

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|  |  |  | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto  | Sachkontobezeichnung                                       | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen  | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
| <b>01 111 01 01 Politische Gremien</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 52810000   | Aufwendungen für Sachleistungen                            | Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien (Speisen, Getränke, Deko und Servietten)   | 7.456,02  | 7.248,18  | 7.168,31  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| <b>01 111 01 02 Verwaltungsführung</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54910000   | Verfügungsmittel   | Verfügungsmittel des Bürgermeisters  | 3.750,00  | 3.799,28  | 3.796,08  | 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     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| <b>01 111 05 01 Rechnungsprüfung</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Beitrag VERPA - Vereinigung Leiter Prüfungsämter   | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| <b>01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung</b> |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54220000   | Mieten und Pachten   | Miete Kaffeeautomat  | 1.320,96  | 990,72    | 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     |
| <b>01 111 08 01 Personaldienste</b>  |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 50195060   | Betriebliches Vorschlagswesen                              | Betriebliches Vorschlagswesen; ab 2015 bei 011111001   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54140000   | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen | Ehrungen/ Gemeinschaftspflege  | 3.302,55  | 3.720,38  | 2.813,72  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)  | 2.325,00  | 2.325,00  | 2.790,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| <b>01 111 09 03 Zahlungsabwicklung</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Beitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter   | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| <b>01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 50195060   | Betriebliches Vorschlagswesen                              | Betriebliches Vorschlagswesen; bis 2014 bei 011110801  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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 (2013-2017) zusätzliche Parkplätze angemietet werden. | 4.712,40  | 4.712,40  | 9.674,70  | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 16.000,00 | 5.000,00  |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | KGST, Volksheimstättenwerk, Regio AC e.V. (bis 2012) ohne Städte- und Gemeindebund NRW (rd. 21 T€)   | 9.003,24  | 9.345,78  | 3.240,23  | 7.900,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| <b>01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik</b>   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54120300   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV                  | Mitarbeiterschulungen, Fachveranstaltungen, Workshops  | 8.500,40  | 29.951,51 | 11.476,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <b>01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>                                       |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Beitrag für die Schiedsleute   | 414,00    | 480,00    | 529,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| <b>01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement</b>                           |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 52410530   | Reinigung öffentlicher WC-Anlage                           |  | 20.676,95 | 19.487,88 | 20.062,26 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|                       |   |   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|-----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto             | Sachkontobezeichnung  | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 52412100              | Strom Bäder   |   | 143.121,96 | 132.346,50 | 147.093,91 | 145.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 52412200              | Heizung Bäder   | Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014   | 254.356,62 | 293.043,78 | 286.305,80 | 330.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 52412300              | Wasserverbrauch Bäder   | Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014   | 57.122,07  | 33.675,19  | 51.222,48  | 50.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 52413200              | Heizung Festhallen  |   | 63.510,13  | 60.068,01  | 58.147,72  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 52415200              | Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof*                            |   | 4.819,36   | 4.960,30   | 5.333,65   | 5.200,00   | 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 | 78.301,25  | 82.623,26  | 85.978,39  | 84.000,00  | 84.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 52416300              | Grundbesitzabgaben Festhallen*  |   | 24.937,27  | 25.081,92  | 25.598,30  | 28.200,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| 52416400              | Grundbesitzabgaben Sportstätten*  |   | 72.400,84  | 81.913,28  | 73.343,40  | 78.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 52419040              | Gebäudeversicherung Sportstätten*                                       |   | 34.412,66  | 35.620,83  | 36.263,33  | 39.000,00  | 20.500,00  | 20.500,00  | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 52419050              | Gebäudeversicherung Bäder*  |   | 25.822,91  | 26.610,89  | 27.098,75  | 29.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 52419150              | Gebäudevers. Kulturzentrum Talbahnhof                                   |   | 4.208,32   | 4.336,16   | 4.414,96   | 5.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52419190              | Gebäudeversicherung Blaustein-See*                                      |   | 2.411,30   | 3.511,47   | 3.574,99   | 6.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 52520820              | Unterhaltung bew. VM Sporthallen; A 60                                  | u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr.  | 207,82     | 1.092,67   | 156,10     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52520830              | Unterhaltung bew. VM Sportpark am See; A 60                             |   | 0,00       | 125,26     | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 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.  | 0,00       | 57,87      | 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  | 11.000,00  | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54230700              | Leasing / Lichtcontracting Sporthalle Eichendorffstr.                   | u.a. auch schul. Nutzung  | 10.976,04  | 10.976,04  | 10.976,04  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>01 111 12 02</b>   | <b>Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>                               |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 52114100/<br>52419580 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen                       | Pflegevertrag, Deponiekosten  | 2.934,49   | 3.374,80   | 2.891,20   | 4.200,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 52830200              | Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit                       |   | 0,00       | 1.232,36   | 0,00       | 8.450,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 52840000              | Geräte, Ausstattung unter 60 €  | ab 2015 bei 52840300 Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €  | 346,95     | 824,01     | 583,97     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52840300              | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €                               |   | 0,00       | 0,00       | 95,08      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 52911000              | Kosten für Wertermittlung und Gutachten                                 |   | 626,87     | 79,98      | 4.919,30   | 8.500,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 53118160              | Investitionsfördermaßn. Solaranlagen                                    | 2013/2014 siehe Produkt 10 522 01 01  | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |



