

Gegenüberstellung und Entwicklung der freiwilligen Leistungen

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grund HSK | 1.857.600 | 1.774.700 | 1.766.500 | | | | | | |
| 1. Fortschreibung | 1.867.350 | 1.715.750 | 1.720.750 | 1.720.250 | | | | | |
| 2. Fortschreibung | 6.642.450 | 6.346.250 | 5.857.250 | 5.810.100 | 5.856.200 | 5.858.350 | | | |
| 3. Fortschreibung | 6.642.450 | 6.091.950 | 5.658.900 | 5.506.050 | 5.523.200 | 5.517.450 | | | |
| 4. Fortschreibung | 6.342.450 | 6.068.650 | 5.644.500 | 6.183.900 | 5.585.550 | 5.328.200 | 5.416.200 | | |
| 5. Fortschreibung | | | | | 5.575.850 | 5.239.700 | 5.298.900 | 5.369.450 | |
| 6. Fortschreibung | | | | | | 5.298.150 | 5.370.400 | 5.349.850 | 5.416.950 |
| Ergebnisse; Differenz 5./ 6. Fortschreibung | 5.924.109,68 | 5.217.487,65 | 5.242.566,03 | 5.384.630,35 | | 58.450 | 71.500 | -19.600 | |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 01 111 01 01 Politische Gremien | | | | | | | | | | |
| 52810000 | Aufwendungen für Sachleistungen | Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien | 7.248,18 | 7.168,31 | 7.913,72 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01 111 01 02 Verwaltungsführung | | | | | | | | | | |
| 54910000 | Verfüungsmittel | Verfüungsmittel des Bürgermeisters | 3.799,28 | 3.796,08 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Fachverband Kämmerer | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 111 05 01 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Beitrag Vereinigung Leiter Prüfungsämter | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | |
| 54220000 | Mieten und Pachten | Miete Kaffeeautomat | 990,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Eifelverein | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 111 08 01 Personaldienste | | | | | | | | | | |
| 50195060 | Betriebliches Vorschlagswesen | Betriebliches Vorschlagswesen; ab 2015 bei 011111001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54140000 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen | Ehrungen/ Gemeinschaftspflege | 3.720,38 | 2.813,72 | 4.939,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) | 2.325,00 | 2.790,00 | 2.475,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 111 09 03 Zahlungsabwicklung | | | | | | | | | | |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Beitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 50195060 | Betriebliches Vorschlagswesen | Betriebliches Vorschlagswesen; bis 2014 bei 011110801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54220200 | Mieten und Pachten | Mietkosten für Mitarbeiterstellplätze im Parkhaus; für MA auf den Außenstellplätzen müssen für die Dauer der Fassadensanierung (2013 - Herbst 2016) zusätzliche Parkplätze angemietet werden. | 4.712,40 | 9.674,70 | 16.707,60 | 18.800,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | KGST, Volksheimstättenwerk, Regio AC e.V. (bis 2012) ohne Städte- und Gemeindebund NRW (rd. 21 T€) | 9.345,78 | 3.240,23 | 3.240,23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik | | | | | | | | | | |
| 54120300 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV | Mitarbeiterschulungen, Fachveranstaltungen, Workshops | 29.951,51 | 11.476,42 | 10.111,80 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Fördermitgliedschaft Freifunk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Beitrag für die Schiedsleute | 480,00 | 529,00 | 529,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 52410530 | Reinigung öffentlicher WC-Anlage | | 19.487,88 | 20.062,26 | 18.029,26 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 52412100 | Strom Bäder | | 132.346,50 | 147.093,91 | 161.144,81 | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52412200 | Heizung Bäder | Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014 | 293.043,78 | 286.305,80 | 269.071,93 | 315.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 52412300 | Wasserverbrauch Bäder | Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014 | 33.675,19 | 51.222,48 | 47.232,63 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52413200 | Heizung Festhallen | | 60.068,01 | 58.147,72 | 57.176,42 | 74.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 52415200 | Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof* | | 4.960,30 | 5.333,65 | 4.701,54 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 52416200 | Grundbesitzabgaben Bäder* | Einsparung aufgrund geringerer Wasserverbräuche nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014; Auswirkung bei Abwasser erst in 2016 | 82.623,26 | 85.978,39 | 72.383,57 | 84.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 52416300 | Grundbesitzabgaben Festhallen* | | 25.081,92 | 25.598,30 | 25.106,94 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 52416400 | Grundbesitzabgaben Sportstätten* | | 81.913,28 | 73.343,40 | 67.906,03 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 52419040 | Gebäudeversicherung Sportstätten* | | 35.620,83 | 36.263,33 | 37.129,39 | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 52419050 | Gebäudeversicherung Bäder* | | 26.610,89 | 27.098,75 | 27.709,44 | 16.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 52419150 | Gebäudevers. Kulturzentrum Talbahnhof | | 4.336,16 | 4.414,96 | 4.516,51 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52419190 | Gebäudeversicherung Blaustein-See* | | 3.511,47 | 3.574,99 | 5.094,27 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52520820 | Unterhaltung bew. VM Sporthallen; A 60 | u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr. | 1.092,67 | 156,10 | 81,87 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52520830 | Unterhaltung bew. VM Sportpark am See; A 60 | | 125,26 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54160711 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Großsportanlage Dürwiß A 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54160850 | Dienst- und Schutzkleidung Sporthallen | u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr. | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54230200 | Leasing / Lichtcontracting Sporthalle Kaiserstr. | u.a. auch schul. Nutzung | 10.901,04 | 10.901,04 | 10.901,04 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54230700 | Leasing / Lichtcontracting Sporthalle Eichendorffstr. | u.a. auch schul. Nutzung | 10.976,04 | 10.976,04 | 12.167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | | |
| 52114100/ 52419580 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen | Pflegevertrag, Deponiekosten | 3.374,80 | 2.891,20 | 3.274,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit | | 1.232,36 | 0,00 | 4.501,77 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52840000 | Geräte, Ausstattung unter 60 € | ab 2015 bei 52840300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | 824,01 | 583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | Mehrbedarf aufgrund Neuverpachtung der Festhallen ab 2016 | 0,00 | 95,08 | 15,45 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52911000 | Kosten für Wertermittlung und Gutachten | | 79,98 | 4.919,30 | 16.070,34 | 8.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 53118160 | Investitionsfördermaßn. Solaranlagen | 2013/2014 siehe Produkt 10 522 01 01 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag Dränverband | 369,30 | 184,65 | 184,65 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 54221300 | Mieten und Pachten Sportstätten | | 5,96 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 52110110/ 52419200 | Sanierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbräuchen | Ausführung von Maßnahmen in städtischen Gebäuden, die sich durch Energieeinsparungen amortisieren. | 210.700,04 | 120.429,35 | 149.950,37 | 160.