

Freiwillige Liste

Saldo Freiwillige Liste

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Saldo <u>vorl. Ist</u> 2012	Saldo Ansatz 2013	Saldo Ansatz 2014	Saldo Ansatz 2015	Saldo Ansatz 2016	Saldo Ansatz 2017
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-9.238,75	-10.909,79	-10.845,96	-11.176,00	-11.373,40	-11.581,32
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-142.671,34	-120.208,54	-141.045,00	-170.092,56	-171.063,24	-172.148,76
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-20.121,25	-10.571,05	-1.926,52	-1.940,96	-1.950,92	-1.961,20
1.25.03.01	Musikschule	-78.067,26	-89.623,89	-84.699,04	-87.319,68	-89.533,68	-91.918,68
1.25.05.01	Bücherei	-338.090,53	-382.803,13	-399.754,24	-366.848,24	-374.528,04	-382.589,40
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-150.049,04	-150.273,53	-129.495,08	-130.873,20	-131.416,32	-131.857,56
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-111.296,75	-114.232,90	-138.871,76	-140.552,48	-139.357,36	-141.158,60
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-1.132,03	-5.071,38	-5.631,68	-5.691,56	-5.740,88	-5.796,60
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	-44.148,01	-32.594,37	-37.660,32	-38.670,64	-39.299,64	-40.031,84
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-40.662,64	-32.832,97	-43.746,64	-44.811,80	-45.471,40	-46.241,64
1.36.02.05	Jugendarbeit	-264.531,47	-125.565,82	-344.511,00	-351.239,36	-356.049,96	-361.681,24
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-124.632,23	-226.714,85	-143.476,28	-143.727,28	-144.403,08	-145.162,44
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-26.010,41	-26.549,32	-20.494,76	-21.002,60	-21.308,32	-21.674,60
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-481.092,85	-454.157,76	-445.128,88	-466.738,72	-475.952,00	-484.062,44
1.36.06.02	Kinderkino	-3.983,53	-44.540,79	-11.746,48	-11.857,32	-11.930,44	-12.014,20
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-127.574,49	-139.085,07	-168.170,96	-172.411,08	-175.526,16	-178.845,68
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-218.915,69	-322.219,27	-235.666,12	-239.304,20	-243.385,12	-247.955,52
1.42.01.01	Förderung des Sports	-140.545,39	-143.364,28	-173.022,56	-173.132,84	-102.917,80	-44.978,88
1.42.04	Sportanlagen	-1.500.727,73	-1.173.470,29	-1.883.276,00	-2.016.342,28	-2.079.547,84	-2.146.152,28
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-782.190,48	-878.634,34	-963.631,40	-1.070.897,16	-1.101.608,40	-1.134.466,52
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-371.671,98	-382.760,18	-325.958,16	-333.910,32	-365.248,56	-376.610,56
1.52.03.03	Burg	-123.518,63	-165.293,67	-107.626,60	-118.601,44	-122.537,24	-126.735,04
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-53.606,53	-56.860,71	-79.167,44	-79.484,44	-81.656,08	-83.868,12
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-84.853,92	-59.518,04	-50.668,92	-50.843,44	-51.665,08	-51.916,88
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-1.054.620,73	-1.017.863,68	-859.909,68	-886.853,52	-898.569,24	-908.535,04
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	540.665,52	-39.801,27	-6.008,84	-218.578,48	-228.241,40	-238.286,24
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	44.531,42	49.479,33	46.765,04	46.696,32	46.659,72	46.620,12
1.57.01.01	DLZ	18.891,19	14.699,15	-15.896,64	-16.549,84	-17.373,00	-17.810,08
1.57.01.02	Camp Astrid	-51.819,81	-59.519,46	-62.597,24	-64.211,76	-66.036,40	-67.531,16
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-202.616,37	-220.642,85	-236.679,52	-241.953,28	-247.294,36	-252.126,96
1.57.03.01	Wochenmärkte	-5.268,60	-5.686,58	-3.157,72	-3.409,60	-3.559,28	-3.700,48
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-44.326,81	-44.556,59	-44.366,44	-44.812,92	-45.674,24	-46.448,16
1.57.03.02.02	Stadtfest	-40.017,43	-37.919,86	-46.707,04	-47.706,92	-48.644,76	-49.479,84
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-13.903,64	-9.992,27	-18.007,96	-12.025,28	-18.328,36	-12.663,12
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-4.652,92	-12.261,99	-26.604,04	-28.246,52	-28.749,60	-29.299,44
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-21.649,26	-26.100,05	-26.191,92	-26.811,48	-26.786,92	-27.737,68
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-480,40	-54.550,05	-24.084,96	-31.766,00	-33.157,32	-38.883,00
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-261.204,24	-366.612,92	-367.272,28	-382.707,84	-348.862,32	-356.914,60
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	79,96	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57.05.01	Tourismus	-183.671,70	-198.443,98	-249.854,48	-252.478,72	-256.434,92	-259.741,64
Freiwillige Produkte gesamt		-6.519.396,75	-7.177.617,40	-7.886.795,52	-8.458.885,44	-8.564.523,36	-8.703.947,32

