

Haushaltsplanberatung 2010

Hier: Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerforum, FDP und WNKUWG vom 06.04.2010, die Ansätze im konsumtiven Bereich um 750.000 € zu senken

Die o. g. Fraktionen haben beantragt, die Ansätze im konsumtiven Bereich um 750.000 € zu senken. Da die Verwaltung nicht in der Lage ist, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen einen komplett neuen Haushalt aufzustellen, wird vorgeschlagen, diese Kürzung pauschal in den Aufwandsbereichen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umzusetzen, falls dem Antrag gefolgt wird.

Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen, die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude, Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Porto, Druckkosten), die Schülerbeförderungskosten, Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Steuern und Versicherungen, Mieten und Pachten etc.

Keine Kürzungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen:

Bereiche, die zu einem großen Teil gegenfinanziert werden (z. B. die Gebührenhaushalte, aber auch z. B. die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II, Verpflegungskosten Kindergärten),

die gesetzlich vorgeschriebenen Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit,

in den Jahren 2010 und 2011 die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (aufgrund des strengen Winters),

Weiterleitungen von Erträgen an Dritte (z. B. Anteile der Erträge im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes, die an das Land weitergeleitet werden),

Gebühren und Steuern, die die Stadt zahlen muss,

Ausbildung Feuerwehr (wegen 9 neuer Anwärter),

Positionen, die von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen geändert werden bzw. die bereits in anderen Zusammenhängen (z. B. freiwillige Leistungen) gekürzt werden.

Eine Kürzung von 4 % wurde vorgenommen bei folgenden Positionen:

Bewirtschaftungskosten

Schülerbeförderungskosten

Versicherungen (ab 2012 13 %)

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

Hard- und Softwarekosten/Umlage KDVB

Die anderen Bereiche (z. B. Geschäftsaufwendungen, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung von Außenanlagen, Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen, Aus- und Fortbildung) wurden komplett mit einer Kürzung von 14 % in 2010 und 2011 und 13 % in 2012 und 2013 versehen.

Dies wird in manchen Bereichen zu erheblichen Engpässen führen. Im Rahmen ihrer Amtsbudgets haben die Fachämter aber die Möglichkeit, Mehraufwendungen bei einer Position durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge bei anderen Positionen aus ihrem Amtsbudget zu decken.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Kürzungen, wie oben beschrieben, analog vorgeschlagen. Allerdings können im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2011 die Prioritäten verschoben werden.

