

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Ergebnisplan

| Kontierung | | | | | | Ertrag | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Kosten- träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02040200 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 031050 | Verkehrsangelegenheiten | 456101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | 64.000 | 60.000 | 4.000 | -- |
| 04010100 | Unterricht und Veranstaltungen | 061110 | Musikschulen | 414805 | Zuschuss Förderverein Promusica | 4.000 | 0 | 4.000 | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448511 | Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag | 134.932 | 116.613 | 18.319 | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448521 | Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag | 269.984 | 249.358 | 20.626 | -- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 472.916 | 425.971 | 46.945 | -- |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Ergebnisplan

| Kontierung | | | | | | Aufwand | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01010100 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen | 061020 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen | 542102 | Kosten des Rates, der Ausschüsse und Kommissionen | 144.900 | 132.400 | 12.500 | -- |
| 01070300 | Allgemeine Personalwirtschaft | 011030 | Personalmanagement | 501101 | Bezüge der Beamten | 130.862 | 128.062 | 2.800 | -- |
| 01070300 | Allgemeine Personalwirtschaft | 011030 | Personalmanagement | 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 208.159 | 197.459 | 10.700 | -- |
| 01130100 | Bereitstellung städtischer Einrichtungen | 072920 | Tageseinrichtung für Kinder, Schillerstr. | 524116 | Ldf. Unterhaltung Gebäude | 1.368.900 | 1.215.400 | 153.500 | -- |
| | | 072580 | Gymnasium | | | | | | |
| | | 072550 | Grundschule Mondorf | | | | | | |
| | | 072900 | Tageseinrichtung für Kinder, Schengfeld | | | | | | |
| 04010100 | Unterricht und Veranstaltungen | 061110 | Musikschulen | 501901 | Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 107.800 | 103.800 | 4.000 | -- |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 549956 | Aufwendungen Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen | 433.013 | 358.013 | 75.000 | -- |
| 09010500 | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung | 071050 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 529190 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | -- |
| 12010300 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 073410 | Straßen, Wege, Plätze | 524202 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 646.000 | 619.000 | 27.000 | -- |
| 16010100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 537201 | Kreisumlage | 12.193.000 | 12.552.000 | -- | 359.000 |
| 16010100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 537202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung des ÖPNV | 674.000 | 746.000 | -- | 72.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 15.911.634 | 16.052.134 | 290.500 | 431.000 |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Finanzplan (investiv)

| Kontierung | | | | | | Auszahlung | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01110100 | An- und Verkauf, grundstücks-gleiche Rechte | 071020 | Liegenschaftsmanagement | 782101 | Erwerb von Grundstücken | 492.000 | 384.000 | 108.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Allgemeiner Grunderwerb | (492.000) | (384.000) | (108.000) | (--) |
| 01130200 | Baumaßnahmen | 072820 | Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstr. | 785101 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.967.700 | 3.988.700 | 979.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Baumaßnahmen an Tagesein- richtungen für Kinder | (30.600) | (23.100) | (7.500) | (--) |
| | | 072550 | Grundschule Mondorf | | Einzelinvestition: Baumaßnahmen an Grundschulen | (257.600) | (246.100) | (11.500) | (--) |
| | | 072900 | Tageseinrichtung für Kinder, Schengfeld | | Einzelinvestition: Erweiterung der Kindertagesein- richtung, Schengfeld | (960.000) | (0) | (960.000) | (--) |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen 0-3 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 783101 | Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 410 € | 943.813 | 793.813 | 150.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeld | (150.000) | (0) | (150.000) | -- |
| 11020100 | Elektrizitätsversorgung | 091020 | Elektrizitätsversorgung | 784301 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -sonstige Anteilsrechte- | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Erwerb von Anteilen an Unternehmen (Stromnetz) | (5.300.000) | (0) | (5.300.000) | (--) |
| 12010200 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen | 073410 | Straßen, Wege, Plätze | 785201 | Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen | 3.174.223 | 3.036.223 | 138.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Wildermannstraße | (537.000) | (430.000) | (107.000) | (--) |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Straße „Rheinallee“ | (0) | (40.000) | - | (40.000) |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Nordstraße | (71.000) | 0 | (71.000) | (-) |
| 15010100 | Breitbandausbau | 071110 | Allgemeine Einrichtungen | 785201 | Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen | 180.000 | 0 | 180.000 | -- |
| | | | | | Einzelinvestition: Breitbandausbau | (180.000) | (0) | (180.000) | (--) |
| | | | | | SUMME: | 15.067.736 | 8.202.736 | 6.865.000 | -- |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Ergebnisplan