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 52111000/ 52419330 | Unterhaltung Kultureinrichtungen | Talbahnhof | 9.283,61 | 9.127,17 | 6.886,39 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52111300/ 52419360 | Unterhaltung Altentagesstätten | | 10.038,17 | 5.336,92 | 20.886,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52111400/ 52419370 | Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2 Spiel- und Lernstuben, Verkehrskindergarten | 866,30 | 579,01 | 5.153,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52111500/ 52421600 | Unterhaltung Sportstätten | | 88.461,35 | 40.398,99 | 66.363,74 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 52111600/ 52419380 | Unterhaltung Bäder | Erneuerung Filtertechnik im Hallenbad Jahnstraße in 2014; dadurch resultierende Kosteneinsparungen siehe Produkt 011111201 | 137.557,34 | 198.999,84 | 125.829,10 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 52111700/ 52419390 | Unterhaltung Festhallen | | 106.184,40 | 95.732,71 | 36.055,79 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 52112300/ 52419430 | Unterhaltung Märkte/ Kirmessen | ab 2016 Sanierung Trafostationen Marktplatz | 50,94 | 0,00 | 3.452,80 | 500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52112700/ 52419470 | Unterhaltung Seezentrum | | 0,00 | 6.066,08 | 17.211,53 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 52112600/ 52419460 | Unterhaltung Sporthallen | u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr. | 56.989,45 | 31.476,78 | 46.756,17 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | Städtischer Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Tierheim Aachen | 14.735,16 | 17.570,59 | 21.446,46 | 21.500,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 52830100 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke | Ehrengaben, Altersjubiläen | 1.243,49 | 1.256,60 | 1.037,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02 122 10 02 Personenstandswesen | | | | | | | | | | |
| 52830100 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke | Ehrengaben, Altersjubiläen | 5.583,84 | 6.288,56 | 4.774,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Fachverband deutscher Standesbeamten | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung | | | | | | | | | | |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | Gestaltung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Eschweiler in 2014 | 0,00 | 0,00 | 577,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 2.526,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss Feuerwehr | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 02 126 15 02 Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss Hilfsorganisationen | 2.500,00 | 2.323,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03 211 01 01 Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 53118190 | Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt) | Zuschuss für Vormittagsbetreuung | 140.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk, Verkehrswacht | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 03 212 01 01 Hauptschulen | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 03 215 01 01 Realschule | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | Anmietung Räumlichkeiten für Abschlussfeier | 275,00 | 335,00 | 225,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03 217 01 01 Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk; ANTalive e.V.; Rhein. Direktorenvereinigung | 30,00 | 95,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 03 218 01 01 Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | Übernahme der anfallenden Mietkosten für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe sowie des Abiturjahrganges (Abschlussball) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 221 01 01 Willi Fähmann Schule | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | |
| 52550000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | Jugendverkehrsschule, Reparaturarbeiten an den vorhandenen Fahrrädern | 0,00 | 420,53 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | Verbrauchsmaterialien für den Betrieb der Jugendverkehrsschule | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschüsse an Schulen zur Durchführung von Projekten "gegen Rechts" gem. Ratsbeschluss | 2.000,00 | 660,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118320 | Zuschuss Schulbücher Hartz IV | Übernahme der Schulbücher für SGB II- und SGB XII-Empfänger, Asylbewerber sowie Pflegekinder | 7.483,78 | 10.884,08 | 6.930,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Mitgliedsbeitrag Fernuniversität; ANTalive e. V.; Verkehrswacht Monschau | 110,00 | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 271 01 01 VHS | | | | | | | | | | |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Landesverband VHS | 2.753,39 | 2.751,19 | 4.128,97 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte | | | | | | | | | | |
| 41440000 | Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich | Projekt INTERREG IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.500,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53114000 | Aufwendungen f. Zuweisungen an den sonst. öff. Ber | Projekt MINT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Umsetzung Ingegrationskonzept (BKJ-Rucksack-Projekt) | 3.800,00 | 3.052,00 | 2.975,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 53118350 | Förderprogramm INTERREG IV | Projekt INTERREG IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Nachbarschaftshilfe; Eschweiler Tafel e.V.; AWO Ov Eschweiler; Gemeinschaft der Gemeinden; AWO Dürwiß | 17.399,58 | 9.464,85 | 25.335,50 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.850,00 |
| 53118090 | Allgemeiner Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände | Sozialdienst Kath. Frauen e.V.; AWO Kreis Aachen-Land e.V.; Sozialverband Deutschland e.V.; Sozialverband VdK; Sozialdienst kath. Männer e.V.; Paritätischer Landesverband; Evang. Kirchengemeinde; AWO OV Eschweiler; Blindenverein StädteRegion | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 53118140 | Zuschuss a.d. "Beratungsstelle für Familienplanung" | AWO Kreis Aachen-Land e.V. | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 05 351 01 02 Unterstützende Seniorenarbeit | | | | | | | | | | |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Reparatur Elektrogeräte im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 und der städt. Seniorenstube | 1.511,85 | 242,16 | 96,19 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | Einkauf v. Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 und die städt. Seniorenstube Quellstr. 42. Zuschuss f. Ausflug | 1.498,39 | 1.758,03 | 2.101,37 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 52840000 | Geräte, Ausstattung unter 60 € | Elektrogeräte, Haushalt pp. (bis 2013) | 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | ab 2014 Zusammenfassung der SK 52840000 und 52840300 | 0,00 | 19,35 | 229,02 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52910000 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen | Honorar Musiker bei Sonderveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52910010 | Aufwendungen für Entsorgung | Entsorgung Speiseabfälle; bis 2014 bei 54990900 | 0,00 | 0,00 | 329,39 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | Die städt. Seniorenstube Quellstr. Wird ausschließlich von ehrenamtl. Kräften bewirtschaftet. | 405,60 | 400,40 | 390,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 54310300 | Zeitungen und Fachliteratur | Lesemappen und Tageszeitungen für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube | 1.174,20 | 1.257,72 | 1.292,60 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 54311500 | GEMA-Gebühren | anlässlich der Tanzteeveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum | 756,01 | 788,19 | 456,46 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 54990900 | Sonstige Beiträge | Entsorgung Speiseabfälle; ab PLAN 2015 bei 52910010 | 535,24 | 545,54 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | | | | |
| 53118180 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa - Eigentanteil- | Familienzentrum Wunderland (AWO); Familienzentrum im sozialen Brennpunkt | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118340 | Betriebskostenzuschüsse an die AÖR - Eigenanteil - | BKJ Einrichtung Herz Jesu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | | | |
| 41480100 | Spenden von übrigen Bereichen | Spenden für Projekt "Flügelschlag" | 0,00 | -1.050,00 | -11.776,58 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 52811900 | Sonstige Sachleistungen Projekte | Sachaufwendungen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügelschlag"; Projekt wird aus Spenden finanziert, ab 2014 | 0,00 | 0,00 | 10.516,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke | EAA in Ergebnis 2013; KWK-Projekt in PLAN | 0,00 | -17.500,00 | -5.100,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410800 | Landeszuweisung für Soziale Stadt Eschweiler-Ost | | -4.175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41480000 | Spenden von übrigen Bereichen | KWK-Projekt in PLAN 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | Cambio-Carsharing (Aufwand bei 53119000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzeptionen (z.B. Energiekonzept, Zentrenkonzept, usw.), Architektenwettbewerb und Projekt "Faktor X", Ortsteilerneuerungsprojekte Nord-West und Weisweiler etc, Weiterführung des Projektes "Camp CO ₂ Zero" als Standort für regenerative Energien und Umweltschutz in Anwendung, Entwicklung und Demonstration sowie zusätzlich noch KWK-Projekt (allerdings 100 % Förderung) | 93.107,61 | 193.936,08 | 79.515,04 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52910800 | Planungskosten Stadterneuerung | Planungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadterneuerung/ nördliche Innenstadt etc. | 10.118,00 | 65,70 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52910810 | Demografische Entwicklung -Kosten für Planung pp.- | | 0,00 | 2.139,74 | 516,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52910820 | Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030 | Begleitung und Unterstützung des Strategieprojektes "Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030" - Mit Energie in die Zukunft | 17.691,82 | 8.211,00 | 12.376,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2010: Gestaltung privater Freiflächen der Strukturförderungsgesellschaft; 2011/2012: Stadtteilerneuerung Eschweiler-Ost. Die Maßnahme wird zu 70 % bezuschusst | 8.348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118050 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | Citymanagement | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53119000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige | Cambio-Carsharing (Ertrag bei 41420300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Citymanagement, Grünmetropole e.V.; Zukunftsinitiative Aachener Raum (bis 2013) | 12.874,15 | 11.417,50 | 6.551,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum | | | | | | | | | | |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | für Kto 53118000 | -1.000,00 | -1.000,00 | -500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 53118000 | Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | Studentenförderung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53118160 | Investitionsfördermaßn. Solaranlagen | 2011/2012 und ab 2015 siehe Produkt 01 111 12 02 | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke | Aufwendungen bei SK 53118000 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52811100 | Aufwendungen für Veranstaltungen | Tag des offenen Denkmals | 0,00 | 0,00 | 477,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen
innerhalb pflichtiger Produkte**

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 53118000 | Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen 50 %iger Ertrag bei Sachkonto 41410000 | 20.000,00 | 2.325,00 | 23.516,45 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 537 01 01 Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 52380100 | Kostenerstattung an übrige Bereiche | Pickergruppe (3.850 € in gebührenrelevanter Anteil) | 51.750,00 | 47.899,98 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | DWA, KuA, KomNet wird über entspr. Erträge bei den Gebühren gedeckt | 13.096,76 | 13.304,48 | 13.629,80 | 4.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 12 541 01 01 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 41480000 | Spenden von übrigen Bereichen | Förderung Bushaltestellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -432.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000/ 52420000 | Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ersatz und Reparatur Poller, Bänke, Fahrradbügel etc.; Aufweitung Eisenbahnüberführung Feldenendstr. in 2016 200 T€; zeitliche Verschiebung seit 2013; ab 2015 nicht mehr geplant | 19.583,42 | 14.111,05 | 16.432,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52420100 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 2014: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen; Förderung von 90 % wird beantragt. (Beschluss Haupt- u. Finanzausschuss; VV 313/13); Verschiebung von 2014 nach 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52410520 | Sonderreinigung im Stadtgebiet | nur Karnevalsreinigung; ab 2014 siehe Produkt 12 545 01 01 / 52410520 | 41.584,84 | 37.230,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 542 01 01 Kreisstraßen | | | | | | | | | | |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Eisenbahnüberführung (EÜ) Stich; im 3.HSK bei 52910810; Verschiebung von 2014/2015 nach 2015/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 95.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910810 | Demografische Entwicklung -Kosten für Planung pp.- | Erneuerung EÜ Stich (Verschiebung von 2011/2012 auf 2012/2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | |
| 52410520 | Sonderreinigung im Stadtgebiet | anteiliger Aufwand Karnevalsreinigung | 23.892,46 | 22.344,43 | 26.375,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13 553 01 01 Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 52811100 | Aufwendungen für Veranstaltungen | Gedenkfeiern an Kriegsgräbern | 2.976,08 | 1.865,22 | 2.901,41 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53118000 | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss Bestattungen Peter und Paul | 2.438,53 | 2.622,57 | 2.622,57 | 2.200,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe | | | 2.115.051,89 | 2.026.616,89 | 1.931.583,49 | 1.883.500,00 | 1.742.550,00 | 1.714.050,00 | 1.669.050,00 | 1.669.050,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 44210200 | Erträge aus Verkauf von Werbemitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44881300 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | -3.832,43 | -3.033,41 | -1.319,79 | -2.