Produktkonto		Ansatz 2010	Kürzung 2010	Ansatz 2011	Kürzung 2011	Ansatz 2012	Kürzung 2012	Ansatz 2013	Kürzung 2013
001 001 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Politische Gremien		7.700	0	6.160	0	6.160	0	6.160	0
001 001 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Politische Gremien		330.300	570	330.300	570	330.300	530	330.300	530
001 002 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verwaltungsführung		8.000	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
001 002 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Verwaltungsführung		29.100	3.580	28.400	3.580	28.400	3.350	28.400	3.350
001 003 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gleichstellung von Frau und Mann		4.500	630	4.500	630	4.500	590	4.500	590
001 003 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Gleichstellung von Frau und Mann		1.200	160	1.200	160	1.200	160	1.200	160
001 004 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Beschäftigtenvertretung		1.600	220	1.600	220	1.600	210	1.600	210
001 005 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rechnungsprüfung		3.000	420	3.000	420	3.000	390	3.000	390
001 005 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Rechnungsprüfung		2.570	350	2.570	350	2.570	330	2.570	330
001 006 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zentrale Dienste		46.500	6.510	44.500	6.230	44.500	5.790	44.500	5.790
001 006 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zentrale Dienste		252.600	21.190	252.600	21.190	257.100	33.290	257.100	33.290
001 007 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Betriebshof		341.000	33.040	315.000	44.100	295.000	38.350	341.000	44.330
001 007 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebshof		52.100	5.340	52.100	5.340	48.200	5.880	48.200	5.880
001 008 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalmanagement		119.600	16.250	149.600	20.450	164.600	20.940	179.600	22.890
001 009 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Haushaltswirtschaft und -controlling, Finanzbuchhaltung, Vermögens-/Schuldenverwaltung		28.250	1.680	26.250	1.400	21.250	650	21.250	650
001 009 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushaltswirtschaft und -controlling, Finanzbuchhaltung, Vermögens-/Schuldenverwaltung		21.720	3.030	18.720	2.610	16.720	2.180	16.720	2.180
001 009 002 Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kosten- und Leistungsrechnung		2.000	280	2.000	280	2.000	270	2.000	270
001 009 003 Sonstige ordentliche Aufwendungen Steuern und sonstige Abgaben		4.700	660	4.700	660	4.700	630	4.700	630
001 009 004 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung		26.850	3.770	26.850	3.770	26.850	3.520	26.850	3.520
001 010 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Informationstechnologie		540.000	27.100	434.000	28.460	431.000	27.230	484.000	33.850
001 010 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Informationstechnologie		103.900	14.340	103.900	14.340	109.900	14.290	109.900	14.290
001 011 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Datenschutz		100	10	100	10	100	10	100	10
001 012 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Technische Gebäudewirtschaft		2.175.000	166.340	1.260.000	161.400	1.273.000	146.810	1.228.000	131.340
001 012 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Technische Gebäudewirtschaft		4.350	610	4.350	610	4.350	580	4.350	580
001 012 002 Sonstige ordentliche Aufwendungen Baumaßnahmen		1.950	270	1.950	270	1.950	270	1.950	270
001 012 003 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kaufmännische Gebäudewirtschaft		2.762.000	110.480	2.942.000	109.680	2.798.000	107.920	2.798.000	107.920
001 012 003 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kaufmännische Gebäudewirtschaft		45.650	650	35.650	650	35.650	620	35.650	620
001 012 004 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft		1.045.730	46.600	1.066.030	47.410	1.086.630	47.750	1.106.630	48.570
001 012 004 Sonstige ordentliche Aufwendungen Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft		50.630	6.560	50.630	6.560	50.630	6.480	50.630	6.480
001 013 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zentrales Grundstücksmanagement		23.500	1.040	23.500	1.040	23.500	1.030	23.500	1.030
001 013 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zentrales Grundstücksmanagement		36.850	360	36.850	360	36.850	340	36.850	340
001 014 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen der Bauverwaltung		1.000	140	1.000	140	1.000	130	1.000	130
001 014 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstleistungen der Bauverwaltung		9.210	1.280	9.210	1.280	11.210	1.460	11.210	1.460
001 015 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Städtepartnerschaften		7.400	0	5.920	0	5.920	0	5.920	0
001 015 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Städtepartnerschaften		400	50	400	50	400	50	400	50
002 001 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung		10.500	1.470	10.500	1.470	10.500	1.370	10.500	1.370
002 001 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung		3.850	550	3.850	550	3.850	510	3.850	510
002 002 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Gewerbeangelegenheiten		3.150	450	3.150	450	3.150	410	3.150	410
002 002 002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wochenmärkte		3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
002 002 002 Sonstige ordentliche Aufwendungen Wochenmärkte		200	0	200	0	200	0	200	0
002 002 003 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jahrmärkte		31.050	0	28.050	0	28.050	0	28.050	0
002 002 003 Sonstige ordentliche Aufwendungen Jahrmärkte		7.100	0	7.600	0	8.100	0	8.100	0
002 003 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs		550	80	550	80	550	70	550	70
002 003 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs		1.800	230	1.800	230	2.400	310	1.800	230
