



***Beschreibungen /
Erläuterungen***

***der wesentlichen Inhalte
+ Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne***

Erläuterung

Generelle Erläuterungen

Zu 11 und Zu 12	<p>Die Veränderungen der Personalkosten und Pensionsaufwendungen ergeben sich grundsätzlich aus den tariflich-linearen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwie derbesetzungen und Verschiebungen zwischen dem Angestellten- und Beamtenbereich aus organisatorischen Veränderungen sowie der Schaffung neuer Stellen, die teilweise von Dritten refinanziert werden.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2014 der Personalkosten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 68.261.000 € (entspricht Budget 11.11.) veranschlagt. Die Differenz zum Gesamtwert von 69.497.840 Euro resultiert aus den Honoraren, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalkosten. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p>
Zu 14	Die Änderungen ergeben sich aus Vermögensfortschreibungen
Zu 27 und Zu 28	Die Veränderungen bei den inneren Verrechnungen sind im Wesentlichen auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen.

Erläuterung	
01	Innere Verwaltung
01.10.	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit
Zu 16	Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 4 5 GONW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters seit 2007 = 2.000 Euro Zu 2014: Anpassung der Aufwandsentschädigung /Fraktionszuwendung an die Reduzierung um 2 Ratsmandate
01.15.	Beschäftigungsvertretung
Zu 13	Der Ansatz umfasst Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen
Zu 16	Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Zu 2014: Fortbildung eines Personalratsmitgliedes zum Gesundheitsberater
01.20.	Rechnungsprüfung
Zu 6	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Ratingen für technische Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Planungskosten/Gutachten
01.30.	Zentrale Verwaltungsdienste
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Erstattung Telefonkosten
Zu 5	Der Ansatz umfasst den Verpflegungskostenanteil Kantine
Zu 6	Portoerstattungen und vermischte Erträge
Zu 13	Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse zwecke, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge Zu 2014: Mehrbedarf für Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, GEZ u. Kabelanschlussgebühren, Arbeitssicherheit, Planungskosten Postdienstleistungen
Zu 16	Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Datenleitungen, Miete Centrex-Anschlüsse, Büro material, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Kantenverpflegung Zu 2014: Erhöhung der Postgebühren aufgrund der Kommunal- und Europawahl

Erläuterung	
01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 3	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 5	Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen Zu 2014: Pachterhöhung
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen Zu 2014: Kostensteigerung bei Strom. Dem stehen Minderaufwendungen aufgrund der redaktionellen Umstellung der Gebäudenebenkosten auf die einzelnen BGA's gegenüber.
Zu 16	Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten Zu 2014: Abschluss eines neuen Pachtvertrages
01.50. Baubetriebshof	
Zu 5	Verkaufserlöse Altgeräte, Pflanzen u.ä.
Zu 6	Erstattung ARGE, sonstige Ersatzleistungen
Zu 13	Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Dienstkleidung / Schutzkleidung
Zu 16	Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge
01.60. Personalmanagement, Organisation	
Zu 6	Erstattung der Krankenkassen
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen Zu 2014: vermehrte Ausbildung von Brandmeisteranwärtern
Zu 16	u.a. Vereinsbeiträge und Beamtenunfallfürsorge

Erläuterung	
01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung	
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 6	Sonstige Ersatzleistungen
Zu 13	Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisek., Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit Zu 2013: Einmaliger Ansatz Software Intranet
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Zu 4	Gebühren der Stadtkasse Zu 2014: Erhöhung der Gebühren
Zu 6	Erstattung Amt 25
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
01.90. Recht und Versicherung	
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 6	Erstattungen Dritter
Zu 7	Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
Zu 13	u.a. Planungskosten/Gutachten Prozess Flughafen, Betriebsaufwendungen Software Zu 2014: Mehraufwand für Klage Solidaritätsumlage und Klage U3 Konnexität
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten