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 21.626,88 | 17.948,88 | 21.677,04 | 18.150,00 | 10.850,00 | 10.950,00 | 11.050,00 | 11.150,00 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Besch. | | 1.767,25 | 1.286,92 | 1.457,81 | 1.450,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 6.752,38 | 5.212,33 | 10.403,45 | 9.150,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 1.995,93 | 1.482,54 | 1.876,54 | 1.850,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52370000 | Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52830100 | Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke | Bewirtungskosten, Deko für repräsentative Veranstaltungen (Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp.) | 5.582,45 | 5.410,80 | 5.662,38 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Internetpräsentation der Stadt, Tourismuspräsentation pp. | 5.645,58 | 2.040,57 | 1.055,30 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RVK | | 223,22 | 172,31 | 374,96 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 2.996,08 | 1.499,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/faktischer Erlass | | 0,00 | 57,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 263 01 01 Musikschule | | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | | -6.446,80 | -5.402,25 | -5.082,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | | -1.245,75 | -1.212,75 | -1.270,50 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 41480100 | Spenden von übrigen Bereichen | | -50,00 | -400,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43213200 | Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü. | | -229.396,32 | -223.342,21 | -249.757,00 | -230.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 43213300 | Entgelte für die Ausleihe von Instrumenten | | -534,00 | -321,00 | -58,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 44210300 | Abgabe von Verpflegung | | 0,00 | 0,00 | -53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 | Erstattung übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | -555,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibung | | 0,00 | 0,00 | -271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 23.683,82 | 24.351,91 | 32.824,73 | 28.550,00 | 29.650,00 | 29.950,00 | 30.250,00 | 30.550,00 |
| 50192100 | Dozenten honorare | | 255.876,51 | 256.826,85 | 247.037,22 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 1.825,78 | 1.877,41 | 2.541,38 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.450,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. Tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 4.782,00 | 4.855,36 | 6.530,40 | 5.550,00 | 5.800,00 | 5.850,00 | 5.900,00 | 5.950,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 50390000 | gesetzl. Soz.Vers. Sonstige Beschäftigte AGAnteil | | 9.934,68 | 9.746,78 | 12.946,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52310000 | Kostenerstattung an Land | | 0,00 | 3.343,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 84,10 | 775,22 | 698,90 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 296,85 | 556,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 296,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54311500 | GEMA-Gebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 46,52 | 397,07 | 521,81 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 04 272 01 01 | Bibliothek | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | | -400,00 | -7.769,29 | -3.022,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -9.792,87 | -9.747,43 | -8.576,22 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 43210200 | Entgelte aus Veranstaltungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 43210400 | Teilnehmerentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43212300 | Gebühren für Hilfeleistungen | | 0,00 | 0,00 | -399,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43212600 | Benutzungsentgelte für auswärtigen Leihverkehr | | -694,70 | -710,50 | -1.204,50 | -700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -978,75 | -756,64 | -771,60 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 44882400 | Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher | | -4.003,20 | -279,44 | -1.864,56 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 45620000 | Säumniszuschläge | | -10.319,07 | -7.657,72 | -7.347,93 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibung | | 0,00 | 0,00 | -432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 166.911,39 | 187.368,86 | 193.432,39 | 202.800,00 | 210.500,00 | 212.600,00 | 214.750,00 | 216.900,00 |
| 50120100 | Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 12.816,41 | 14.252,05 | 14.467,14 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.450,00 | 16.600,00 | 16.750,00 |
| 50220100 | Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 33.590,17 | 37.178,01 | 38.520,34 | 39.400,00 | 41.000,00 | 41.400,00 | 41.800,00 | 42.200,00 |
| 50320100 | Zuführung Altersteilzeit SV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen | auswärtiger Leihverkehr | 262,80 | 234,00 | 391,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52811100 | Aufwendungen für Veranstaltungen | Sommerleseclub sowie diverse Sonderaktionen | 2.349,30 | 3.857,26 | 4.112,32 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52812200 | Büchereiausstattung | Bücher, Zeitschriften, Tonträger, Einbandmaterialien | 43.733,55 | 42.756,38 | 41.413,20 | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 643,43 | 1.122,25 | 974,64 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 441,18 | 967,41 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54010000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 10.527,55 | 6.366,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | | 215,20 | 93,90 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 92,36 | 132,57 | 137,43 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54310100 | Büromaterial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990000 | Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen | | 944,00 | 1.122,78 | 1.430,96 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | VBNW e.V. | 99,00 | 108,90 | 119,79 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 4.405,64 | 2.936,01 | 3.087,80 | 3.650,00 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | 4.500,00 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | | 0,00 | 0,00 | 1.107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen | | | | | | | | | | |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41680000 | E.a.d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -255,57 | -340,80 | -340,77 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 43210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -1.315,00 | 0,00 | -253,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210200 | Entgelte aus Veranstaltungen | | -572,00 | -1.170,00 | -247,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | | -16.218,52 | -16.414,44 | -16.659,45 | -17.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 44870100 | Rückvergütung aus Getränkebezug | | -1.309,96 | -3.909,54 | -5.547,91 | -3.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 44870300 | Erstattung Versicherungsbeiträge | | -326,18 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 101.166,92 | 90.335,28 | 130.898,22 | 140.200,00 | 110.650,00 | 111.750,00 | 112.850,00 | 114.000,00 |
| 50192000 | Honorar Kulturmanager | | 45.442,56 | 45.442,56 | 45.442,56 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 50192300 | sonstige Honorarkräfte | | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 7.473,89 | 7.032,74 | 10.198,84 | 10.850,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 14.063,74 | 17.815,55 | 25.977,15 | 21.450,00 | 21.550,00 | 21.750,00 | 21.950,00 | 22.150,00 |