**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|  |  |  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Sachkonto  | Sachkontobezeichnung   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen  | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
| <b>02 126 15 02 Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz</b> |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss Hilfsorganisationen   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.323,60   | 2.500,00   | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <b>03 211 01 01 Grundschulen</b>   |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118190   | Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)             | Zuschuss für Vormittagsbetreuung   | 150.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk  | 60,00      | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| <b>03 212 01 01 Hauptschulen</b>   |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung   | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk  | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 50,00      | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| <b>03 215 01 01 Realschule</b>   |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung   | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 54220000   | Mieten und Pachten   | Anmietung Räumlichkeiten für Abschlussfeier  | 195,00     | 275,00     | 335,00     | 250,00     | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| <b>03 217 01 01 Gymnasium</b>  |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung   | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk; ANTalive e.V.; Rhein. Direktorenvereinigung   | 30,00      | 30,00      | 95,00      | 50,00      | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| <b>03 218 01 01 Gesamtschule</b>   |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung   | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 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       | 750,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>03 221 01 01 Willi Fähmann Schule</b>                                   |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 53118000   | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss an die Schülermitverwaltung   | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk  | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 50,00      | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| <b>03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben</b>                           |  |  |            |            |            |            |          |          |          |          |
| 52550000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                           | Jugendverkehrsschule, Reparaturarbeiten an den vorhandenen Fahrrädern  | 0,00       | 0,00       | 420,53     | 200,00     | 450,00   | 450,00   | 450,00   | 450,00   |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|   |  |   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto   | Sachkontobezeichnung   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Plan      | Plan       | Plan      | Plan      | Plan      |
| 52810000  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                         | Verbrauchsmaterialien für den Betrieb der Jugendverkehrsschule  | 7,80      | 0,00      | 291,20    | 200,00    | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 53118000  | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschüsse an die Schulen zur Durchführung von Projekten "gegen Rechts" gem. Ratsbeschluss   | 0,00      | 2.000,00  | 660,00    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 53118320  | Zuschuss Schulbücher Hartz IV                                    | Übernahme der Schulbücher für SGB II- und SGB XII-Empfänger, Asylbewerber sowie Pflegekinder  | 7.315,52  | 7.483,78  | 10.884,08 | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 54990200  | Mitgliedsbeiträge  | Mitgliedsbeitrag Fernuniversität; ANTalive e. V.; Verkehrswacht Monschau  | 0,00      | 110,00    | 107,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>04 271 01 01 VHS</b>   |  |   |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 54990200  | Mitgliedsbeiträge  | Landesverband VHS   | 2.751,82  | 2.753,39  | 2.751,19  | 2.800,00  | 2.800,00   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| <b>05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte</b> |  |   |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 41440000  | Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich                      | Projekt MINT  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -67.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 53114000  | Aufwendungen f. Zuweisungen an den sonst. öff. Ber               | Projekt MINT  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 67.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 53118000  | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Umsetzung Ingegrationskonzept (BKJ-Rucksack-Projekt)  | 0,00      | 3.800,00  | 3.052,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 54990200  | Mitgliedsbeiträge  | Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                    |  |   |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 53118000  | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Nachbarschaftshilfe; Eschweiler Tafel e.V.; AWO Ov Eschweiler; Gemeinschaft der Gemeinden; AWO Dürwiß   | 15.795,92 | 17.399,58 | 9.464,85  | 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    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>05 351 01 02 Unterstützende Seniorenarbeit</b>                       |  |   |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 52550000  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                 | Reparatur Elektrogeräte im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 und der städt. Seniorenstube   | 49,46     | 1.511,85  | 242,16    | 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   | 2.467,31  | 1.498,39  | 1.758,03  | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00  |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|   |   |   | 2011      | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      |
|---|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto   | Sachkontobezeichnung  | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan      | Plan      | Plan      |
| 52840000  | Geräte, Ausstattung unter 60 €                              | Elektrogeräte, Haushalt pp. (bis 2013)  | 157,08    | 129,71    | 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      | 0,00      | 19,35      | 600,00     | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 52910000  | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen                     | Honorar Musiker bei Sonderveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7  | 160,00    | 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      | 0,00       | 0,00       | 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.   | 473,20    | 405,60    | 400,40     | 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   | 856,50    | 1.174,20  | 1.257,72   | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  |
| 54311500  | GEMA-Gebühren   | anlässlich der Tanzteeveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum   | 893,54    | 756,01    | 788,19     | 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   | 530,31    | 535,24    | 545,54     | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |   |   |           |           |            |            |            |           |           |           |
| 53118180  | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa - Eigenanteil- | Familienzentrum Wunderland (AWO); Familienzentrum im sozialen Brennpunkt  | 9.600,00  | 15.000,00 | 15.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 53118340  | Betriebskostenzuschüsse an die AÖR - Eigenanteil -          | BKJ Einrichtung Herz Jesu   | 7.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                 |   |   |           |           |            |            |            |           |           |           |
| 41480100  | Spenden von übrigen Bereichen                               | Spenden für Projekt "Flügel Schlag"   | 0,00      | 0,00      | -1.250,00  | 0,00       | -1.000,00  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 52811900  | Sonstige Sachleistungen Projekte                            | Sachaufwendungen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügel Schlag"; Projekt wird aus Spenden finanziert, ab 2014  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| <b>09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                           |   |   |           |           |            |            |            |           |           |           |
| 41420300  | Zuweisungen von Gemeinden und GV                            | Cambio-Carsharing (Aufwand bei 53119000)  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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 <sub>2</sub> Zero" als Standort für regenerative Energien und Umweltschutz in Anwendung, Entwicklung und Demonstration sowie zusätzlich noch KWK-Projekt (allerdings 100 % Förderung) | 54.650,58 | 93.107,61 | 193.936,08 | 127.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|  |  |   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto  | Sachkontobezeichnung   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Plan       | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
| 52910800   | Planungskosten Stadterneuerung                                   | Planungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadterneuerung/ nördliche Innenstadt etc.   | 13.090,00 | 10.118,00 | 65,70     | 15.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 52910810   | Demografische Entwicklung -Kosten für Planung pp.-               |   | 0,00      | 0,00      | 2.139,74  | 10.000,00  | 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   | 11.721,50 | 17.691,82 | 8.211,00  | 20.100,00  | 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: Stadteilerneuerung Eschweiler-Ost. Die Maßnahme wird zu 70 % bezuschusst                     | 0,00      | 8.348,12  | 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  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 53119000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige               | Cambio-Carsharing (Ertrag bei 41420300)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | Citymanagement, Grünmetropole e.V.; Zukunftsinitiative Aachener Raum (bis 2013)   | 12.776,98 | 12.874,15 | 11.417,50 | 9.500,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| <b>10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum</b> |  |   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 44870000   | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | für Kto 53118000  | 0,00      | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00       | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 53118000   | Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche               | Studentenförderung  | 0,00      | 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      | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>        |  |   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 52811100   | Aufwendungen für Veranstaltungen                                 | Tag des offenen Denkmals  | 14,35     | 0,00      | 0,00      | 500,00     | 500,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 53118000   | Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche               | Zuschuss zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen 50 %iger Ertrag bei Sachkonto 41410000   | 0,00      | 20.000,00 | 2.325,00  | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>11 537 01 01 Abfallwirtschaft</b>                       |  |   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 52380100   | Kostenerstattung an übrige Bereiche                              | Pickergruppe (3.850 € in gebührenrelevanter Anteil)   | 51.750,00 | 51.750,00 | 47.899,98 | 47.900,00  | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| <b>11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>   |  |   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 54990200   | Mitgliedsbeiträge  | DWA, KuA, KomNet wird über entspr. Erträge bei den Gebühren gedeckt   | 12.809,52 | 13.096,76 | 13.304,48 | 13.000,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| <b>12 541 01 01 Gemeindestraßen</b>                        |  |   |           |           |           |            |           |           |           |           |
| 52210000/<br>52420000                                      | Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens                | Ersatz und Reparatur Poller, Bänke, Fahrradbügel etc.; Aufweitung Eisenbahnüberführung Feldenendstr.; zeitl. Verschiebung von 2013 nach 2014 170 T€; seit 2015 nicht mehr geplant | 28.646,50 | 19.583,42 | 14.111,05 | 190.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**Freiwillige ergebniswirksame Leistungen  
innerhalb pflichtiger Produkte**