Erläuterung	
02	Sicherheit und Ordnung
02.10.	Ordnungsangelegenheiten
Zu 4	Verwaltungsgebühren und Marktstandsgebühren
Zu 5	Erlöse aus Fundsachen
Zu 6	Erstattungen des Kreises und des Landes Zu 2014: Die Abordnung eines städt. Mitarbeiters zum Kreis für die Aufgabenwahrnehmung zu Bekämpfung der Schwarzarbeit wurde beendet
Zu 7	Zwangsgelder, Geldbußen u. ä., Erstattung Bestattungskosten
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software, Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstrekenentschädigung, Wahlkosten Zu 2014: Durchführung der Kommunal- und Europawahl
Zu 16	Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
02.20.	Verkehrsangelegenheiten
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 7	Verwarnungsgelder / Bußgelder
Zu 16	Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen
02.40.	Feuerwehr und Rettungsdienst
Zu 2	Spenden, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 5	Mieten, Verkaufserlöse Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren Zu 2014: Anpassung der Unterhaltung / Wartung der Gebäude an die aktuelle Aufwands- erwartung
Zu 15	Umlage Kreisleitstelle, Umlage Rettungsleitstelle Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
03	Schulträgeraufgaben
03.10.	Grundschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -Ogata- Zu 2014: Mehrertrag bei dem Zuschuss des Landes OGATA und bei Erträge aus der Aufl. v Sopos
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata- Zu 2014: Mehrertrag bei Elternbeiträgen –OGATA-
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 6	Erstattung Bundesfreiwilligendienst Zu 2014: Anpassung die die Ertragserwartung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonst. Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen -Ogata- Zu 2014: Mehraufwand bei Bewirtschaftungsausgaben OGATA
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten
03.20.	Hauptschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Einnahmen Beköstigung Zu 2014: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2014: Anpassung der Schülerbeförderung an den aktuellen Aufwandsbedarf
Zu 16	Beköstigung, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume Zu2014: Anpassung der Aufwendungen für Beköstigung an den aktuellen Bedarf

Erläuterung	
03.30.	Realschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2014: Dienstwohnung Philippstr. wird nicht mehr vermietet
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2014: Anpassung der Schülerbeförderungskosten an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume
03.40.	Gymnasien
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 6	Belastungsausgleich
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2014: Anpassung der Schülerbeförderungskosten an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume
03.50.	Gesamtschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2014: Anpassung der Schülerbeförderungskosten an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume

Erläuterung	
03.60.	Förderschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Landeszuweisung Zu 2014: Anpassung der Landeszuweisung an den aktuellen Bedarf
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata- Zu 2014: Anpassung der Elternbeiträge an die aktuelle Ertrags Erwartung
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung
Zu 13	Bewirtschaftungsaufwendungen O GATA, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2014: Anpassung der Schülerbeförderungskosten und der Bewirtschaftungsausgaben an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume
03.70.	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Landeszuschuss Projekt "Alle Kinder essen mit", Zuweisungen des Landes, Zuweisungen Zu 2014: Anpassung der Landeszuweisung, Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Mieten (einschl. Mietnebenkosten) Berufskolleg
Zu 6	Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen Zu 2014: Erstattung für den Hausmeister Berufskolleg
Zu 13	INFRA - West, künstlerisches Schulprojekt, Planungskosten Schulentwicklungsplan, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aus- u. Fortbildung, Umschul. Reisekosten Zu 2014: Wegfall Schulprojekt MUS-E und Schulentwicklungsplan
Zu 14	Abschreibungen
Zu 15	Zuschuss Sichere Schule u.a. Zuschuss Schullandheim, Zuschuss Mentoring-Rtg. e.V. Zu 2014: Mehraufwand bei Zuschuss sichere Schule, Zuschuss Stadt/Schülerbeförderung
Zu 16	Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen Zu 2014: Mehraufwand für die Schadensversicherungsbeiträge

Erläuterung	
04	Kultur
04.10.	Volkshochschule
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten Zu 2014: Mehrerträge bei Zuweisungen ESF-Mittel (Boje)
Zu 3	Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
Zu 4	Hörerentgelte Zu 2014: Mehrerträge bei laufenden Hörerentgelten
Zu 5	Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse Zu 2014: Mindererträge bei Anzeigenerlöse
Zu 6	Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS Zu 2014: Anpassung der Aufwendungen bei Dienstleistungskosten Boje
Zu 15	Konzeption Projekt Boje
Zu 16	Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen
04.20.	Musikschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes Zu 2014: neue Zuweisungen des Landes "Jeki"
Zu 4	Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2014: Anpassung an die aktuelle Ertragsersparung bei Teilnahmeentgelte Honorarkräfte
Zu 13	Konzertveranstaltungen, Werbung u. ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
Zu 16	Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge
04.30.	Stadtbibliothek
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 5	Verkaufserlöse Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 13	Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen Zu 2014: Redaktionelle Umstellung der Gebäudenebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, u.ä.) in das Produkt des BgA SStadtbibliothek
Zu 16	Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien Zu 2014: Mehraufwendungen bei Kauf von Kleinmaterialien