| 52350000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | Erstattungen an WBE und Fachfirmen für Arbeiten anlässlich Kulturveranstaltungen | 3.951,71 | 162,76 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Bühne GHS Stadtmitte | 577,75 | 117,24 | 263,19 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52550500 | Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Talbahnhof) | | 1.144,48 | 116,18 | 1.087,08 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52811100 | Aufwendungen für Veranstaltungen | Seebühne, Tag des Ehrenamtes | 324,14 | 1.993,01 | 1.953,34 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52811200 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | 2015: 25-jähriges Jubiläum mit Reigate & Banstead | 3.563,13 | 39,50 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52911300 | Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen | Weihnachtsbeleuchtung | 2.780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118010 | Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften | laufende Zuschüsse und 2015 25-jähriges Jubiläum mit Reigate & Banstead | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 10.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 53118020 | Zuschüsse an Kunstvereine | | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 53118030 | Zuschuss an die "Städt. Musikgesellschaft" | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 53118040 | Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V." | | 23.008,14 | 23.008,14 | 23.008,14 | 23.050,00 | 23.050,00 | 23.050,00 | 23.050,00 | 23.050,00 |
| 53118050 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | Karnevalskomitee, Bezirksverband Eschweiler | 7.155,00 | 7.155,00 | 17.155,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 53118060 | Zuschuss an den "VabW" | durch Trägerschaftswechsel ab 2015 in der Städteregionsumlage | 56.615,10 | 56.533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118100 | Zuschüsse an Vereine und Orchester | | 5.540,62 | 5.400,96 | 2.464,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 53118130 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54412000 | Versicherungen | Versicherung für Städt. Kunstsammlung sowie Ausstellungsversicherungen | 739,67 | 722,05 | 862,50 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Beitrag VaBW | 28.307,55 | 28.266,75 | 27.935,25 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 2.323,44 | 3.219,82 | 2.151,76 | 6.150,00 | 5.050,00 | 5.150,00 | 5.250,00 | 5.350,00 |
| 06 362 01 01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | Generation Jugend | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410400 | ZW v. Land (Jugendtreff CheckIn) | früher OASE | -34.015,00 | -34.015,00 | -34.016,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 41410500 | ZW v. Land -Jugendfreizeitheim freier Träger- | | -39.446,00 | -39.446,00 | -39.445,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 |
| 41480000 | Zuweisung von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | -27.019,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV | | -554,93 | -554,94 | -554,96 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -4.278,65 | -4.278,63 | -4.278,64 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | | -1.166,60 | -1.166,60 | -1.166,60 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 43210200 | Entgelte aus Veranstaltungen | | -4.752,50 | -4.972,00 | -5.090,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | Jugendzeltplatz, Soccer-Anlage, Minigolf | -207,00 | -403,20 | -433,40 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 44210100 | Erträge aus Verkauf | | 0,00 | -130,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44870700 | Versicherungsentschädigungen | | 0,00 | -370,00 | -527,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | -1.131,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801000 | Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst) | | -3.000,00 | -1.250,00 | -3.250,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 0,00 | 2.448,31 | 10.198,26 | 10.050,00 | 20.100,00 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 322.077,75 | 320.732,37 | 297.978,01 | 331.800,00 | 261.300,00 | 263.900,00 | 266.550,00 | 269.200,00 |
| 50191100 | Aufwendungen f. Bundesfreiwilligendienstler | | 6.687,46 | 3.267,35 | 7.717,68 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 50191200 | Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor Mobile Jugendarbeit,CheckIn) | | 10.646,00 | 29.352,01 | 18.146,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 50191300 | Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit) | Honorare | 7.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50191400 | Aufw.f.sonst.Beschäftigte(Spiel- u. Lernstube) | | 1.830,00 | 2.995,00 | 2.775,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 24.800,37 | 24.724,40 | 23.009,15 | 25.700,00 | 20.250,00 | 20.450,00 | 20.650,00 | 20.850,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten | | 64.580,54 | 63.312,10 | 58.767,42 | 64.450,00 | 50.900,00 | 51.400,00 | 51.900,00 | 52.400,00 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf | | 0,00 | 175,54 | 685,85 | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 0,00 | 710,99 | 4.894,44 | 5.100,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 0,00 | 202,23 | 882,84 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 52110100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52340100 | Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl. | | 0,00 | 555,96 | 474,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52111400/ 52419370 | Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 1.045,60 | 432,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 6.897,56 | 5.413,36 | 3.728,56 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 812,56 | 1.091,04 | 1.596,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52811700 | Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube | | 1.837,69 | 2.059,91 | 1.623,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52811800 | Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit | | 4.038,46 | 2.824,98 | 3.861,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52811900 | Sonstige Sachleistungen Oase | | 1.242,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52812000 | Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit | | 1.730,50 | 2.862,41 | 477,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52812100 | Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben | | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52830100 | Aufwendungen Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke | | 0,00 | 0,00 | 2.364,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 3.663,89 | 2.677,74 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 6.854,26 | 11.445,62 | 24.739,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52910050 | Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen | Honorare, Gagen, Rock am Pool | 4.470,00 | 2.550,00 | 1.420,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52910080 | Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube | | 2.670,00 | 2.990,00 | 2.880,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52910090 | Aufw. f. Dienstleistg., Mobile Jugendarbeit | | 541,37 | 65,18 | 397,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | | 0,00 | 23,50 | 176,40 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 52918000 | Besondere Jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118070 | Förderm. f. d Jugendverbandsarbeit gem.Richtlinien | Verbandsjugendarbeit Richtlinien | 44.206,59 | 29.378,21 | 27.133,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 53118080 | Zuschüsse z.d. Betriebskosten d.Jugendfreizeitheim | | 58.292,00 | 37.682,00 | 50.019,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 53118110 | Kostenzuschuss an den Stadtjugendring | Verbandsjugendarbeit | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 53118290 | Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger | | 39.446,00 | 38.905,00 | 39.446,00 | 39.450,00 | 39.450,00 | 39.450,00 | 39.450,00 | 39.450,00 |