|   |  |   | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto   | Sachkontobezeichnung   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis            | Ergebnis            | Ergebnis            | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
| 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          | 480.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 52410520  | Sonderreinigung im Stadtgebiet                                   | nur Karnevalsreinigung; ab 2014 siehe Produkt 12 545 01 01 / 52410520   | 42.416,20           | 41.584,84           | 37.230,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12 542 01 01 Kreisstraßen</b>                      |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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           | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 52410520  | Sonderreinigung im Stadtgebiet                                   | anteiliger Aufwand Karnevalsreinigung   | 22.315,78           | 23.892,46           | 22.344,43           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>13 553 01 01 Friedhöfe</b>                         |  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 52811100  | Aufwendungen für Veranstaltungen                                 | Gedenkfeiern an Kriegsgräbern   | 1.896,77            | 2.976,08            | 1.865,22            | 3.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 53118000  | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | Zuschuss Bestattungen Peter und Paul  | 2.208,00            | 2.438,53            | 2.622,57            | 2.750,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 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            |
| <b>Summe</b>  |  |   | <b>2.620.760,05</b> | <b>2.129.227,44</b> | <b>2.043.916,89</b> | <b>3.223.350,00</b> | <b>2.334.000,00</b> | <b>1.741.100,00</b> | <b>1.668.300,00</b> | <b>1.717.300,00</b> |

**Freiwillige Produkte**

|   |  |   | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachkonto                                 | Sachkontobezeichnung                               | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Ergebnis    | Ergebnis    | Ergebnis    | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        |
| <b>01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                      |   | -2.654,30   | -3.832,43   | -3.033,41   | -1.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
| 50110000                                  | Beamten Bezüge                                     |   | 22.778,21   | 21.626,88   | 17.948,88   | 17.900,00   | 18.150,00   | 18.350,00   | 18.550,00   | 18.750,00   |
| 50410000                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Besch.  |   | 1.684,01    | 1.767,25    | 1.286,92    | 1.550,00    | 1.450,00    | 1.450,00    | 1.450,00    | 1.450,00    |
| 51210000                                  | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte   |   | 10.534,79   | 6.752,38    | 5.212,33    | 8.800,00    | 9.150,00    | 9.150,00    | 9.150,00    | 9.150,00    |
| 51410000                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung |   | 1.625,47    | 1.995,93    | 1.482,54    | 1.800,00    | 1.850,00    | 1.850,00    | 1.850,00    | 1.850,00    |
| 52370000                                  | Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen        |   | 43,60       | 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.) | 6.160,80    | 5.582,45    | 5.410,80    | 6.500,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 52830200                                  | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Internetpräsentation der Stadt, Tourismuspräsentation pp.   | 4.665,89    | 5.645,58    | 2.040,57    | 6.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 52911500                                  | Verwaltungskostenanteil RVK                        |   | 348,26      | 223,22      | 172,31      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 54310000                                  | Geschäftsaufwendungen                              |   | 1.500,00    | 0,00        | 2.996,08    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 57312000                                  | Abschreibung Forderung Erlass/faktischer Erlass    |   | 0,00        | 0,00        | 57,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>04 263 01 01 Musikschule</b>           |  |   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 41410000                                  | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke   |   | -6.178,70   | -6.446,80   | -5.402,25   | -4.000,00   | -5.500,00   | -5.500,00   | -5.500,00   | -5.500,00   |
| 41420300                                  | Zuweisungen von Gemeinden und GV                   |   | -1.240,25   | -1.245,75   | -1.212,75   | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   | -1.200,00   |
| 41480100                                  | Spenden von übrigen Bereichen                      |   | -5.285,00   | -50,00      | -400,00     | 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        | -200,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
| 43213200                                  | Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü. |   | -222.906,86 | -229.396,32 | -223.342,21 | -238.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 |
| 43213300                                  | Entgelte für die Ausleihe von Instrumenten         |   | -699,00     | -534,00     | -321,00     | -700,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
| 50120000                                  | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                |   | 23.070,23   | 23.683,82   | 24.351,91   | 24.750,00   | 28.550,00   | 28.850,00   | 29.150,00   | 29.450,00   |
| 50192100                                  | Dozenten honorare                                  |   | 256.625,49  | 255.876,51  | 256.826,85  | 260.000,00  | 252.000,00  | 252.000,00  | 252.000,00  | 252.000,00  |
| 50220000                                  | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten        |   | 1.778,46    | 1.825,78    | 1.877,41    | 1.900,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 50320000                                  | gesetzl. Soz.Vers. Tarifl. Beschäftigten AGAnteil  |   | 4.692,06    | 4.782,00    | 4.855,36    | 4.750,00    | 5.550,00    | 5.600,00    | 5.650,00    | 5.700,00    |
| 50390000                                  | gesetzl. Soz.Vers. Sonstige Beschäftigte AGAnteil  |   | 10.391,53   | 9.934,68    | 9.746,78    | 13.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 52310000                                  | Kostenerstattung an Land                           |   | 0,00        | 0,00        | 3.343,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