Erläuterung	
04.40.	Stadtmuseum
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2014: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 6	Erstattung Springer Museum Zu 2014: Wegfall eines einmaligen Mehrertrages aufgrund Nachzahlung ZVK
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge
Zu 16	Sonstige Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu 2014: Wegfall eines einmaligen Mehraufwandes
04.50.	Stadtarchiv
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 13	Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung Zu 2014: Aufbereitung Filmarchiv Kürten
Zu 16	Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen
04.60.	Stadttheater
Zu 2	Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte
Zu 13	Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen Zu 2014: Anpassung der Aufwandserwartung bei Städtischen Kulturveranstaltungen
Zu 16	Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
04.70.	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder
Zu 13	Aus- und Fortbildung, Umschuldungen, Reisekosten, Stellenausschreibungen
Zu 15	Zuschüsse und Kulturförderung: Zu 2014: Zuschuss für Durchführung Musikfestival „Voices“

Erläuterung	
05	Soziale Hilfen
05.10.	Unterstützung für Senioren
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Spenden
Zu 5	Betriebserträge, Mieten Zu 2014: Wegfall Anzeigenerlöse Seniorenzeitung
Zu 6	Erstattungen des Kreises
Zu 7	Erträge August-Tillmann-Stiftung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet Zu 2014: Wegfall einmalige Mehrbedarf 2013 für die Seniorenratswahl
Zu 15	Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Versicherungsbeiträge, Seniorenzeitung
05.20.	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Zu 2	Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten
Zu 3	Darlehnsrückflüsse nach dem SchwbG
Zu 6	Erstattung Seniorenzeitung
Zu 15	Beihilfen und sonstige Hilfen
05.30.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Sonderposten
Zu 3	Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern
Zu 5	Mieten (einschl. Mietnebenkosten)
Zu 6	Erstattung des Kreises SGB II, Erstattungen des Bundes 33,334%, Erstattungen des Landes 13,333%, Kreiszuschüsse Zu 2014: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung Erstattung des Kreises SGB II
Zu 13	Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen Zu 2014: Einmaliger Mehrbedarf Fest der Nationen. Dem stehen Minderaufwendungen bei Beschäftigungsförderung "AHa!" entgegen.
Zu 15	Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz, Laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe a. E., Zuschuss Diakonie, Zuschuss/Hausaufgabenbetreuung Zu 2014: Anpassung der Aufwendungen an die aktuellen Asylbewerberzahlen. Dem stehen Minderaufwendungen durch redaktionelle Umstellung der Zuschüsse entgegen
Zu 16	Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Erstattungen an das Land, Beschäftigungsförderung

Erläuterung	
05.40.	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Projekt "Ehrenamt" Zu 2014: Wegfall einmaliger Mehrbedarf 2013 für Planungskosten Sozialplanung
Zu 15	Zuschüsse Zu 2014: redaktionelle Zusammenfassung aller Zuschüsse an Rätiger Sozialverbände
Zu 16	Projekt Freiwilligenbörse

Erläuterung	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.10.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes , Sonderposten Zu 2014: Erhöhter Landeszuschuss KIBIZ (auch U3), Senkung Landeszuschüsse integrative Gruppen Kindertagesstätten
zu 4	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen Zu 2014: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware
Zu 5	Elternbeiträge Beköstigung Zu 2014: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware
Zu 6	Erstattungen von Dritten, Erstattungen des Landschaftsverbandes
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2014: Mehraufwendungen hauptsächlich im Bereich der Reinigung durch Unternehmer für die Kindertagesstätten
Zu 15	Betriebskostenzuschuss Kibiz, Sonderzuschüsse Zu 2014: Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse Kibiz
Zu 16	Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten
06.20.	Kinder- und Jugendarbeit
Zu 2	Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe
Zu 5	Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
Zu 6	Erstattung Minijobs Manege
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2014: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der städt. Spielplätze
Zu 15	Jugendberufshilfe, Zuschuss f. Freizeitmaßn./Studienfahrten, Zuschuss an Jugendverbände, Zuschuss Sprachförderung "Griffbereit"
Zu 16	Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung

06.30.	Familienhilfen
Zu 2	Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle Zu 2013: Mehrerträge bei Zuweisung "Frühe Hilfen" und Zuweisung Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit
Zu 3	Ersatzleistungen Dritter,
Zu 6	Erstattung des Kreises für BTP
Zu 13	Fortbildung, Umschulung, Reisekosten
Zu 15	Hilfe für Minderjährige u. Volljährige in Anstalten, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Pflichtaufgabe zur Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem SGB VII. Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei schwankenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe für Minderjährige. und Volljährige in Einrichtungen
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge

Erläuterung	
07	Gesundheitsdienste
07.10.	Gesundheitsdienste
Zu 2	Erträge aus Sonderposten,
Zu 13	Unterhaltung der Gebäude / Grundvermögen, Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
Zu 15	Krankenhausumlage, Zuschuss für die Suchtberatung, Zuschuss zur Behinderten-Pflegestation Zu 2014: Anpassung der Aufwandserwartung Krankenhausumlage an den aktuellen Bedarf
08	Sportförderung
08.10.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten,
Zu 5	Mieten, Pachten Zu 2014: Anhebung der Dienstwohnungsvergütung aufgrund eines neuen Erlasses
Zu 6	Erstattung Sport at night
Zu 13	Unterhaltung der Sportanlagen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf v. Inventar, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zu 2014: Wegfall einmaliger Mehrbedarf 2013 Sportentwicklungsplan
Zu 16	Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude Zu 2014: Mehraufwand bei Versicherung aufgrund neuer Verträge
08.20.	Eissporthalle
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder
Zu 5	Mieten, Pachten
Zu 13	Strom und Wasser, Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Reinigungen durch Unternehmer Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung
Zu 15	Zuschüsse Zu 2014: Wegfall des einmaligen Zuschusses an die Ice Aliens aufgrund Schließung Eissporthalle
Zu 16	Sonstige Geschäftsauszahlungen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude

08.30. Sportförderung	
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 13	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Planungskosten/Gutachten u.ä. Zu 2014: Anpassung der Betriebsausgaben an den aktuellen Aufwandsbedarf
Zu 15	Zuschuss zur Sportförderung, Zuschuss Mehrkampfmeeting Zu 2014: Erhöhung des Zuschusses zur Sportförderung
Zu 16	Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Erläuterung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung
09.10.	Räumliche Planung und Entwicklung
Zu 4	Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer)
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 6	Erstattungen des Landes Zu 2014: Erstattung von Planungskosten (B-Plan L259)
Zu 13	Planungskosten/Gutachten u.ä., Planungskosten Flughafen, Räumliche Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Aus- u. Fortbildungskosten (KIS), Betriebsaufwendungen Vermessungswesen KIS, Neuvermessungen und Katastererneuerungen Zu 2014: Anpassung der Aufwendungen für Planungskosten / Gutachten an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Mehrwertsteuer (Zahllast), Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.

Erläuterung	
10	Bauen und Wohnen
10.10.	Bauaufsicht, Denkmalschutz
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 13	Denkmalpflegerische Arbeiten, Betriebsaufwand Software Denkmalschutz
Zu 15	Zuschüsse
Zu 16	Personalnebenaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sonstige Personal –und. Vorsorgeaufwendungen, Ersatzvornahmen, Schreibmaterial
10.20.	Wohnungsangelegenheiten
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädigungen
Zu 5	Mieten u. ä. Zu 2014: Reduzierung Mieteinnahmen. Kaiserswerther Str.
Zu 6	Ersatzleistungen, Verwaltungskostenentschädigung d. Landes
Zu 13	Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betriebsaufwendungen Software
Zu 15	Zuschuss zu Betreuung Obdachloser (SkF) Zu 2014: Wegfall einmaliger Zuschuss 2013 Betreuung Obdachloser (SkF)
Zu 16	Mieten u. ä., Schadensversicherungsbeiträge Gebäude
Zu 19	Zinsen aus städtischen Darlehen

Erläuterung	
11	Ver- und Entsorgung
11.10.	Abfallentsorgung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Abfallbeseitigung Restmüll, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Erstattungen aus dem Dualen System Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Mehrwertsteuer Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
11.20.	Stadtentwässerung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Förderbetrag des Landes Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 3	Höhere Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen
Zu 4	Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags-/Schmutzwasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Planungskosten / Gutachten u.ä., Ingeieurkosten, Planungskosten/Gutachten u.ä., Betrieb Pumpenanl. / Regenrückhaltebecken, Reinigung der Sinkkästen, Wasserverbrauchsdaten Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 15	Verbandsumlagen, Sonderumlage, Kleininleiterabgabe Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Abwasserabgabe, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Maschinen, Vereinsbeitrag ATV / Abwasserberatung Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
11.30.	Sonstige Versorgungsunternehmen
Zu 6	Erstattung von Personalkosten
Zu 7	Konzessionsabgaben Stadtwerke
Zu 16	Steuern Stadtwerke
Zu 19	Gewinnanteile