| 53310600 | Maßnahm.d.Jugendsoz.arb.u. d.Kinder-u.Jugendschutze | | 362,95 | 2.261,92 | 2.465,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53390200 | Zusch.Ferien-u.Erholung sozialhilfebezieh.Familien | | 4.221,63 | 1.119,30 | 1.254,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53390700 | Leistungen Bildung und Teilhabegesetz | | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54200000 | Aufwend. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten | | 0,00 | 0,00 | 1.559,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 587,32 | 394,40 | 433,94 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 54310300 | Zeitungen und Fachliteratur | | 125,40 | 357,56 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 54311400 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 0,00 | 0,00 | 89,85 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 54311500 | GEMA-Gebühren | | 0,00 | 0,00 | 559,84 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 54313100 | Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn | | 595,88 | 517,75 | 402,70 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 54313200 | Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube | | 0,00 | 201,88 | 47,97 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 54990000 | Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen | | 436,13 | 146,61 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 11.393,66 | 8.030,33 | 8.039,84 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.350,00 |
| 08 421 01 01 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 41610000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund | | -200,67 | -200,67 | -200,67 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 41690000 | E.a.d.Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | | -1.811,56 | -1.811,56 | -1.811,56 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 40.547,42 | 41.619,85 | 42.190,95 | 43.300,00 | 42.650,00 | 43.100,00 | 43.550,00 | 44.000,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 31.379,23 | 10.933,55 | 0,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.550,00 | 17.750,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 2.415,16 | 841,83 | 0,00 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 6.334,22 | 2.176,69 | 0,00 | 3.250,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.450,00 | 3.500,00 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf | | 3.313,35 | 2.984,12 | 2.837,40 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 12.659,77 | 12.086,36 | 20.248,67 | 21.850,00 | 18.150,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 3.742,09 | 3.437,71 | 3.652,39 | 4.350,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 52340100 | Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder | | 54.538,56 | 54.138,24 | 36.595,20 | 54.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | Aufstellung eines Sportstättenleitplanes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | | 418,50 | 399,55 | 729,80 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 53118050 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | Jugendförderung - Zuschüsse an Vereine | 51.674,00 | 56.976,50 | 47.475,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 53118170 | Investitionsfördermaßn. Sportvereine | | 6.119,73 | 3.548,67 | 1.393,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | DFB-Minispielplatz | 3.212,53 | 3.212,53 | 3.212,52 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/faktischer Erlass | | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 424 01 01 | Sportstätten | | | | | | | | | |
| 41610000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund | | -200,37 | -190,36 | -190,36 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | -4.239,88 | -13.295,66 | -22.181,80 | -13.300,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | | -1.418,02 | -4.254,06 | -4.458,10 | -4.250,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 43213400 | Entgelte für Sportstättenbenutzung | | -52.272,99 | -51.016,97 | -51.980,81 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 44110700 | Mieten und Pachten Sportstätten | | -441,78 | -368,15 | -147,26 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 44870700 | Versicherungsentschädigungen | | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -3.217,75 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 39.658,23 | 42.176,09 | 43.471,28 | 44.500,00 | 46.050,00 | 46.500,00 | 46.950,00 | 47.400,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 3.058,07 | 3.243,97 | 3.358,13 | 3.450,00 | 3.550,00 | 3.600,00 | 3.650,00 | 3.700,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 7.073,67 | 8.377,25 | 8.675,78 | 8.650,00 | 8.950,00 | 9.050,00 | 9.150,00 | 9.250,00 |
| 52115000/ 52419680 | Unterhaltung Grünflächen durch Vereine | | 74.838,01 | 73.973,01 | 70.173,01 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 52111500/ 52421600 | Unterhaltung Sportstätten | | 53.400,43 | 41.293,05 | 33.131,34 | 85.000,00 | 85.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.662,63 | 4.945,79 | 5.732,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52510600 | Treibstoffe (nur Kfz) | | 633,42 | 714,11 | 793,18 | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Regelwartung Sportgeräte alle 2 Jahre | 5.596,80 | 16.832,32 | 2.406,55 | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
| 52810100 | Verbrauchsmaterial | Verbrauchsmittel, Kreide, Asche, sonstige Sachleistungen | 2.986,27 | 2.812,31 | 2.883,84 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 52810500 | Treibstoffe (ohne KfZ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52811300 | Sportausstattung | | 2.068,41 | 200,00 | 669,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 5.024,34 | 2.240,35 | 4.000,00 | 12.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 449,60 | 89,25 | 216,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52910010 | Aufwendungen für Entsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 54160800 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 251,17 | 65,56 | 288,44 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 19.941,88 | 33.008,50 | 42.808,83 | 47.350,00 | 46.950,00 | 47.350,00 | 47.750,00 | 48.150,00 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 435,78 | 751,13 | 631,96 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 08 424 01 02 | Öffentliche Bäder | | | | | | | | | |
| 41610000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund | | -3.693,66 | -3.515,98 | -3.202,61 | -3.500,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | 0,00 | 0,00 | -699,19 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 43210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -296.411,52 | -318.926,86 | -237.655,91 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 |