**Freiwillige Produkte**

|                     |   |  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto           | Sachkontobezeichnung                                | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen  | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 54990000            | Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen       |  | 944,00     | 944,00     | 1.122,78   | 3.400,00   | 3.650,00   | 3.650,00   | 3.650,00   | 3.650,00   |
| 54990200            | Mitgliedsbeiträge                                   | VBNW e.V.  | 90,00      | 99,00      | 108,90     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 57110000            | Abschreibungen auf Sachanlagen                      |  | 3.506,74   | 4.405,64   | 2.936,01   | 3.300,00   | 3.650,00   | 4.100,00   | 4.550,00   | 5.000,00   |
| <b>04 281 01 01</b> | <b>Kulturveranstaltungen und -förderungen</b>       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41420300            | Zuweisungen von Gemeinden und GV                    |  | 0,00       | 0,00       | -3.750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41680000            | E.a.d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.     |  | 0,00       | -255,57    | -340,80    | -250,00    | -350,00    | -350,00    | -350,00    | -350,00    |
| 43210100            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            |  | -518,00    | -1.315,00  | 0,00       | -1.000,00  | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
| 43210200            | Entgelte aus Veranstaltungen                        |  | -780,00    | -572,00    | -1.170,00  | -1.000,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  |
| 44110100            | Mieten und Pachten                                  |  | -16.414,44 | -16.218,52 | -16.414,44 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 44870100            | Rückvergütung aus Getränkebezug                     |  | -3.976,06  | -1.309,96  | -3.909,54  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  |
| 44870300            | Erstattung Versicherungsbeiträge                    |  | -582,99    | -326,18    | 0,00       | -550,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
| 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                 |  | 64.925,56  | 101.166,92 | 90.335,28  | 126.550,00 | 140.200,00 | 141.600,00 | 143.000,00 | 144.450,00 |
| 50192000            | Honorar Kulturmanager                               |  | 45.442,46  | 45.442,56  | 45.442,56  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  |
| 50192300            | sonstige Honorarkräfte                              |  | 15.993,60  | 1.120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50220000            | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten         |  | 5.007,13   | 7.473,89   | 7.032,74   | 9.800,00   | 10.850,00  | 10.950,00  | 11.050,00  | 11.150,00  |
| 50320000            | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil   |  | 8.239,62   | 14.063,74  | 17.815,55  | 24.400,00  | 21.450,00  | 21.650,00  | 21.850,00  | 22.050,00  |
| 52350000            | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.  | Erstattungen an WBE und Fachfirmen für Arbeiten anlässlich Kulturveranstaltungen | 2.787,60   | 3.951,71   | 162,76     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52550000            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens    | Bühne GHS Stadtmitte   | 0,00       | 577,75     | 117,24     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 52550500            | Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Talbahnhof)               |  | 294,52     | 1.144,48   | 116,18     | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52811100            | Aufwendungen für Veranstaltungen                    | Seebühne, Tag des Ehrenamtes   | 211,36     | 324,14     | 1.993,01   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 52811200            | Aufwendungen für Städtepartnerschaften              | 2015: 25-jähriges Jubiläum mit Reigate & Banstead                                | 2.899,74   | 3.563,13   | 39,50      | 5.000,00   | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52840300            | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €           |  | 0,00       | 0,00       | 36,90      | 1.500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52911300            | Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen   | Weihnachtsbeleuchtung  | 6.855,59   | 2.780,02   | 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   | 5.100,00   | 10.000,00  | 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   | 7.155,00   | 7.450,00   | 7.200,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |

**Freiwillige Produkte**

|                     |  |   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto           | Sachkontobezeichnung   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen                                   | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 53118060            | Zuschuss an den "VabW"   | durch Trägerschaftswechsel ab 2015<br>in der Städteregionsumlage          | 56.496,78  | 56.615,10  | 56.533,50  | 56.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 53118100            | Zuschüsse an Vereine und Orchester   |   | 5.778,13   | 5.540,62   | 5.400,96   | 6.000,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 53118130            | Zuschüsse für kulturelle<br>Veranstaltungen                                      |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54412000            | Versicherungen   | Versicherung für Städt. Kunstsammlung<br>sowie Ausstellungsversicherungen | 996,48     | 739,67     | 722,05     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 54990200            | Mitgliedsbeiträge  | Beitrag VaBW  | 28.348,39  | 28.307,55  | 28.266,75  | 23.300,00  | 28.500,00  | 28.500,00  | 28.500,00  | 28.500,00  |
| 57110000            | Abschreibungen auf Sachanlagen   |   | 1.980,35   | 2.323,44   | 3.219,82   | 2.600,00   | 6.150,00   | 6.300,00   | 6.450,00   | 6.600,00   |
| <b>06 362 01 01</b> | <b>Kinder- und Jugendförderung</b>   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41410000            | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land<br>f. lfd. Zwecke                              | Generation Jugend   | 0,00       | 0,00       | -4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41410400            | ZW v. Land (Jugendtreff CheckIn)   | früher OASE   | -35.373,00 | -34.015,00 | -34.015,00 | -32.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 41410500            | ZW v. Land -Jugendfreizeitheim<br>freier Träger-                                 |   | -38.088,00 | -39.446,00 | -39.446,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 | -39.450,00 |
| 41630000            | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW<br>von Gem. u. GV                            |   | -192,28    | -554,93    | -554,94    | -550,00    | -550,00    | -550,00    | -550,00    | -550,00    |
| 41680000            | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v.<br>privaten Untern.                             |   | -1.482,46  | -4.278,65  | -4.278,63  | -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.<br>übrigen Bereichen                            |   | -902,24    | -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   |   | -1.807,00  | -4.752,50  | -4.972,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  |
| 44110100            | Mieten und Pachten   | Jugendzeltplatz, Soccer-Anlage, Minigolf                                  | 0,00       | -207,00    | -403,20    | -50,00     | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
| 44210100            | Erträge aus Verkauf  |   | 0,00       | 0,00       | -130,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44801000            | Erstattung vom Bund<br>(Bundesfreiwilligendienst)                                |   | -2.605,81  | -3.000,00  | -1.250,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  |
| 44870700            | Versicherungsentschädigungen   |   | 0,00       | 0,00       | -370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44880000            | Erstattungen von übrigen Bereichen   |   | 0,00       | 0,00       | -1.131,89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50110000            | Beamten Bezüge   |   | 0,00       | 0,00       | 2.448,31   | 0,00       | 10.050,00  | 10.150,00  | 10.250,00  | 10.350,00  |
| 50120000            | Vergütung der tarifl. Beschäftigten  |   | 309.052,42 | 322.077,75 | 320.732,37 | 290.900,00 | 331.800,00 | 335.100,00 | 338.450,00 | 341.850,00 |
| 50191100            | Aufwendungen f. Bundes-<br>freiwilligendienstler                                 |   | 5.234,37   | 6.687,46   | 3.267,35   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 50191200            | Aufwendungen f. sonstige<br>Beschäftigte (Honor<br>Mobile Jugendarbeit, CheckIn) |   | 8.207,07   | 10.646,00  | 29.352,01  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 50191300            | Aufwendungen f. sonstige<br>Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)                   | Honorare  | 7.202,25   | 7.302,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50191400            | Aufw.f.sonst.Beschäftigte(Spiel-<br>u. Lernstube)                                |   | 2.270,00   | 1.830,00   | 2.995,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 50220000            | Beitr. Versorg.kassen tarifl.<br>Beschäftigten                                   |   | 24.338,57  | 24.800,37  | 24.724,40  | 22.550,00  | 25.700,00  | 25.950,00  | 26.200,00  | 26.450,00  |
| 50320000            | gesetzl. Soz.Vers. tarifl.<br>Beschäftigten                                      |   | 59.304,24  | 64.580,54  | 63.312,10  | 56.100,00  | 64.450,00  | 65.100,00  | 65.750,00  | 66.400,00  |

