

Vorl. 023/12-2

Anlage 8

Stand: 13.03.2012

Freiwillige Aufwendungen			Haushaltsplan 2012-2013	Rechnungs- ergebnis - vorläufig - 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	Konto	Leistungsart							
1.01.01	Politische Gremien	54 39 00	Geschäftsaufwand	1.319	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	Repräsentation	17.532	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.01.02	Verwaltungsführung	54 39 00	Geschäftsaufwand	5.731	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.02	Verwaltungsführung	54 91 00	Verfügungsmittel	5.134	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge Kassenverwalter	50	50	50	50	50	50	50
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge VHW	360	360	360	360	360	360	360
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge Ständesbeamte	270	270	270	270	270	270	270
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge DVF	62	62	62	62	62	62	62
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge RPA	30	30	30	30	30	30	30
1.01.10	Finanzmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge Kämmererverband	0	20	20	20	20	20	20
1.01.14	Bodenmanagement	54 43 00	Mitgliedsbeiträge Bodenmanagement	1.200	1.500	0	1.500	0	0	1.500
1.01.15	Gebäudewirtschaft	54 43 00	Betrieb Rheinhalde	39.253	70.135	51.918	77.821	74.987	37.314	40.395
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 13 00	Reisekosten	1.380	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 37 00	Repräsentation	388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.04	Straßenverkehr	54 43 00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	102	105	105	105	105	105	105
1.02.07	Feuerschutz	53 19 00	Zuschuss Jugendwehr	900	900	900	900	900	900	900
1.04.01	Kulturförderung	53 19 00	Zuschuss Kulturforum und Musikschulen	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
1.04.01	Kulturförderung		Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen							
1.04.02	Volkshochschule		(Karneval, Zuschüsse an Musikschule)	44.942	48.253	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
1.04.03	Büchereien	54 43 00	Mitgliedsbeitrag Landesverband & Gutesiegelverbund	3.338	3.400	3.500	3.500	3.550	3.550	3.550
1.04.03	Büchereien		Ordentliches Jahresergebnis							
1.04.03	Büchereien		-ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-							
1.13.03	Öffentliche Gewässer	54 43 00	Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein	149.705	167.619	166.537	166.502	168.358	170.571	166.043
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	52 49 00	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	152	155	155	155	155	155	155
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	52 49 00	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	520	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.15.01	Wirtschaftsförderung	52 43 00	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	620	290	320	320	320	320	320
1.15.02	Tourismus	52 49 00	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.15.02	Tourismus	52 49 00	Verwaltungs- & Betriebsaufwand		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.15.02	Tourismus	54 43 00	Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				305.942	366.079	341.047	368.415	365.987	330.527	330.580
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Konto							
1.06.02.01	städt. Jugendeinrichtungen	52 49 00	BJT (Betriebsaufwand abzgl. Entgelte)	14.793	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	52 49 02	Projektorientierter Aufwand (Gut Drauf)	12.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a. E.	53 19 00	Förderung Stadteilbüro	60.000	60.000	60.000	61.200	62.450	63.650	65.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit	53 19 00	Jugendbus	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a. E.	53 19 00	Richtlinienförderung	40.800	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a. E.	53 19 00	Zuschüsse "Lernen Fördern"		36.000	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
				214.165	250.250	248.050	250.050	252.100	254.100	256.250
Offene Ganztagschulen			Konto							
1.03.01.09	OGS Grundschulen		ordentliches Jahresergebnis	230.913	199.892	166.335	167.420	167.539	166.844	167.059
1.03.05.02	OGS Förderschule Uedorf		ordentliches Jahresergebnis	14.750	13.505	11.055	11.168	11.192	11.124	12.148
				245.663	213.397	177.390	178.588	178.731	177.968	179.207
Gesamtbeitrag der freiwilligen Aufwendungen				765.770	829.726	766.487	797.053	796.818	762.595	766.037