002 003 002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verkehrsregelung und -lenkung		500	70	500	70	500	70	500	70
002 003 002 Sonstige ordentliche Aufwendungen Verkehrsregelung und -lenkung		100	10	100	10	100	10	100	10
002 004 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einwohnerangelegenheiten		95.100	10	95.100	10	95.100	10	95.100	10
002 004 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Einwohnerangelegenheiten		6.000	830	6.000	830	6.000	780	6.000	780
002 005 001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personenstandswesen		3.000	420	3.000	420	3.000	390	3.000	390
002 005 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Personenstandswesen		3.500	470	3.500	470	3.500	460	3.500	460
002 006 001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Statistik		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkonto		Ansatz 2010	Kürzung 2010	Ansatz 2011	Kürzung 2011	Ansatz 2012	Kürzung 2012	Ansatz 2013	Kürzung 2013
002 007 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wahlen	9.000	0	0	0	0	0	10.000	0
002 007 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Wahlen	12.250	110	100	20	100	20	13.750	100
002 008 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung im Bereich der Feuerwehr	246.150	25.880	214.350	21.430	202.350	17.700	202.350	17.700
002 008 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung im Bereich der Feuerwehr	178.700	4.790	114.500	4.190	114.500	5.420	114.500	5.420
002 009 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rettungsdienst	121.500	0	99.900	0	101.500	0	103.500	0
002 009 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Rettungsdienst	496.900	0	487.900	0	487.900	0	487.900	0
003 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	587.610	30.060	587.320	30.060	587.320	28.930	587.320	28.930
003 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	77.180	4.540	77.180	4.540	77.180	10.040	77.180	10.040
003 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule	196.560	11.140	195.570	11.140	195.570	10.690	195.570	10.690
003 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule	31.640	1.850	31.640	1.850	31.640	4.110	31.640	4.110
003 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb der Realschule	266.370	13.880	265.610	13.880	265.610	13.410	265.610	13.410
003 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb der Realschule	42.620	2.490	42.620	2.490	42.620	5.540	42.620	5.540
003 004 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums	411.110	21.830	410.230	21.830	410.230	21.040	410.230	21.040
003 004 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums	169.260	4.340	169.260	4.340	169.260	9.650	169.260	9.650
003 005 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb der Förderschule	58.050	3.260	57.610	3.260	57.610	3.100	57.610	3.100
003 005 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb der Förderschule	11.250	860	11.250	860	11.250	1.460	11.250	1.460
003 006 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedschaft Zweckverband für das Berufskolleg Bergisches Land	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
003 009 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Schulverwaltung	4.300	480	4.300	480	4.300	440	4.300	440
004 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege	4.010	170	3.200	140	3.200	130	3.200	130
004 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege	1.090	30	1.090	30	1.090	30	1.090	30
004 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedschaft im Zweckverband VHS	1.900	10	1.900	10	1.900	10	1.900	10
004 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadtbücherei	44.190	6.060	44.190	6.060	44.190	5.630	44.190	5.630
004 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtbücherei	3.850	530	3.850	530	3.850	490	3.850	490
005 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderung	3.130	440	3.130	440	3.130	400	3.130	400
005 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderung	600	90	600	90	600	80	600	80
005 001 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterstützung von Seniorinnen und Senioren	1.000	140	1.000	140	1.000	130	1.000	130
005 001 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Unterstützung von Seniorinnen und Senioren	100	10	100	10	100	10	100	10
005 002 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchgesetz (UVG)	37.400	10	37.400	10	37.400	10	37.400	10
005 002 003	Sonstige ordentliche Aufwendungen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)	170.700	10	170.700	10	170.700	10	170.700	10
005 002 004	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
005 002 005	Sonstige ordentliche Aufwendungen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kundenzentrum für Arbeit und Soziales(K-A-S)	1.700	230	1.700	230	1.700	210	1.700	210
005 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige soziale Leistungen	4.100	570	4.100	570	4.100	540	4.100	540
005 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige soziale Leistungen	11.720	1.390	11.720	1.390	11.720	1.360	11.720	1.360
006 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	84.540	2.360	82.360	2.230	82.360	2.070	82.360	2.070
006 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.450	1.030	10.450	1.030	10.450	1.350	10.450	1.350
006 001 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Tagespflege	104.800	0	88.200	0	55.000	0	55.000	0
006 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1.580	230	1.580	230	1.580	210	1.580	210
006 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	100	10	100	10	100	10	100	10
006 002 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	89.750	11.400	86.850	11.400	76.850	9.280	76.850	9.280
006 002 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3.730	50	3.730	50	3.730	50	3.730	50
006 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Förderung der Erziehung in der Familie	150	20	150	20	150	20	150	20