**Freiwillige Produkte**

|                       |   |   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto             | Sachkontobezeichnung                                  | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
| 50410000              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf    |   | 0,00      | 0,00      | 175,54    | 0,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 51210000              | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte      |   | 0,00      | 0,00      | 710,99    | 0,00      | 5.100,00  | 5.100,00  | 5.100,00  | 5.100,00  |
| 51410000              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung    |   | 0,00      | 0,00      | 202,23    | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 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          |   | 342,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 52410000              | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.    |   | 0,00      | 0,00      | 555,96    | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52111400/<br>52419370 | Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen          |   | 0,00      | 0,00      | 1.045,60  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52510000              | Haltung von Fahrzeugen                                |   | 4.608,70  | 6.897,56  | 5.413,36  | 8.000,00  | 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              |   | 0,00      | 812,56    | 1.091,04  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 52811700              | Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube          |   | 1.813,90  | 1.837,69  | 2.059,91  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 52811800              | Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit           |   | 3.683,21  | 4.038,46  | 2.824,98  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 52811900              | Sonstige Sachleistungen Oase                          |   | 502,36    | 1.242,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52812000              | Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit                 |   | 619,00    | 1.730,50  | 2.862,41  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 52812100              | Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben                |   | 1.900,00  | 1.200,00  | 1.700,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 52840300              | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €             |   | 0,00      | 0,00      | 3.663,89  | 7.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 52910000              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            |   | 3.088,31  | 6.854,26  | 11.445,62 | 8.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 52910050              | Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen             | Honorare, Gagen, Rock am Pool           | 3.205,88  | 4.470,00  | 2.550,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 52910080              | Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube           |   | 2.445,00  | 2.670,00  | 2.990,00  | 2.200,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 52910090              | Aufw. f. Dienstleistg., Mobile Jugendarbeit           |   | 1.950,86  | 541,37    | 65,18     | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 52911500              | Verwaltungskostenanteil RZVK                          |   | 0,00      | 0,00      | 23,50     | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 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        | 42.848,74 | 44.206,59 | 29.378,21 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

**Freiwillige Produkte**

|                     |   |   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto           | Sachkontobezeichnung                                | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis  | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
| 53118080            | Zuschüsse z.d. Betriebskosten d.Jugendfreizeitheim  |   | 58.292,00 | 58.292,00 | 37.682,00 | 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 | 39.446,00 | 38.905,00 | 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 |   | 329,95    | 362,95    | 2.261,92  | 2.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 53390200            | Zusch.Ferien-u.Erholung sozialhilfebezieh.Familien  |   | 3.625,41  | 4.221,63  | 1.119,30  | 3.000,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 54200000            | Aufwend. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten  |   | 459,58    | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 54220000            | Mieten und Pachten                                  |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 54310000            | Geschäftsaufwendungen                               |   | 464,99    | 587,32    | 394,40    | 500,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 54310300            | Zeitungen und Fachliteratur                         |   | 341,20    | 125,40    | 357,56    | 500,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    |
| 54311400            | Rundfunk- und Fernsehgebühren                       |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 54311500            | GEMA-Gebühren                                       |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 54313100            | Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn           |   | 597,20    | 595,88    | 517,75    | 650,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 54313200            | Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube           |   | 60,00     | 0,00      | 201,88    | 500,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 54990000            | Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen       |   | 270,14    | 436,13    | 146,61    | 500,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 57110000            | Abschreibungen auf Sachanlagen                      |   | 5.466,45  | 11.393,66 | 8.030,33  | 8.300,00  | 8.550,00  | 8.800,00  | 9.100,00  | 9.350,00  |
| <b>08 421 01 01</b> | <b>Förderung des Sports</b>                         |   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 41610000            | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund       |   | -200,67   | -200,67   | -200,67   | -400,00   | -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                                      |   | 39.805,24 | 40.547,42 | 41.619,85 | 42.850,00 | 43.300,00 | 43.750,00 | 44.200,00 | 44.650,00 |
| 50120000            | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                 |   | 30.558,14 | 31.379,23 | 10.933,55 | 15.150,00 | 16.800,00 | 16.950,00 | 17.100,00 | 17.250,00 |
| 50220000            | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten         |   | 2.351,82  | 2.415,16  | 841,83    | 1.150,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 50320000            | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil   |   | 6.184,99  | 6.334,22  | 2.176,69  | 2.900,00  | 3.250,00  | 3.300,00  | 3.350,00  | 3.400,00  |
| 50410000            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf  |   | 2.942,83  | 3.313,35  | 2.984,12  | 3.650,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 51210000            | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte    |   | 18.409,70 | 12.659,77 | 12.086,36 | 21.000,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| 51410000            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung  |   | 2.840,53  | 3.742,09  | 3.437,71  | 4.350,00  | 4.350,00  | 4.350,00  | 4.350,00  | 4.350,00  |
| 52340100            | Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder        |   | 50.033,88 | 54.538,56 | 54.138,24 | 54.600,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 52911500            | Verwaltungskostenanteil RZVK                        |   | 608,59    | 418,50    | 399,55    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |

**Freiwillige Produkte**

|                       |   |   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|-----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto             | Sachkontobezeichnung                                  | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen                     | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 53118050              | Zuschüsse an Verbände und Vereine                     | Jugendförderung - Zuschüsse an Vereine                      | 54.039,00  | 51.674,00  | 56.976,50  | 60.000,00  | 57.000,00  | 57.000,00  | 57.000,00  | 57.000,00  |
| 53118170              | Investitionsfördermaßn.<br>Sportvereine               |   | 4.200,05   | 6.119,73   | 3.548,67   | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 54990200              | Mitgliedsbeiträge                                     |   | 0,00       | 55,00      | 55,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 57110000              | Abschreibungen auf Sachanlagen                        | DFB-Minispielplatz  | 3.212,53   | 3.212,53   | 3.212,53   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| <b>08 424 01 01</b>   | <b>Sportstätten</b>                                   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41610000              | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus<br>ZW v. Bund      |   | -190,35    | -200,37    | -190,36    | 0,00       | -200,00    | -200,00    | -200,00    | -200,00    |
| 41620000              | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus<br>ZW vom Land     |   | 0,00       | -4.239,88  | -13.295,66 | -4.250,00  | -13.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 41690000              | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v.<br>übrigen Bereichen |   | 0,00       | -1.418,02  | -4.254,06  | 0,00       | -4.250,00  | -4.250,00  | -4.250,00  | -4.250,00  |
| 43213400              | Entgelte für Sportstättenbenutzung                    |   | -52.691,90 | -52.272,99 | -51.016,97 | -81.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 44110700              | Mieten und Pachten Sportstätten                       |   | -441,78    | -441,78    | -368,15    | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 44880000              | Erstattungen von übrigen Bereichen                    |   | -6.595,51  | -3.217,75  | 0,00       | -50,00     | -50,00     | -50,00     | -50,00     | -50,00     |
| 50120000              | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                   |   | 45.771,44  | 39.658,23  | 42.176,09  | 42.600,00  | 44.500,00  | 44.950,00  | 45.400,00  | 45.850,00  |
| 50220000              | Beitr. Versorg.kassen tarifl.<br>Beschäftigten        |   | 3.523,48   | 3.058,07   | 3.243,97   | 3.300,00   | 3.450,00   | 3.500,00   | 3.550,00   | 3.600,00   |
| 50320000              | gesetzl. Soz.Vers. tarifl.<br>Beschäftigten AGAnteil  |   | 9.199,94   | 7.073,67   | 8.377,25   | 8.200,00   | 8.650,00   | 8.750,00   | 8.850,00   | 8.950,00   |
| 52115000/<br>52419680 | Unterhaltung Grünflächen<br>durch Vereine             |   | 77.883,01  | 74.838,01  | 73.973,01  | 77.000,00  | 68.500,00  | 68.500,00  | 68.500,00  | 68.500,00  |
| 52111500/<br>52421600 | Unterhaltung Sportstätten                             |   | 65.642,81  | 53.400,43  | 41.293,05  | 34.000,00  | 85.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 52510000              | Haltung von Fahrzeugen                                |   | 4.170,70   | 4.662,63   | 4.945,79   | 6.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52510600              | Treibstoffe (nur KfZ)                                 |   | 697,01     | 633,42     | 714,11     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 52550000              | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | Regelwartung Sportgeräte alle 2 Jahre                       | 10.730,73  | 5.596,80   | 16.832,32  | 4.000,00   | 20.000,00  | 4.000,00   | 20.000,00  | 4.000,00   |
| 52810100              | Verbrauchsmaterial                                    | Verbrauchsmittel, Kreide, Asche,<br>sonstige Sachleistungen | 3.378,95   | 2.986,27   | 2.812,31   | 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                                      |   | 591,57     | 2.068,41   | 200,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 52840300              | Geräte, Ausstattung, Lizenzen<br>unter 410 €          |   | 0,00       | 0,00       | 5.024,34   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 52910000              | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         |   | 240,96     | 449,60     | 89,25      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 52910010              | Aufwendungen für Entsorgung                           |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 54160800              | Aufwendungen für Dienst-<br>und Schutzkleidung        |   | 152,60     | 251,17     | 65,56      | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     |
| 54310000              | Geschäftsaufwendungen                                 |   | 47,42      | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 57110000              | Abschreibungen auf Sachanlagen                        |   | 22.538,96  | 19.941,88  | 33.008,50  | 19.750,00  | 47.350,00  | 47.750,00  | 48.150,00  | 48.550,00  |
| 58110000              | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen     |   | 483,72     | 435,78     | 751,13     | 0,00       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |