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Saldo <u>vorl. Ist</u> 2012	Saldo Ansatz 2013	Saldo Ansatz 2014	Saldo Ansatz 2015	Saldo Ansatz 2016	Saldo Ansatz 2017
1000	Abteilung für Innere Angelegenheiten	-6.676,05	-6.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
1400	Amt für Prüfung und Beratung	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
2000	Kämmerei	-18,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2300	Amt für Liegenschaften	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
3210	Feuerwehr	-4.712,48	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
3400	Standesamt	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-4.524,66	-19.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6500	Hochbauamt	-431,84	-800,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
6600	Tiefbauamt	-363,53	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		-17.071,56	-33.365,00	-28.365,00	-28.365,00	-28.365,00	-28.365,00
1.11.01.02	Verwaltungsführung	-9.492,27	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1.11.07.02	Zentrale Dienste	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
1.11.11.01	Personalmangement	-13.410,90	-19.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1.11.15.01	Immobilienmanagement	268.010,47	1.293.302,00	1.391.455,24	-103.143,56	-40.031,80	-128.011,64
1.12.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	396.639,54	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-6.345,00	-11.080,00	-13.375,00	-10.410,00	-10.270,00	-10.270,00
1.21.01.05	GS Grüntalstraße						
1.21.01.11	GS allgemein						
1.21.02.01	HS Kogelshäuserstraße						
1.21.02.02	HS Probst-Grüßer						
1.21.03.01	Realschule I						
1.21.03.02	RS Mausbach						
1.21.04.01	Goethe-Gymnasium						
1.21.04.02	Ritzefeld-Gymnasium						
1.21.05.01	Schule für Lernbehinderte						
1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	-3.783,56	-5.284,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00
1.31.05	Soziale Einrichtungen	-902,08	-1.450,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	-61.885,67	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.36.03.20	Sonst. Aufgaben des örtl./überörtl. Trägers	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	-4.336,42	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-166.900,00	-255.400,00	-270.600,00	-274.283,00	-277.003,00	-280.162,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-15.000,00	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-62.447,00	-57.716,00	-57.908,00	-60.708,00	-62.040,00	-63.555,00
Freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		297.101,11	1.135.081,00	1.315.697,24	-182.419,56	-123.219,80	-215.873,64
Gesamt		-6.239.367,20	-6.075.901,40	-6.599.463,28	-8.669.670,00	-8.716.108,16	-8.948.185,96

jetzt 1.42.04.30

Komplett freiwillig

1.11.03.01 Städtepartnerschaften								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	2.885,77	0,00	1.979,00	2.019,00	2.059,00	2.100,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.810,68	2.300,72	1.630,00	1.684,00	1.718,00	1.752,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	139,55	177,02	127,00	130,00	132,00	135,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	367,45	468,49	330,00	337,00	344,00	351,00	
5041000	Beihilfen	55,19	27,60	53,04	53,04	53,04	53,04	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	649,00	818,00	877,00	937,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	168,00	175,00	183,00	193,00	
5215000	Unterhaltung BuG	4,94	5,64	12,00	12,00	12,00	12,00	
5281000	Aufw Sachleistungen	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	4,50	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,29	1,80	0,72	0,72	0,72	0,72	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431050	Büromaterial	9,53	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	
5431060	Drucksachen	8,82	7,80	9,24	9,24	9,24	9,24	
5431070	Zeitungen, Fachliteratur	23,31	21,24	22,56	22,56	22,56	22,56	
5431080	Porto	110,90	23,04	3,48	3,48	3,48	3,48	
5431090	Telefon	103,36	31,20	28,32	28,32	28,32	28,32	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.634,09	6.021,24	4.002,16	4.002,16	4.002,16	4.002,16	Aufw. für jährlichen Festlichkeiten, Städtepartnerschaften
5431130	Beiträge Verbände	47,25	42,48	48,00	48,00	48,00	48,00	
5431140	Fahrtenbücher	0,00	2,16	0,72	0,72	0,72	0,72	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	37,62	46,68	36,72	38,88	41,04	43,80	
5441031	Unfallversicherung	18,25	26,16	13,44	14,16	14,88	15,60	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	318,69	1.037,52	1.005,36	1.011,60	1.012,44	1.015,32	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	658,56	651,24	713,04	753,96	797,64	844,20	
	Gesamt	9.238,75	10.909,79	10.845,96	11.176,00	11.373,40	11.581,32	
	Unter-/Überdeckung	-9.238,75	-10.909,79	-10.845,96	-11.176,00	-11.373,40	-11.581,32	