Produktkonto		Ansatz 2010	Kürzung 2010	Ansatz 2011	Kürzung 2011	Ansatz 2012	Kürzung 2012	Ansatz 2013	Kürzung 2013
006 003 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hilfe zur Erziehung	130.300	18.240	130.300	18.240	130.300	16.940	130.300	16.940
006 003 003	Sonstige ordentliche Aufwendungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35 KJHG	200	20	200	20	200	20	200	20
006 003 004	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hilfe für junge Volljährige	90.100	12.610	60.100	8.410	30.100	3.910	30.100	3.910
006 003 005	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	11.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
006 003 005	Sonstige ordentliche Aufwendungen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100	10	100	10	100	10	100	10
006 003 006	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
006 003 006	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	20.100	10	20.100	10	20.100	10	20.100	10
006 003 007	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erziehungsberatung	2.830	120	2.830	120	2.830	110	2.830	110
006 003 007	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erziehungsberatung	4.520	620	4.520	620	4.520	600	4.520	600
006 009 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe	300	40	300	40	300	40	300	40
006 009 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe	9.670	1.120	9.670	1.120	9.670	1.250	9.670	1.250
008 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	12.000	1.680	12.000	1.680	12.000	1.560	12.000	1.560
008 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	900	70	900	70	900	110	900	110
008 001 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	80.200	11.230	80.200	11.230	80.200	10.430	80.200	10.430
008 001 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.000	140	1.000	140	1.000	130	1.000	130
008 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb des Quellenbades	22.400	1.880	22.400	1.880	22.400	1.740	22.400	1.740
008 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb des Quellenbades	15.770	2.030	15.770	2.030	15.770	1.870	15.770	1.870
008 003 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb des Freibades Dabringhausen	8.390	0	7.070	0	7.070	0	7.070	0
008 003 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bereitstellung und Betrieb des Freibades Dabringhausen	4.520	0	4.520	0	4.520	0	4.520	0
009 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Räumliche Planung und Entwicklung	73.500	490	73.500	490	73.500	460	73.500	460
009 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	10.300	1.440	10.300	1.440	10.300	1.350	10.300	1.350
009 001 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"	200	30	200	30	200	30	200	30
009 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Liegenschaftskataster einschließlich Auskünfte	4.000	130	4.000	130	4.000	130	4.000	130
009 002 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geografisches Informationssystem (GIS)	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.300	10.000	1.300
009 002 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Geografisches Informationssystem (GIS)	100	10	100	10	100	10	100	10
009 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	16.600	640	12.600	640	4.600	600	4.600	600
009 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	253.300	10	100	10	100	10	100	10
010 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Maßnahmen der Bauaufsicht	1.000	140	1.000	140	1.000	140	1.000	140
010 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Maßnahmen der Bauaufsicht	6.500	920	6.500	920	6.500	860	6.500	860
010 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.700	660	4.700	660	4.700	620	4.700	620
010 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen im Bereich des Wohnungswesens	0	0	2.000	280	0	0	0	0
010 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstleistungen im Bereich des Wohnungswesens	250	30	250	30	250	30	250	30
010 004 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	12.500	1.750	11.700	1.640	11.700	1.530	11.700	1.530
010 004 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	22.000	1.530	22.000	1.530	22.000	1.440	22.000	1.440
010 004 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterbringung von Wohnungslosen	8.300	1.160	8.300	1.160	8.300	1.080	8.300	1.080
010 004 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Unterbringung von Wohnungslosen	800	110	800	110	800	110	800	110
011 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Beteiligung an BEW GmbH	330.000	0	330.000	0	330.000	0	317.000	0
011 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abfallwirtschaft	950.000	0	967.000	0	967.000	0	967.000	0
011 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Abfallwirtschaft	95.900	0	95.900	0	90.900	0	90.900	0

