |     |                 |
| 519                                       | 150.010.010 | 5431 000                 | Geschäftsaufwendungen                              | 27.000     | 24.300     |                                 |     | 27.000        | 24.300     | 27.000     | 24.300     | 27.000     | 24.300     |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
|                                           |             |                          |                                                    |            |            |                                 |     |               |            |            |            |            |            |               |     |                     |     |                 |
| 160.010.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft |             |                          |                                                    |            |            |                                 |     |               |            |            |            |            |            |               |     |                     |     |                 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4013 000                 | Gewerbesteuer                                      | 30.150.000 | 28.500.000 |                                 |     | 31.420.000    | 29.500.000 | 32.640.000 | 30.510.000 | 33.750.000 | 31.460.000 |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4021 000                 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                | 32.135.210 | 32.403.800 |                                 |     | 34.053.730    | 34.240.790 | 35.972.250 | 36.183.290 | 37.890.770 | 38.097.010 |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4022 000                 | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                   | 2.174.000  | 2.172.000  |                                 |     | 2.241.500     | 2.239.280  | 2.313.500  | 2.304.280  | 2.387.500  | 2.371.530  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4051 000                 | Familienleistungsausgleich                         | 3.011.900  | 3.453.300  |                                 |     | 3.011.900     | 3.453.300  | 3.011.900  | 3.453.300  | 3.011.900  | 3.453.300  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4051 100                 | Kompensation Steuervereinfachung §<br>21a GFG 2013 | 0          | 83.600     |                                 |     |               |            |            |            |            |            |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4141 010                 | Schulpauschale                                     | 1.415.800  | 1.424.200  |                                 |     | 1.415.800     | 1.424.200  | 1.415.800  | 1.424.200  | 1.415.800  | 1.424.200  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 4141 200                 | Sportpauschale                                     | 147.750    | 148.400    |                                 |     | 147.750       | 148.400    | 147.750    | 148.400    | 147.750    | 148.400    |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 5341 000                 | Gewerbesteuerumlage<br>(Normalumlage)              | 2.345.000  | 2.216.700  |                                 |     | 2.461.700     | 2.294.500  | 2.557.800  | 2.373.000  | 2.644.500  | 2.446.900  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 5342000                  | Finanzierungsbeitrag Fonds<br>Deutsche Einheit     | 2.278.000  | 2.153.400  |                                 |     | 2.391.400     | 2.228.900  | 2.484.700  | 2.305.200  | 2.568.900  | 2.377.000  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 5372 000                 | Kreisumlage                                        | 24.800.000 | 23.380.000 |                                 |     | 24.960.000    | 23.527.300 | 25.390.000 | 23.939.100 | 25.900.000 | 24.417.900 |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 531                                       | 160.010.010 | 5372 100                 | Beteiligung SGB II                                 | 1.808.500  | 1.951.750  |                                 |     | 1.808.500     | 1.951.750  | 1.808.500  | 1.951.750  | 1.808.500  | 1.951.750  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |
| 533                                       | 160.010.010 | U 160 010 03<br>6811 001 | Investitionspauschale                              | 1.262.150  | 1.353.850  |                                 |     | 1.262.150     | 1.353.850  | 1.262.150  | 1.353.850  | 1.262.150  | 1.353.850  |               |     |                     |     | HFWA 06.12.2012 |