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00	
4481000	Kostenerst. Land	0,00	94.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	0,00	94.665,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00	25.082,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	292,00	303,84	297,00	302,00	309,00	315,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.985,91	17.681,94	18.756,00	19.376,00	19.764,00	20.159,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.389,23	1.361,93	1.467,00	1.497,00	1.526,00	1.557,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.702,31	3.652,15	3.845,00	3.922,00	4.001,00	4.081,00	
5041000	Beihilfen	814,18	273,96	4,68	4,68	4,68	4,68	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	56,00	64,00	68,00	72,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	21,00	21,00	22,00	23,00	
5215000	Unterhaltung BuG	67,48	85,92	1,08	1,08	1,08	1,08	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	14,50	64,44	0,96	0,96	0,96	0,96	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	38,16	42,96	0,48	0,48	0,48	0,48	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	37,72	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431050	Büromaterial	8,99	26,88	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	112,99	268,56	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431090	Telefon	199,86	204,12	0,96	0,96	0,96	0,96	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,14	80,52	0,60	0,60	0,60	0,60	
5431130	Beiträge Verbände	5.165,63	5.053,76	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
5431140	Fahrtenbücher	41,01	37,56	2,76	2,76	2,76	2,76	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	109,54	123,48	1,92	1,92	2,04	2,16	
5441031	Unfallversicherung	48,87	51,00	1,32	1,44	1,44	1,56	
5711090	Abschr so Baut Infra	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00	929,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	78.463,20	78.463,20	31.351,00	31.351,00	31.351,00	31.351,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	3.668,65	3.387,01	2.942,00	3.140,00	3.211,00	3.281,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	1.165,03	1.183,64	241,00	246,00	249,00	231,00	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen Ämter	5.437,99	5.437,99	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	10.175,13	86.560,21	78.481,08	106.020,00	105.839,04	105.782,64	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	13.692,82	10.464,04	16.699,84	17.265,36	17.834,88	18.407,56	
	Gesamt	142.671,34	214.873,54	166.127,00	195.174,56	196.145,24	197.230,76	
	Unter-/Überdeckung	-142.671,34	-120.208,54	-141.045,00	-170.092,56	-171.063,24	-172.148,76	

1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	Gesamt	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	292,00	303,84	297,00	302,00	309,00	315,00	
5041000	Beihilfen	8,25	2,76	4,68	4,68	4,68	4,68	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	56,00	64,00	68,00	72,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	21,00	21,00	22,00	23,00	
5215000	Unterhaltung BuG	0,68	300,84	1,08	1,08	1,08	1,08	
5291000	Aufw für Dienstleistungen	6.674,94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,15	0,60	0,96	0,96	0,96	0,96	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,39	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	0,38	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431050	Büromaterial	0,09	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	1,17	2,76	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431090	Telefon	2,01	2,04	0,96	0,96	0,96	0,96	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,41	0,84	0,60	0,60	0,60	0,60	
5431130	Beiträge Verbände	0,54	0,60	2,76	2,76	2,76	2,76	
5431140	Fahrtenbücher	0,42	0,36	1,92	1,92	2,04	2,16	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1,11	1,20	1,32	1,44	1,44	1,56	
5441031	Unfallversicherung	0,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811010	Aufw int Leist TBA	407,63	358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	9,48	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	11.211,84	1.155,20	1.116,44	1.117,76	1.115,60	1.114,64	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	9,26	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	20.121,25	11.651,05	3.006,52	3.020,96	3.030,92	3.041,20	
	Unter-/Überdeckung	-20.121,25	-10.571,05	-1.926,52	-1.940,96	-1.950,92	-1.961,20	

