

Freiwillige Aufwendungen

Haushaltsplan 2015 -2016 (D3)

Anlage 5 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Stand: 22.01.2015

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz D5 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.01.01	Politische Gremien	54 39 00	101110 / 1.01.01.01	Geschäftsaufwand	1.076	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	101200 / 1.01.02.01	Repräsentation	15.456	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.01.02	Verwaltungsführung	54 39 00	199000 / 1.01.02.04	Geschäftsaufwand	3.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.01.02	Verwaltungsführung	54 91 00	199000 / 1.01.02.04	Verfüngungsmittel	4.646	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	1.01.10.01	Mitgliedsbeiträge Kassenverwalter	0	50	50	50	50	50	50
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	bei 1.01.09.01	Mitgliedsbeiträge VHW (Wohnen und Stadtentwickl)	360	360	360	360	360	360	360
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	bei 1.01.09.01	Mitgliedsbeiträge Standesbeamte	150	270	270	270	270	270	270
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	bei 1.01.09.01	Mitgliedsbeiträge DVF (Verein öff. Fürsorge)	62	62	62	62	62	62	62
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	bei 1.01.09.01	Mitgliedsbeiträge RPA (Rechnungsprüfungsamt)	15	30	30	30	30	30	30
1.01.10	Finanzmanagement	54 43 00	103100 / 1.01.10.01	Mitgliedsbeiträge Kämmererverband	18	0	50	50	50	50	50
1.01.14	Bodenmanagement	54 43 00	199050 / 1.01.14.02	Mitgliedsbeiträge Bodenmanagement	1.500	1.000	0	1.500	0	0	0
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 13 00	alle	Reisekosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 37 00	alle	Repräsentation	678	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.04	Straßenverkehr	54 43 00	1.02.04.01	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	0	105	105	105	105	105	105
1.04.01	Kulturförderung	53 19 00	1.04.01.01	Zuschuss Kulturforum und Musikschule	22.250	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.04.01	Kulturförderung	52 99 10	101600 / 1.04.01.01	Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche A	3.319	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.04.02	Volkshochschule	54 43 00	110200 / 1.04.02.01	Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.447	3.500	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
1.04.03	Büchereien	0-799999	alle	Ordentliches Jahresergebnis -ohne Berücksichtigung	152.525	161.277	162.135	158.429	157.624	157.697	160.282
1.13.03	Öffentliche Gewässer	54 43 00	1.13.03.02	Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein	150	150	150	150	150	150	150
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	52 49 00	alle	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	54 43 00	1.14.01.01	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis, Agenda 21	421	580	600	600	600	600	600
1.15.01	Wirtschaftsförderung	52 49 00	alle	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	1.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.15.02	Tourismus	52 49 00	alle	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.15.02	Tourismus	54 43 00	1.15.02.01	Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SUMME</b>					<b>222.422</b>	<b>252.454</b>	<b>253.632</b>	<b>251.476</b>	<b>249.171</b>	<b>249.244</b>	<b>251.829</b>

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz D5 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1.06.02	städt. Jugendeinrichtungen	52 49 00	104450 / 1.06.02.01	BJT (Betriebsaufwand abzgl. Entgelte), KST 10445	10.332	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	524902, 00	104500 / 1.06.02.04	Projektorientierter Aufwand (Gut Drauf)	1.131	10.000	0	0	0	0	0
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Richtlinienförderung	30.228	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Jugendpflegematerial	7.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Ev. KJR Kulturraum Bornheim	63.000	63.000	64.200	65.400	66.700	68.000	70.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Ev. KJR Lifekompetenztraining		9.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Stadtjugendring Doppelpunkt, Fachtag		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Betriebskostenzuschüsse KOT Roisd.+Walberberg	51.342	56.500	57.600	58.700	60.000	61.200	63.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Kindertreff BJT	3.215	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Stadtteilbüro	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	66.500
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	Lernen Fördern	26.558	34.250	34.900	35.600	36.300	37.000	37.700
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außert	53 19 00	1.06.02.03	JugendBus	86.000	86.000	87.700	89.500	91.200	93.000	95.100
<b>SUMME</b>					<b>339.575</b>	<b>402.950</b>	<b>419.300</b>	<b>425.300</b>	<b>431.500</b>	<b>437.800</b>	<b>446.000</b>

Offene Ganztagschulen	Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014 D5	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1.03.01.09	OGS Grundschulen	alle ohne Ver	104108,24150 und 1.0	Ordentliches Jahresergebnis	238.640	221.323	242.905	243.112	242.601	241.185	241.379
1.03.05.02	OGS Förderschule Uedorf	alle ohne Ver	104113,24510 und 1.0	Ordentliches Jahresergebnis	43.209	17.292	15.952	16.096	16.224	16.348	16.479
<b>SUMME</b>					<b>281.849</b>	<b>238.615</b>	<b>258.857</b>	<b>259.208</b>	<b>258.825</b>	<b>257.533</b>	<b>257.858</b>
			Anzahl Schüler Kalenderjahr * Mittelwert*		740	835	904	904	904	904	904
			Zuschussbedarf pro Schüler (€)		381	286	286	287	286	285	285

**Gesamtbetrag der freiwilligen Aufwendungen** 843.846 894.019 931.789 935.984 939.496 944.577 955.687

**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** 79.799.822 84.893.582 89.645.972 89.917.772 90.947.149 90.957.308 91.731.964

**Anteil der freiwilligen Aufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** 1,06% 1,05% 1,04% 1,04% 1,03% 1,04% 1,04%