

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



# **Stellenplan**

**2013**



## Stellenübersicht zum 31.12.2013

Erstellt am 31.10.2012

Seite 1/1

### Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich/-bezeichnung	Wahlbeamte						höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
	B4	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6							
01 Innere Verwaltung	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,80	1,33	2,07	1,37	1,00	0,00	2,74	1,00	0,00							
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49							
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11 Ver- und Endsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00							
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Stadtverwaltung und Stadtwerke	27,26	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	2,43	4,73	5,76	1,00	0,00	2,85	1,00	0,49							
Stadtwerke	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
abz. Sonderrechnungen Stadtwerke	25,26	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	1,43	4,73	5,76	1,00	0,00	2,85	1,00	0,49							



## Stellenplan 2013

### Teil A: Beamte

Erstellt am 31.10.2012

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen	Erläuterungen
		31.12.2013	2012		
<b>I. Stadtverwaltung</b>					
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A15	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,00	2,00	2,00	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A13S	4,00	4,00	4,00	davon 1,00 ku nach A10
Stadtsamtsrat	A12	2,43	2,00	2,37	davon 1,00 ku nach A11
Stadtsamtmann	A11	4,73	3,73	3,73	davon 1,73 ku nach A10
Stadtoberinspektor	A10	4,76	5,76	5,76	
Stadtsozialoberinspektor	A10	1,00	1,00	0,75	
Stadtsinspektorin	A9	1,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadthauptsekretär	A8	2,85	3,00	2,85	
Stadtobersekretär	A7	1,00	1,00	1,00	
Stadtsekretär	A6	0,49	0,49	0,49	



## Stellenplan 2013

### Teil A: Beamte

Erstellt am 31.10.2012

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 31.12.2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2012	Erläuterungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---------------

#### I. Stadtverwaltung

Endumme	27,26	25,98	25,95	
davon Stadtwerke	2,00	2,00	2,37	
Endumme	25,26	23,98	23,58	







## Stellenplan 2013

### Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Erstellt am 31.10.2012

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	31.12.2013	2012		
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,14	1,64	1,64	
11	7,23	7,23	6,97	
10	8,37	5,87	5,77	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	5,73	5,20	5,11	
S11U	0,63	0,63	0,63	
09	10,22	11,73	12,94	
09C	6,05	5,05	5,05	
08	13,89	14,08	14,31	
06	30,41	31,73	30,84	
05	9,71	9,65	9,65	
04	2,00	2,00	2,00	
03	11,11	11,44	11,21	
02C	6,15	6,77	6,67	
<b>Endumme</b>	<b>115,63</b>	<b>115,03</b>	<b>114,79</b>	

**Stellenübersicht 2013**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A. Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z. A. Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13			
Inspektorinnen z. A. / Inspektoren z. A.	A 9			
Sekretärinnen z. A./ Sekretär Z. A.	A 6			
insgesamt		0	0	

<b>Stellenübersicht 2013</b>				
<b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2013</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2012</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektorinnen/ Inspektorwärter	Unterhaltszuschuss	0	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
<b>insgesamt</b>		0	4	





# **Budgetbildung**

**2013**



## 1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

### 1.1 Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträgen aus Erstattungen und Zuwendungen sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

### 1.2 Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) werden über alle Produkte hinweg je zu einem Budget zusammengefasst.

### 1.3 Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:  
Abschreibungen (Kontengruppe 57 ), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 457) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge der Kontenart 458

### 1.4 Produktbudgets

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge (ohne die Aufwendungen und Erträge der Punkte 1.1-1.3) werden **auf Produktebene** zu einem Budget verbunden.

Sollte im Kreis der Deckungsermächtigung (Produkt) eine Deckung nicht möglich sein, kann eine Heranziehung der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte des zugehörigen Amtes** (mit Ausnahme des Produktes 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** erfolgen.

Ist auch hier eine Deckung nicht mehr möglich, tritt die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Erträge **aller Produkte der Ämter im Dezernat** (mit Ausnahme des Produktes 16 –Allgemeine Finanzwirtschaft-) mit einer entsprechenden **Mitteilung an die Kämmerei** ein.