Produktkonto		Ansatz 2010	Kürzung 2010	Ansatz 2011	Kürzung 2011	Ansatz 2012	Kürzung 2012	Ansatz 2013	Kürzung 2013
011 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen	41.300	170	41.700	170	42.100	160	42.500	160
012 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen	10.000	1.400	7.000	980	7.000	910	7.000	910
012 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen	9.650	1.350	9.650	1.350	9.650	1.270	9.650	1.270
012 001 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	318.500	27.790	308.500	26.390	308.500	40.110	310.500	40.370
012 001 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	876.100	0	876.100	0	876.100	0	876.100	0
012 001 003	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung von Parkraum	20.500	140	20.500	140	20.500	130	20.500	130
012 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verkehrsanlagen	515.000	3.780	515.000	3.780	515.000	3.510	515.000	3.510
012 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Verkehrsanlagen	2.400	150	2.400	150	2.400	320	2.400	320
012 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Verkehrliche Planung	7.500	1.050	7.500	1.050	7.500	980	7.500	980
012 004 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	19.500	1.330	21.000	1.820	21.000	1.690	21.000	1.690
012 004 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	13.430	40	13.430	40	13.430	40	13.430	40
012 005 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Straßenreinigung (Kehrdienst)	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
012 005 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Straßenreinigung (Kehrdienst)	100	0	100	0	100	0	100	0
012 005 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Winterdienst	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
012 005 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Winterdienst	100	0	100	0	100	0	100	0
013 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Öffentliches Grün	59.200	90	59.200	90	59.200	90	59.200	90
013 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Öffentliches Grün	600	0	600	0	600	0	600	0
013 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Natur und Landschaft, Gewässer	9.500	1.330	9.500	1.330	9.500	1.240	9.500	1.240
013 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wald-, Forst-, Landwirtschaft und Naherholung	185.150	14.900	190.150	15.600	185.150	14.170	180.150	13.520
013 003 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Wald-, Forst-, Landwirtschaft und Naherholung	8.000	940	8.000	940	8.000	950	8.000	950
013 004 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Friedhöfe	109.900	0	109.900	0	109.900	0	109.900	0
013 004 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Friedhöfe	11.150	0	11.250	0	11.250	0	11.250	0
014 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umweltinformation und -koordination	22.140	460	27.290	410	13.140	380	4.930	380
014 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Umweltinformation und -koordination	2.300	340	2.300	340	2.300	310	1.050	150
014 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen im Umweltmanagement	35.000	4.900	30.000	4.200	30.000	3.900	35.000	4.550
014 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstleistungen im Umweltmanagement	75.280	130	3.050	130	3.050	400	3.050	400
015 001 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung	60.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
015 001 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Wirtschaftsförderung	550	60	550	60	550	60	550	60
015 002 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Tourismus	50	10	50	10	50	10	50	10
015 002 001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Tourismus	6.200	860	6.200	860	6.200	800	6.200	800
015 003 001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bürgerzentrum, Bürgerhäuser	600	40	600	40	600	70	600	70
015 003 002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Eigenbetrieb Kattwinkelsche Fabrik	200.000	0	0	0	0	0	0	0
015 003 002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Eigenbetrieb Kattwinkelsche Fabrik	500	70	500	70	500	70	500	70
Gesamtergebnis		16.966.350	750.000	15.390.830	750.000	15.157.480	750.000	15.251.770	750.000