Erläuterung	
12	Verkehrsflächen und -anlagen
12.10.	Verkehrsflächen und -anlagen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Parkentgelte, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren Zu 2014: Minderträge bei den Verwaltungsgebühren (Anschluss an öffentl. Entwässerungsanlagen)
Zu 5	Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen
Zu 6	Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten - Grün-, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten-Straßen-
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen
Zu 13	Stromverbrauch, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Brückensanierungsmaßnahmen, Unterhaltung Verkehrsleitgrün, Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Deckensanierung, Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Betrieb der Fahrzeuge Grün/Umwelt Zu 2014: Mehraufwendungen bei Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Unterhaltung Verkehrsleitgrün
Zu 16	Zinserstattung Kreis, Steuern, Versicherung der Fahrzeuge
12.20.	Verkehrssicherung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä. Zu 2014: Minderaufwendungen bei den Verkehrssicherungsanlagen und Verkehrsleitgrün
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte Zu 2014: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf
12.30.	ÖPNV
Zu 13	Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleises
12.40.	Straßenreinigung und Winterdienst
Zu 4	Straßenreinigungsgebühren Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-
Zu 16	Kehrrichtbeseitigung

Erläuterung	
13	Natur und Landschaftspflege
13.10.	Öffentliches Grün, Wasserflächen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Mieten Ökosponsoring
Zu 4	Verwaltungsgebühren Zu 2014: Anpassung der Verwaltungsgebühren an die aktuelle Ertrags Erwartung
Zu 8	Aktivier te Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung der Spiel - und G rünflächen, Ersatzm aßnahmen Bu ndesnatur schutzgesetz, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung Ökoflächen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten Zu 2014: Mehraufwendungen bei Unterhaltung/Wartung
Zu 15	Zuschüsse
Zu 16	Sonstige S chadensvers.Beiträge, Ve rsicherung der Fahrzeu ge, Pachten, S onstige Aufwendungen für Sachleistungen
13.20.	Bestattungswesen
Zu 4	Grab- und Bestattungsgebühren Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 8	Aktivier te Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Betrieb d er Fahrzeu ge, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Pflege der Kriegso pfergräber Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge Zu 2014: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
14	Umweltschutz
14.10.	Umweltschutz
Zu 13	Planungskosten Umweltplanun gen, PI anungskosten / Guta chten-Energiekonzept-, Planungskosten / Gutachten-Schadstoffe-, Planungskosten / Gutachten –Gefährdungen-
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Kommunal er Umweltfonds

Erläuterung	
15	Wirtschaft und Tourismus
15.10.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Zu 5	Anzeigen- und Verkaufserlöse
Zu 13	Wirtschaftsförderung, Werbung, Neugestaltung Veranstaltungskalender, Baustellenmanagement
15.20.	Stadtmarketing
Zu 13	Corporate Design Zu 2013: Nutzungsentgelte Corporate Design
Zu 15	Finanzierungszuschuss Zu 2014: Erhöhung des Finanzierungszuschusses lt. Wirtschaftsplan der RMG 2014 abzgl. pauschale Kürzung von 18.000 € brutto lt. Verwaltungsvorschlag
Zu 16	Corporate Design
Erläuterung	
15.30.	Freizeiteinrichtungen
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte Zu 2014: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Pachten
Zu 13	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom und Wasser, Aufwendungen für Heizmaterial, Reinigung, Bauliche Unterhaltung und Wartung
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Erläuterung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zu 1	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich Zu 2014: Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 2	Zu 20 14: Einnahmeerwartung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012
Zu 4	Verwaltungsgebühren Stadtwerke, Verwaltungsgebühr Bürgschaften
Zu 7	Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
Zu 15	Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR Zu 2014: Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 16	Steuern Sparkasse, Deckungsreserve zum managementbedingten Budgeteinsparungen, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Vers.fälle
Zu 19	Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse
Zu 20	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer Zu 2014: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf
17	Stiftungen
17.10.	Stiftungen
Zu 5	Mieten
Zu 13	Anteilige Stiftungserträge, Unterhaltungsaufwendungen
Zu 16	Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zu 19	Zinsen