#### Besonderheiten:

Bei den Produkten **Friedhofsmanagement** und **Abfallwirtschaft** wird die Deckungsfähigkeit **auf die Sachkonten des jeweiligen Produktes** beschränkt.



### 1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Veränderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge **der jeweiligen Budgetstufe** überschritten werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt **Feuerwehr** dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.

## **2. Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten**

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produkte** zu je einem Budget verbunden.





**Bilanz der  
Stadt Overath  
zum 01.01.2009**



## Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009

### Aktiva

1 Anlagevermögen		191.019.263,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	89.213,14	
1.2 Sachanlagen	176.499.185,89	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>20.259.679,86</b>	
1.2.1.1 Grünflächen	8.718.545,43	
1.2.1.2 Ackerland	4.348.899,93	
1.2.1.3 Wald, Forsten	267.498,50	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.924.736,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>56.402.714,94</b>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.292.196,75	
1.2.2.2 Schulen	28.099.736,75	
1.2.2.3 Wohnbauten	5.787.914,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	15.222.866,94	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>95.697.679,31</b>	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.975.165,25	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.688.940,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.076.538,64	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	957.035,42	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>0,00</b>	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>854,10</b>	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>1.886.760,17</b>	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.695.879,73</b>	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>555.617,78</b>	
1.3 Finanzanlagen	14.430.864,53	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>32.949,20</b>	
1.3.2 Beteiligungen	<b>189.937,51</b>	
1.3.3 Sondervermögen	<b>10.799.418,17</b>	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>160.854,80</b>	
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<b>0,00</b>	
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	<b>0,00</b>	
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	<b>1.248.912,43</b>	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	<b>1.998.792,42</b>	
2 Umlaufvermögen		8.129.872,09
2.1 Vorräte	1.688.792,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.688.792,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.313.862,93	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<b>5.231.215,04</b>	
2.2.1.1 Gebühren	251.838,51	
2.2.1.2 Beiträge	114.581,62	
2.2.1.3 Steuern	2.320.954,55	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	406.379,70	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.137.460,66	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>681.958,87</b>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.191,34	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.905,39	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	548.862,14	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>400.689,02</b>	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4 Liquide Mittel	127.217,16	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		767.328,17
<b>Gesamtsumme</b>		<b>199.916.463,82</b>

# Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009



## Passiva

1 Eigenkapital		64.360.389,74
1.1 Allgemeine Rücklage	53.505.719,35	
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen	0,00	
1.3 Sonderrücklagen	0,00	
1.4 Ausgleichsrücklage	10.854.670,39	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
2 Sonderposten		70.266.870,16
2.1 für Zuwendungen	37.324.272,18	
2.2 für Beiträge	27.704.086,51	
2.3 für den Gebührenaussgleich	77.825,69	
2.4 Sonstige Sonderposten	5.160.685,78	
3 Rückstellungen		19.472.714,21
3.1 Pensionsrückstellungen	14.923.819,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.601.196,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.947.699,21	
4 Verbindlichkeiten		42.342.368,61
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.825.172,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.824.021,59	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.842.924,48	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70.049,04	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.279,75	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207.185,76	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.443.757,58	
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.474.121,10
<b>Gesamtsumme</b>		<b>199.916.463,82</b>