| 43213400 | Entgelte für Sportstättenbenutzung | | -8.924,18 | -9.190,01 | -8.799,50 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | | -16.164,34 | -5.150,09 | -11.333,41 | -10.200,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 44872100 | Erstattung für die Benutzung der Bäder | | -99.549,41 | -96.823,55 | -77.798,97 | -104.950,00 | -85.100,00 | -85.100,00 | -85.100,00 | -85.100,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -3.621,13 | -2.184,65 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 44880400 | Ersatz von Fernspreckgebühren, Kopierkosten u. a. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44881000 | Ersatzleistungen Schadensfälle | | -58,83 | -68,07 | -58,03 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 44881400 | Ersatz von Fernsprecheinnahmen | | -114,00 | -57,82 | -37,42 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 44881600 | Erstattung MwSt von Schwimm-/ Wassersport-Vereinen | | -2.962,02 | -2.962,03 | -2.218,41 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 534.254,92 | 564.130,17 | 569.074,95 | 576.600,00 | 584.850,00 | 590.700,00 | 596.600,00 | 602.550,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 39.438,19 | 42.019,94 | 41.581,07 | 44.700,00 | 45.350,00 | 45.800,00 | 46.250,00 | 46.700,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 104.789,52 | 103.701,52 | 110.226,07 | 112.000,00 | 113.900,00 | 115.050,00 | 116.200,00 | 117.350,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52410540 | Reinigung Bäder | | 8.708,44 | 5.025,92 | 9.204,55 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 3.197,58 | 11.231,73 | 6.677,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52810100 | Verbrauchsmaterial | Chemikalien, Verbrauchsmittel | 21.296,97 | 26.217,69 | 26.414,14 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 294,25 | 57,13 | 104,45 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € | | 0,00 | 1.612,06 | 2.974,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Wasseruntersuchungen | 7.637,21 | 8.185,48 | 7.948,06 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 54120100 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54160800 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 744,65 | 1.210,15 | 1.307,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 54201000 | Aufwendungen für Sonnenbank | | 578,05 | 435,50 | 421,56 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 54220900 | Softwareaufwand | | 0,00 | 0,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54230000 | Leasing | | 7.159,52 | 5.369,64 | 7.508,52 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 280,56 | 1.130,05 | 771,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54310300 | Zeitungen und Fachliteratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54311400 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 58,08 | 181,31 | 181,31 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | | 350,00 | 350,00 | 294,12 | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 57010000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | | 431,67 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 12.710,40 | 11.721,19 | 13.263,65 | 14.400,00 | 15.550,00 | 16.000,00 | 16.450,00 | 16.900,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 779,68 | 250,76 | 488,08 | 300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 12 546 01 01 | Parkplätze/ Parkhäuser | | | | | | | | | |
| 41610000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund | Fahrradboxen | -2.636,94 | -2.636,95 | -2.636,94 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | P+R Anlagen, Parkplätze | -28.651,10 | -28.651,15 | -28.861,00 | -29.000,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -39.200,00 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 41640000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb. | Fahrradboxen | -73,68 | -232,60 | -232,60 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41680000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -9.468,36 | -9.468,35 | -9.468,35 | -9.450,00 | -9.450,00 | -9.450,00 | -9.450,00 | -9.450,00 |
| 43711000 | Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge | Parkplätze | -6.412,74 | -6.412,75 | -6.411,71 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 43712000 | Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. Erschl.Beiträge | Parkplätze | -27.918,06 | -27.918,09 | -27.917,08 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | -1.095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 2.970,20 | 3.053,64 | 3.154,70 | 6.400,00 | 3.600,00 | 3.650,00 | 3.700,00 | 3.750,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 228,93 | 235,41 | 243,34 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 545,59 | 549,84 | 567,37 | 1.250,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 110.602,27 | 110.605,66 | 111.364,91 | 115.800,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 120.900,00 |
| 13 551 01 01 | Öffentliches Grün | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | -15.553,68 | -19.857,44 | -22.079,52 | -19.850,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -22.100,00 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV | | 0,00 | 0,00 | -396,88 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 41650000 | Ertr. Aus d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. sonst. öff. B. | Spielholzhütte | -199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -1.774,66 | -3.042,28 | -3.242,26 | -3.050,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | -3.250,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | -4.664,97 | -4.350,51 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 45830000 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | Veranschlagung bei Produkt 155730102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47110000 | Aktivierte Eigenleistung | | -13.005,82 | -23.046,30 | -12.795,42 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 58.742,11 | 89.556,45 | 90.968,78 | 73.200,00 | 99.450,00 | 100.450,00 | 101.450,00 | 102.450,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 4.806,01 | 6.895,55 | 7.013,44 | 5.650,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte | | 11.517,78 | 17.265,25 | 17.590,67 | 14.200,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.800,00 | 20.000,00 |
| 52159670 | Instandhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52350000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.* | | 753.487,15 | 775.384,04 | 771.707,05 | 1.088.000,00 | 832.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 940.000,00 |
| 52114800/ 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten* | | 80.336,33 | 82.213,41 | 103.051,32 | 84.000,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 84.000,00 | 87.500,00 |
| 52210500/ 52420500 | Unterhaltung Kinderspielplätze* | | 52.734,30 | 37.027,43 | 73.357,30 | 59.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 60.500,00 | 62.000,00 |
| 54160810 | Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54413000 | Aufwendungen für Schadensfälle | | 0,00 | 0,00 | 1.174,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 93.266,63 | 95.375,58 | 95.687,11 | 105.400,00 | 109.350,00 | 114.350,00 | 119.350,00 | 124.350,00 |