**Freiwillige Produkte**

|                     |  |   | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachkonto           | Sachkontobezeichnung                               | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis    | Ergebnis    | Ergebnis    | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        |
| <b>08 424 01 02</b> | <b>Öffentliche Bäder</b>                           |   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 41610000            | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund      |   | -3.675,68   | -3.693,66   | -3.515,98   | -3.700,00   | -3.500,00   | -3.500,00   | -3.500,00   | -3.500,00   |
| 41680000            | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.  |   | 0,00        | -200,00     | -200,00     | -200,00     | -200,00     | -200,00     | -200,00     | -200,00     |
| 43210100            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |   | -239.611,53 | -296.411,52 | -318.926,86 | -300.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 |
| 43213400            | Entgelte für Sportstättenbenutzung                 |   | -9.126,82   | -8.924,18   | -9.190,01   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   |
| 44110100            | Mieten und Pachten                                 |   | -11.898,27  | -16.164,34  | -5.150,09   | -11.700,00  | -10.200,00  | -10.200,00  | -10.200,00  | -10.200,00  |
| 44872100            | Erstattung für die Benutzung der Bäder             |   | -99.113,26  | -99.549,41  | -96.823,55  | -108.300,00 | -104.950,00 | -104.950,00 | -104.950,00 | -104.950,00 |
| 44880000            | Erstattungen von übrigen Bereichen                 |   | -3.762,78   | -3.621,13   | -2.184,65   | -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                     |   | -78,24      | -58,83      | -68,07      | -400,00     | -400,00     | -400,00     | -400,00     | -400,00     |
| 44881400            | Ersatz von Fernsprecheinnahmen                     |   | -45,92      | -114,00     | -57,82      | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
| 44881600            | Erstattung MwSt von Schwimm-/Wassersport-Vereinen  |   | -2.920,76   | -2.962,02   | -2.962,03   | -3.100,00   | -3.100,00   | -3.100,00   | -3.100,00   | -3.100,00   |
| 50120000            | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                |   | 505.477,54  | 534.254,92  | 564.130,17  | 560.800,00  | 576.600,00  | 582.350,00  | 588.150,00  | 594.050,00  |
| 50220000            | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten        |   | 37.604,77   | 39.438,19   | 42.019,94   | 43.450,00   | 44.700,00   | 45.150,00   | 45.600,00   | 46.050,00   |
| 50320000            | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil  |   | 99.049,28   | 104.789,52  | 103.701,52  | 108.100,00  | 112.000,00  | 113.100,00  | 114.250,00  | 115.400,00  |
| 52410540            | Reinigung Bäder                                    |   | 13.484,58   | 8.708,44    | 5.025,92    | 15.000,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   |
| 52550000            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   |   | 8.431,74    | 3.197,58    | 11.231,73   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 52810000            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           |   | 1.976,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 52810100            | Verbrauchsmaterial                                 | Chemikalien, Verbrauchsmittel           | 16.412,84   | 21.296,97   | 26.217,69   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 52830200            | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |   | 528,04      | 294,25      | 57,13       | 600,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 600,00      |
| 52840300            | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €          |   | 0,00        | 0,00        | 1.612,06    | 5.000,00    | 5.000,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 52910000            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | Wasseruntersuchungen                    | 8.106,27    | 7.637,21    | 8.185,48    | 8.000,00    | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| 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        |   | 1.446,16    | 744,65      | 1.210,15    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 54201000            | Aufwendungen für Sonnenbank                        |   | 794,93      | 578,05      | 435,50      | 1.000,00    | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 54230000            | Leasing  |   | 7.159,52    | 7.159,52    | 5.369,64    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    | 7.200,00    |
| 54310000            | Geschäftsaufwendungen                              |   | 1.252,46    | 280,56      | 1.130,05    | 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       | 58,08       | 181,31      | 100,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |

**Freiwillige Produkte**

|  |  |   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sachkonto                                  | Sachkontobezeichnung                                   | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| 54990200                                   | Mitgliedsbeiträge                                      |   | 320,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     |
| 57010000                                   | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen              |   | 0,00       | 431,67     | 1.295,00   | 450,00     | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 57110000                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                         |   | 14.630,32  | 12.710,40  | 11.721,19  | 11.900,00  | 14.400,00  | 14.850,00  | 15.300,00  | 15.750,00  |
| 58110000                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |   | 625,79     | 779,68     | 250,76     | 500,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| <b>12 546 01 01 Parkplätze/ Parkhäuser</b> |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41610000                                   | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund          | Fahrradboxen                            | -2.636,94  | -2.636,94  | -2.636,95  | -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                 | -27.432,70 | -28.651,10 | -28.651,15 | -28.800,00 | -29.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 41640000                                   | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.      | Fahrradboxen                            | -73,68     | -73,68     | -232,60    | -50,00     | -250,00    | -250,00    | -250,00    | -250,00    |
| 41680000                                   | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW v. privaten Untern. |   | -9.468,37  | -9.468,36  | -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                              | -6.462,75  | -6.412,74  | -6.412,75  | -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                              | -28.139,14 | -27.918,06 | -27.918,09 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 |
| 47110000                                   | Aktivierete Eigenleistungen                            |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50120000                                   | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                    |   | 2.689,07   | 2.970,20   | 3.053,64   | 3.100,00   | 6.400,00   | 6.450,00   | 6.500,00   | 6.550,00   |
| 50220000                                   | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten            |   | 207,17     | 228,93     | 235,41     | 250,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 50320000                                   | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil      |   | 507,69     | 545,59     | 549,84     | 600,00     | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 57110000                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                         |   | 111.334,01 | 110.602,27 | 110.605,66 | 113.400,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 |
| <b>13 551 01 01 Öffentliches Grün</b>      |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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         |   | -12.360,99 | -15.553,68 | -19.857,44 | -15.550,00 | -19.850,00 | -19.850,00 | -19.850,00 | -19.850,00 |
| 41650000                                   | Ertr. Aus d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. sonst. öff. B.    | Spielholzhütte                          | -200,00    | -199,00    | 0,00       | -200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41680000                                   | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.      |   | -199,00    | -1.774,66  | -3.042,28  | -1.750,00  | -3.050,00  | -3.050,00  | -3.050,00  | -3.050,00  |
| 44880000                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                     |   | -3.257,98  | 0,00       | -4.664,97  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 47110000                                   | Aktivierete Eigenleistung                              |   | -10.922,36 | -13.005,82 | -23.046,30 | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
| 50120000                                   | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                    |   | 57.052,34  | 58.742,11  | 89.556,45  | 69.400,00  | 73.200,00  | 73.950,00  | 74.700,00  | 75.450,00  |
| 50220000                                   | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten            |   | 4.704,12   | 4.806,01   | 6.895,55   | 5.400,00   | 5.650,00   | 5.700,00   | 5.750,00   | 5.800,00   |
| 50320000                                   | gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte               |   | 11.230,72  | 11.517,78  | 17.265,25  | 13.400,00  | 14.200,00  | 14.350,00  | 14.500,00  | 14.650,00  |

