

Freiwillige Aufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Leistungsart	Entwurf 2019	zuzügl. Änderungen 2019	Entwurf 2020	zuzügl. Änderungen 2020	Entwurf 2021	zuzügl. Änderungen 2021	Entwurf 2022	zuzügl. Änderungen 2022	Entwurf 2023	zuzügl. Änderungen 2023
1.01.01	Politische Gremien	Geschäftsaufwand	4.320		4.320		4.320		4.320		4.320	
1.01.02	Verwaltungsführung	Repräsentation	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
1.01.02	Verwaltungsführung	Geschäftsaufwand	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
1.01.02	Verwaltungsführung	Verfüungsmittel	5.100		5.100		5.100		5.100		5.100	
1.01.09	Personalmanagement	Mitgliedsbeiträge Kämmererverband + Kassenverwalter	70		70		70		70		70	
1.01.09	Personalmanagement	Mitgliedsbeiträge diverse (VHW, Standesbeamte, RPA)	555		555		555		555		555	
1.01.14	Bodenmanagement	Mitgliedsbeiträge Bodenmanagement	0		0		0		0		0	
1.01.16	Städtepartnerschaften	Reisekosten	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
1.01.16	Städtepartnerschaften	Repräsentation	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
1.02.04	Straßenverkehr	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	105		105		105		105		105	
1.04.01	Kulturförderung	Zuschuss Kulturforum und Musikschule	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
1.04.01	Kulturförderung	Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen (Karneval, Zuschüsse an Vereine)	10.600		10.706		10.813		10.813		10.813	
1.04.02	Volkshochschule	Mitgliedsbeitrag Landesverband	4.250		4.250		4.250		4.250		4.250	
1.04.03	Büchereien	Ordentliches Jahresergebnis -ohne Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung-	183.549	3.457	186.321	3.515	187.067	3.550	188.320	3.587	190.800	3.623
1.13.03	Öffentliche Gewässer	Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein	200		200		200		200		200	
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	2.000		2.020		2.040		2.040		2.040	
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis, Agenda 21	700		700		700		700		700	
1.15.01	Wirtschaftsförderung	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
1.15.02	Tourismus	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1.15.02	Tourismus	Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
		SUMMEN Entwurf + Änderungen	295.649	304.106	298.547	307.062	299.420	307.970	300.673	309.260	303.153	311.776

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leistungsart	Entwurf 2019	zuzügl. Änderungen 2019	Entwurf 2020	zuzügl. Änderungen 2020	Entwurf 2021	zuzügl. Änderungen 2021	Entwurf 2022	zuzügl. Änderungen 2022	Entwurf 2023	zuzügl. Änderungen 2023	
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	BJT (Betriebsaufwand abzgl. Entgelte)	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Projektorientierter Aufwand (Gut Drauf)										
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Programmkosten und Kosten für Wahlen Kinder- und Jugendparlament	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse gem. Richtlinienförderung, Jugendpflege, Lifekompetenztraining, Kinder- und Jugendparlament, Betriebskostenzuschüsse an örtliche KOT (Kleine Offene Tür), Stadtteilbüro, Jugendbus, u.a.	402.300	7.800	408.000	7.650	416.000	5.400	424.300	5.500	432.800	5.700
SUMME	SUMMEN Entwurf + Änderungen	422.300	430.100	428.000	435.650	436.000	441.400	444.300	449.800	452.800	458.500	

Offene Ganztagschulen	Leistungsart	Entwurf 2019	zuzügl. Änderungen 2019	Entwurf 2020	zuzügl. Änderungen 2020	Entwurf 2021	zuzügl. Änderungen 2021	Entwurf 2022	zuzügl. Änderungen 2022	Entwurf 2023	zuzügl. Änderungen 2023
1.03.01.09	OGS Grundschulen	ordentliches Jahresergebnis	89.610		61.516		32.541		2.649		-29.469
1.03.05.02	OGS Förderschule Uedorf	ordentliches Jahresergebnis	902		176		-720		-1.666		-2.650
SUMME	SUMMEN Entwurf + Änderungen	90.512	90.512	61.692	61.692	31.821	31.821	983	983	-32.119	-32.119

Gesamtbetrag der freiwilligen Aufwendungen	808.461	824.718	788.239	804.404	767.241	781.191	745.956	760.043	723.834	738.157
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	112.866.505	115.546.149	113.072.435	116.145.547	114.837.414	117.781.413	117.793.070	120.123.862	120.741.800	123.014.309
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Anteil der freiwilligen Aufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,72%	0,71%	0,70%	0,69%	0,67%	0,66%	0,63%	0,63%	0,60%	0,60%
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------