| 13 554 01 01 | Natur und Landschaft | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse von Land f. lfd. Zwecke | | -13.731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 41411200 | LZW Soz. St. E-Ost für WUV Dürener Str. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | Aufwandskonto 52420170 | -2.390,71 | -4.400,00 | -8.764,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44872900 | Erst. f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein | | 0,00 | -3.506,22 | -17.441,39 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 45610000 | Bußgelder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | | -8.906,95 | -6.278,16 | -3.932,28 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 43.624,04 | 47.336,82 | 46.332,84 | 47.450,00 | 48.300,00 | 48.800,00 | 49.300,00 | 49.800,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 3.362,76 | 3.651,17 | 3.573,40 | 3.700,00 | 3.750,00 | 3.800,00 | 3.850,00 | 3.900,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 6.958,63 | 7.265,15 | 7.425,73 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 52114860 | Punktuelle Maßnahme auf der Halde | | 19.616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52114800/ 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | | 20.614,32 | 13.830,49 | 5.873,77 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52114830/ 52419630 | Ausgleichsmaßn. VBP5 - Am Loll | | 13.262,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52114840/ 52419640 | Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen | | 8.023,08 | 6.937,84 | 6.722,86 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52419650 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0,00 | 3.506,22 | 19.876,37 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 52114900/ 52419670 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | | 1.400,90 | 2.237,77 | 1.596,86 | 2.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 52210170/ 52420170 | Unterhaltung Reitwege | Ertragskonto 41420300 | 5.100,00 | 4.400,00 | 8.601,02 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 331,74 | 376,26 | 653,97 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 54313900 | Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 842,62 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 571 01 01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 44110100 | Mieten und Pachten | | -32.807,64 | -32.492,04 | -34.997,82 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 45410000 | Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb. | | -203.140,20 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 66.263,59 | 74.103,85 | 49.886,84 | 43.850,00 | 87.400,00 | 88.250,00 | 89.150,00 | 90.050,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 9.506,50 | 9.913,15 | 10.235,09 | 62.450,00 | 62.300,00 | 62.900,00 | 63.550,00 | 64.200,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 732,54 | 763,92 | 791,32 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.900,00 | 4.950,00 | 5.000,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 1.916,49 | 1.968,86 | 2.039,84 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.250,00 | 12.350,00 | 12.500,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf. | | 5.414,75 | 5.313,20 | 3.354,96 | 3.550,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 20.688,91 | 21.519,67 | 23.942,15 | 22.150,00 | 37.250,00 | 37.200,00 | 37.250,00 | 37.250,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 6.115,41 | 6.120,82 | 4.318,61 | 4.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | | 683,93 | 711,39 | 862,91 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52911600 | Stadtmarketing | | 5.371,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 61,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 2,23 | 26,71 | 26,72 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 573 01 01 | Blaustein-See | | | | | | | | | |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | | -20.557,17 | -62.599,17 | -62.599,15 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |
| 41680000 | E.a.d.Aufl.v.SoPo aus ZW v. privaten Untern. | | -7.169,91 | -7.169,92 | -7.191,62 | -7.150,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 42910000 | Andere sonstige Transfererträge | 2013: Förderung Bau Parkplatz durch Indeland Entwicklungs GmbH, siehe auch Kto 531150000 | 0,00 | -212.370,36 | -22.629,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | -94,00 | -759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43210100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | -1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | | -4.368,00 | -5.820,00 | -9.515,50 | -11.000,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 46150000 | Zinserträge von verbundenen Untern.,Bet. Und SV | | -4.953,98 | -7.336,28 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | -866,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 41.828,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 27.539,04 | 22.324,72 | 22.997,41 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120100 | Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt | | 7.754,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 2.346,72 | 1.717,83 | 1.775,17 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220100 | Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen | | 822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil | | 5.743,18 | 4.466,53 | 4.618,85 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320100 | Zuführung Altersteilzeit SV | | 2.217,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf | | 3.417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 13.059,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 3.860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freiwillige Produkte

| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 52410100 | Beleuchtung, Strom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52410200 | Heizung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52410300 | Wasserversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52416600 | Grundbesitzabgaben Blaustein-See | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | | 0,00 | 0,00 | 25.513,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | | 0,00 | 0,00 | 394,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | | 431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52917000 | Gutachten/ Beratungshonorare an extern. Unterneh. | | 14.244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53115000 | Aufwendungen f. Zuweisungen an verb. Untern., Bet. | 2013: Bau Parkplatz, Erträge siehe Kto 42910000 | 0,00 | 212.370,36 | 22.334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53118000 | Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | Zuschussgewährung gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2013 für 2014 und 2015 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55110000 | Zinsaufwendungen an das Land | | 21.813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57110000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 36.566,36 | 84.102,81 | 84.206,00 | 84.100,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| 15 573 01 03 Indeland | | | | | | | | | | |
| 50120000 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.450,00 | 26.700,00 | 26.950,00 | 27.200,00 |
| 50220000 | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.100,00 |
| 50320000 | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.200,00 | 5.250,00 | 5.300,00 |
| 52350000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | | 30.306,70 | 37.937,40 | 35.182,62 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 15 575 01 01 Tourismus und Freizeit | | | | | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110000 | Beamten Bezüge | | 10.174,96 | 7.118,29 | 7.378,15 | 8.100,00 | 8.650,00 | 8.750,00 | 8.850,00 | 8.950,00 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf | | 831,45 | 510,38 | 496,19 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 51210000 | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte | | 3.176,84 | 2.067,14 | 3.540,99 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung | | 939,04 | 587,96 | 638,71 | 800,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 52830200 | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 3.656,35 | 1.017,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | | 105,20 | 68,34 | 127,62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | Eifel Touristik Agentur NRW; Creditreform Aachen | 3.069,07 | 3.073,07 | 3.076,67 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 279,47 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Summe Freiwillige Produkte | | | 3.102.435,76 | 3.215.949,14 | 3.453.046,86 | 3.692.350,00 | 3.555.600,00 | 3.656.350,00 | 3.680.800,00 | 3.747.900,00 |