**Freiwillige Produkte**

|                       |   |   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|-----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachkonto             | Sachkontobezeichnung                                | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen | Ergebnis   | Ergebnis   | Ergebnis   | Plan       | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
| 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.* |   | 727.957,58 | 753.487,15 | 775.384,04 | 772.400,00 | 1.088.000,00 | 1.092.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 |
| 52114800/<br>52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten*             |   | 95.903,42  | 80.336,33  | 82.213,41  | 84.000,00  | 84.000,00    | 81.200,00    | 81.200,00    | 84.000,00    |
| 52210500/<br>52420500 | Unterhaltung Kinderspielplätze*                     |   | 54.691,04  | 52.734,30  | 37.027,43  | 65.000,00  | 59.000,00    | 57.500,00    | 57.500,00    | 60.500,00    |
| 54160810              | Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung          |   | 71,53      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54413000              | Aufwendungen für Schadensfälle                      |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 57110000              | Abschreibungen auf Sachanlagen                      |   | 89.604,57  | 93.266,63  | 95.375,58  | 103.250,00 | 105.400,00   | 110.400,00   | 115.400,00   | 120.400,00   |
| <b>13 554 01 01</b>   | <b>Natur und Landschaft</b>                         |   |            |            |            |            |              |              |              |              |
| 41410000              | Zuweisungen u. Zuschüsse von Land f. lfd. Zwecke    |   | 0,00       | -13.731,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                  | -6.000,00  | -2.390,71  | -4.400,00  | -5.000,00  | -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       | -4.650,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44872900              | Erst. f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein              |   | 0,00       | 0,00       | -3.506,22  | -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                         |   | -3.013,92  | -8.906,95  | -6.278,16  | 0,00       | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 50120000              | Vergütung der tarifl. Beschäftigten                 |   | 42.378,69  | 43.624,04  | 47.336,82  | 45.500,00  | 47.450,00    | 47.900,00    | 48.400,00    | 48.900,00    |
| 50220000              | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten         |   | 3.266,99   | 3.362,76   | 3.651,17   | 3.550,00   | 3.700,00     | 3.750,00     | 3.800,00     | 3.850,00     |
| 50320000              | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil   |   | 6.865,86   | 6.958,63   | 7.265,15   | 8.750,00   | 9.200,00     | 9.300,00     | 9.400,00     | 9.500,00     |
| 52114800/<br>52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten              |   | 17.982,70  | 20.614,32  | 13.830,49  | 18.000,00  | 18.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52419650              | Ausgleichsmaßnahmen                                 |   | 0,00       | 0,00       | 3.506,22   | 50,00      | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| 52114830/<br>52419630 | Ausgleichsmaßn. VBP5 - Am Loll                      |   | 1.152,40   | 13.262,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52114840/<br>52419640 | Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen                     |   | 4.568,50   | 8.023,08   | 6.937,84   | 7.000,00   | 7.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 7.000,00     |
| 52114860              | Punktueller Maßnahme auf der Halde                  |   | 94,16      | 19.616,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52114900/<br>52419670 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten     |   | 1.219,91   | 1.400,90   | 2.237,77   | 1.550,00   | 2.000,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     |
| 52210170/<br>52420170 | Unterhaltung Reitwege                               | Ertragskonto 41420300                   | 6.000,00   | 5.100,00   | 4.400,00   | 5.000,00   | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 52810000              | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            |   | 406,16     | 331,74     | 376,26     | 600,00     | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |



**Freiwillige Produkte**

|                     |  |   | 2011      | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      |
|---------------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto           | Sachkontobezeichnung                               | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen                               | Ergebnis  | Ergebnis  | Ergebnis   | Plan       | Plan       | Plan      | Plan      | Plan      |
| 50220000            | Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten        |   | 3.775,56  | 2.346,72  | 1.717,83   | 1.750,00   | 1.950,00   | 1.950,00  | 1.950,00  | 1.950,00  |
| 50220100            | Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen               |   | 2.096,01  | 822,93    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50320000            | gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil  |   | 9.798,23  | 5.743,18  | 4.466,53   | 4.350,00   | 4.850,00   | 4.900,00  | 4.950,00  | 5.000,00  |
| 50320100            | Zuführung Altersteilzeit SV                        |   | 5.531,39  | 2.217,94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50410000            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf |   | 3.054,01  | 3.417,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 51210000            | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte   |   | 19.105,24 | 13.059,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 51410000            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung |   | 2.947,85  | 3.860,27  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 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                   |   | 71,84     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52419600            | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten             |   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52911500            | Verwaltungskostenanteil RZVK                       |   | 631,58    | 431,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 52917000            | Gutachten/ Beratungshonorare an extern. Unterneh.  |   | 26.739,30 | 14.244,30 | 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      | 0,00      | 212.370,36 | 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      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 55110000            | Zinsaufwendungen an das Land                       |   | 0,00      | 21.813,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 57110000            | Abschreibungen auf Sachanlagen                     |   | 33.033,68 | 36.566,36 | 84.102,81  | 36.550,00  | 84.100,00  | 84.100,00 | 84.100,00 | 84.100,00 |
| <b>15 573 01 03</b> | <b>Indeland</b>                                    |   |           |           |            |            |            |           |           |           |
| 52350000            | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. |   | 26.421,00 | 30.306,70 | 37.937,40  | 43.500,00  | 50.700,00  | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| <b>15 575 01 01</b> | <b>Tourismus und Freizeit</b>                      |   |           |           |            |            |            |           |           |           |
| 41410000            | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke   |   | 0,00      | 0,00      | -1.050,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50110000            | Beamten Bezüge                                     |   | 12.149,19 | 10.174,96 | 7.118,29   | 7.000,00   | 8.100,00   | 8.200,00  | 8.300,00  | 8.400,00  |
| 50410000            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf |   | 898,20    | 831,45    | 510,38     | 600,00     | 650,00     | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| 51210000            | Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte   |   | 5.618,93  | 3.176,84  | 2.067,14   | 3.450,00   | 4.100,00   | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  |
| 51410000            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung |   | 866,98    | 939,04    | 587,96     | 700,00     | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 52830200            | Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |   | 89,25     | 0,00      | 3.656,35   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 52911500            | Verwaltungskostenanteil RZVK                       |   | 185,75    | 105,20    | 68,34      | 100,00     | 150,00     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |

**Freiwillige Produkte**

|              |                      |   | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto    | Sachkontobezeichnung | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen             | Ergebnis            | Ergebnis            | Ergebnis            | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                | Plan                |
| 54990200     | Mitgliedsbeiträge    | Eifel Touristik Agentur NRW;<br>Creditreform Aachen | 3.022,07            | 3.069,07            | 3.073,07            | 3.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>Summe</b> |                      |   | <b>3.308.752,65</b> | <b>3.102.435,76</b> | <b>3.215.949,14</b> | <b>3.515.050,00</b> | <b>3.988.350,00</b> | <b>3.798.600,00</b> | <b>3.750.600,00</b> | <b>3.792.150,00</b> |