**Eröffnungsbilanz der Stadt Overath  
zum 01.01.2009**

**Übersicht über die  
Entwicklung des  
Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen					
Bezeichnung	Fehlbetrag €	Inanspruchnahme Ausgleichszahlung		Inanspruchnahme allgem. Rücklage	
		in €		in €	in %
Anfangsbestand 01.01.2009		10.854.670,39		53.222.269,21	
voraussichtliches Jahresergebnis 2009	8.648.641,00	-8.648.641,00		0,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009</b>		<b>2.206.029,39</b>		<b>53.222.269,21</b>	<b>0,00</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2010	10.546.865,00	-2.206.029,39		-8.340.835,61	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010</b>		<b>0,00</b>		<b>44.881.433,60</b>	<b>-15,67</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2011	10.511.625,00	0,00		-10.752.180,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011</b>		<b>0,00</b>		<b>34.129.253,60</b>	<b>-23,96</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2012	7.314.693,00	0,00		-7.314.693,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012</b>		<b>0,00</b>		<b>26.814.560,60</b>	<b>-21,43</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2013	7.693.337,00	0,00		-7.693.337,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013</b>		<b>0,00</b>		<b>19.121.223,60</b>	<b>-28,69</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	5.602.108,00	0,00		-5.602.108,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014</b>		<b>0,00</b>		<b>13.519.115,60</b>	<b>-29,30</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	4.129.965,00	0,00		-4.129.965,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015</b>		<b>0,00</b>		<b>9.389.150,60</b>	<b>-30,55</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	2.489.986,00	0,00		-2.489.986,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016</b>		<b>0,00</b>		<b>6.899.164,60</b>	<b>-26,52</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	1.910.166,00	0,00		-1.910.166,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017</b>		<b>0,00</b>		<b>4.988.998,60</b>	<b>-27,69</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	1.545.378,00	0,00		-1.545.378,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018</b>		<b>0,00</b>		<b>3.443.620,60</b>	<b>-30,98</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	1.044.175,00	0,00		-1.044.175,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019</b>		<b>0,00</b>		<b>2.399.445,60</b>	<b>-30,32</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	436.273,00	0,00		-436.273,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020</b>		<b>0,00</b>		<b>1.963.172,60</b>	<b>-18,18</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	-8.094,00	0,00		8.094,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021</b>		<b>0,00</b>		<b>1.971.266,60</b>	<b>0,41</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2022	-700.122,00	0,00		700.122,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00</b>		<b>2.671.388,60</b>	<b>35,52</b>
voraussichtliches Jahresergebnis 2023	-1.148.253,00	0,00		1.148.253,00	
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>		<b>0,00</b>		<b>3.819.641,60</b>	<b>42,98</b>





# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2012 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 T Euro
1	2	3
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2 von Beteiligungen	-	-
1.3 von Sondervermögen	-	-
1.4 vom öffentlichen Bereich		
1.4.1 vom Bund	-	-
1.4.2 vom Land	1	1
1.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-
1.4.4 von Zweckverbänden	-	-
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-
1.5 Kreditmarkt	27.127	
<b>Summe</b>	<b><u>27.127</u></b>	<b><u>27.127</u></b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 aus Krediten	48.6935	52.810
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		



# **Zuwendungen an die Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Erläuterungen
		2013 €	2012 €		
	<u>CDU-Fraktion</u>				
1	Festbetrag	838,00	838,00		
2	Pauschalbetrag für 19 Fraktionsmitglieder	2.208,96	2.208,96		
	<u>SPD-Fraktion</u>				
3	Festbetrag	838,00	838,00		
4	Pauschalbetrag für 9 Fraktionsmitglieder	1.104,48	1.104,48		
	<u>FDP-Fraktion</u>				
5	Festbetrag	838,00	838,00		
6	Pauschalbetrag für 6 (Fraktionsmitglieder	981,76	981,76		
	<u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</u>				
7	Festbetrag	838,00	838,00		
8	Pauschalbetrag für 7 (Fraktionsmitglieder	859,04	859,04		
	<u>BFO -Fraktion</u>				
9	Festbetrag	838,00	838,00		
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder	245,44	245,44		
	Summe	9.589,68	9.589,68		

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		2013 €	2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.923,75	4.923,75	0,00	
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>				





# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2013</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Ausbau Bahnhof	2.834.000 €	2.918.600 €	--
Parkdeck	116.200 €	--	--
Hochwassermaßnahme Holzbach-Dresbach	30.000 €	--	--
Drehleiter	--	217.500 €	217.500 €
<b>Summe</b>	<b>2.980.200 €</b>	<b>3.136.100 €</b>	<b>217.500 €</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