| Kontierung | | | | | | Ertrag | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|-------------------|---|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02040100 | Verkehrsangelegenheiten | 031050 | Verkehrsangelegenheiten | 414190 | Übrige Landeszuwendungen | 105.000 | 122.500 | -- | 17.500 |
| 02040200 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 031050 | Verkehrsangelegenheiten | 456101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | 65.000 | 60.000 | 5.000 | -- |
| 04010100 | Unterricht und Veranstaltungen | 061110 | Musikschule | 414805 | Zuschuss Förderverein Promusica | 4.000 | 0 | 4.000 | -- |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 414108 | Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | 5.153.000 | 5.070.000 | 83.000 | -- |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahre | | | | | | | | |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 432115 | Elternbeiträge | 1.795.000 | 1.778.000 | 17.000 | -- |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahre | | | | | | | | |
| 11020100 | Elektrizitätsversorgung | 091020 | Elektrizitätsversorgung | 465101 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 267.000 | 0 | 267.000 | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.250.000 | 4.191.000 | 59.000 | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448511 | Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag | 132.759 | 116.613 | 16.146 | -- |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 448521 | Erstattung Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag | 268.014 | 249.358 | 18.656 | -- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 12.039.773 | 11.587.471 | 469.802 | 17.500 |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 Ergebnisplan

Stand:28.02.2013

| Kontierung | | | | | | Aufwand | | | |
|----------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Kosten-träger Nr. | Bezeichnung | Kosten-stelle Nr. | Bezeichnung | Sach-konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01010100 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen | 061020 | Rat, Ausschüsse, Fraktionen | 542102 | Kosten des Rates, der Ausschüsse und Kommissionen | 144.900 | 132.400 | 12.500 | -- |
| 01070300 | Allgemeine Personalwirtschaft | 011030 | Personalmanagement | 501101 | Bezüge der Beamten | 150.110 | 144.610 | 5.500 | -- |
| 01070300 | Allgemeine Personalwirtschaft | 011030 | Personalmanagement | 501201 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 222.126 | 210.626 | 11.500 | -- |
| 01130100 | Bereitstellung städtischer Einrichtungen | 072900 | Tageseinrichtung für Kinder, Schengfeld | 524116 | Ldf. Unterhaltung Gebäude | 934.000 | 964.000 | -- | 30.000 |
| 02040100 | Verkehrsangelegenheiten | 031050 | Verkehrsangelegenheiten | 524206 | Sicherung von Bahnübergängen | 150.000 | 175.000 | -- | 25.000 |
| 04010100 | Unterricht und Veranstaltungen | 061110 | Musikschulen | 501901 | Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 107.600 | 103.600 | 4.000 | -- |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahren | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 531815 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | 2.999.000 | 2.852.000 | 147.000 | -- |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahre | | | | | | | | |
| 06030100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 Jahre | 051050 | Tageseinrichtungen für Kinder | 531818 | Betriebskostenanteil Tageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ | 23.805 | 18.605 | 5.200 | -- |
| 06030200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3-6 Jahren | | | | | | | | |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 537201 | Kreisumlage | 12.870.000 | 13.048.000 | -- | 178.000 |
| 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 021050 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 537202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV | 764.000 | 783.000 | -- | 19.000 |
| 16020100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 021060 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 551701 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 1.958.000 | 1.772.000 | 186.000 | -- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 20.323.541 | 20.203.841 | 371.700 | 252.000 |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Finanzplan (investiv)

| Kontierung | | | | | | Einzahlung | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Kosten- träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12010200 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen | 073410 | Straße, Wege und Plätze, Parkplätze | 688101 | Erschließungsbeiträge nach BauGB | 617.000 | 580.000 | 37.000 | - |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Straße „Rheinallee“ | (0) | (225.600) | (-) | (225.600) |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Nordstraße | (262.600) | (0) | (262.600) | (-) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 617.000 | 580.000 | 37.000 | - |

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014
Finanzplan (investiv)

| Kontierung | | | | | | Auszahlung | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Kosten- träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sach- konto Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Änderungen | |
| | | | | | | neu EUR | bisher EUR | mehr (+) EUR | weniger (-) EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12010200 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen | 073410 | Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze | 785201 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.144.616 | 2.503.818 | -- | 359.202 |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Straßen im Umlegungs- gebiet „Hoher Rain“ | (0) | (273.000) | -- | (273.000) |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Rheinallee | (0) | (661.202) | -- | (661.212) |
| | | | | | Einzelinvestition: Ausbau der Nordstraße | (575.000) | (0) | (575.000) | (661.202) |
| 16020100 | Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | 021060 | Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft | 792730 | Ordentliche Tilgung Kreditmarkt | 2.812.000 | 2.635.000 | 177.000 | -- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME: | 4.956.616 | 5.138.818 | 177.000 | 359.202 |