1.25.03.01 Musikschule								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	292,00	303,84	297,00	302,00	309,00	315,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.279,45	13.878,97	28.492,00	29.434,00	30.022,00	30.623,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.895,85	1.051,84	2.192,00	2.236,00	2.281,00	2.326,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.429,54	2.783,16	5.685,00	5.799,00	5.915,00	6.033,00	
5041000	Beihilfen	1.082,12	364,08	4,68	4,68	4,68	4,68	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	56,00	64,00	68,00	72,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	21,00	21,00	22,00	23,00	
5215000	Unterhaltung BuG	89,67	114,24	1,08	1,08	1,08	1,08	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	19,27	85,68	0,96	0,96	0,96	0,96	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	50,72	57,12	0,48	0,48	0,48	0,48	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	50,14	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431050	Büromaterial	11,96	35,64	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	150,17	356,88	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431090	Telefon	265,62	271,20	0,96	0,96	0,96	0,96	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,34	107,04	0,60	0,60	0,60	0,60	
5431130	Beiträge Verbände	71,38	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431140	Fahrtenbücher	54,50	49,92	2,76	2,76	2,76	2,76	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	145,59	164,16	1,92	1,92	2,04	2,16	
5441031	Unfallversicherung	64,95	67,80	1,32	1,44	1,44	1,56	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	1.242,72	1.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	21.818,55	43.968,87	24.228,96	24.419,56	24.462,76	24.563,20	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	23.999,72	24.542,88	23.711,00	25.027,92	26.437,60	27.946,92	
	Gesamt	78.067,26	89.623,89	84.699,04	87.319,68	89.533,68	91.918,68	
	Unter-/Überdeckung	-78.067,26	-89.623,89	-84.699,04	-87.319,68	-89.533,68	-91.918,68	

1.25.05.01 Bücherei								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4141000	Zuw/Zusch. Land	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
4321010	Benutzungsgebühren	12.439,24	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz
4421000	Erträge aus Verkauf	458,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Verkauf Bücher
4480000	Kostenerst. Bund	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000	Kostenerst. priv. Un	35,30	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Gebühren für die Benutzung von Online-
4562100	Vollstreckungsgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mahngebühren
	Gesamt	47.492,74	8.600,00	14.170,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	1.512,05	1.573,14	1.540,00	1.571,00	1.602,00	1.634,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	187.756,80	153.435,91	169.889,00	157.287,00	160.433,00	163.642,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	13.022,73	11.878,59	11.853,00	12.090,00	12.332,00	12.579,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	39.097,62	31.008,64	34.359,00	31.743,00	32.378,00	33.026,00	
5041000	Beihilfen	47,51	165,96	9,36	9,36	9,36	9,36	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	536,00	582,00	618,00	653,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	137,00	143,00	150,00	160,00	
5215000	Unterhaltung BuG	12.599,22	12.965,04	48.622,04	25.122,04	25.122,04	25.122,04	Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,85	1.003,72	1.001,92	1.001,92	1.001,92	1.001,92	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	2,23	402,52	400,96	400,96	400,96	400,96	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	511,43	903,72	900,00	900,00	900,00	900,00	Miete Fernsprechanlagen
5431050	Büromaterial	1.570,04	1.301,56	3.000,36	3.000,36	3.000,36	3.000,36	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	672,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5431080	Porto	693,78	1.515,72	1.002,28	1.002,28	1.002,28	1.002,28	
5431090	Telefon	316,59	411,88	401,92	401,92	401,92	401,92	
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.370,59	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	35,93	604,68	601,08	601,08	601,08	601,08	u.a. Fernleihgebühren
5431130	Beiträge Verbände	102,13	203,12	110,00	110,00	110,00	110,00	VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
5431140	Fahrtenbücher	2,40	2,16	5,64	5,64	5,64	5,64	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.115,31	1.457,20	1.203,72	1.253,96	1.304,08	1.354,32	Haftpflicht-/Sachversicherung
5441031	Unfallversicherung	761,12	803,00	702,64	752,76	803,00	853,12	
5473100	Zuführung EWB	-1.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	
5740100	apl Abschr Forderung	1.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	733,73	677,40	607,00	648,00	663,00	677,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	858,60	873,44	847,00	863,00	875,00	813,00	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	17.429,61	17.429,61	18.732,00	18.732,00	18.732,00	18.732,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	50.926,01	94.925,18	57.618,56	58.071,64	58.174,60	58.413,40	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	54.236,95	55.260,94	56.386,76	59.518,32	62.870,80	66.460,00	
	Gesamt	385.583,27	391.403,13	413.924,24	379.268,24	386.948,04	395.009,40	
	Unter-/Überdeckung	-338.090,53	-382.803,13	-399.754,24	-366.848,24	-374.528,04	-382.589,40	

1.25.06.01 Heimat- u. sonstige Kulturpflege								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	292,00	303,84	297,00	302,00	309,00	315,00	
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	Honorar Kulturmanager
5041000	Beihilfen	1.248,35	420,00	4,68	4,68	4,68	4,68	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	56,00	64,00	68,00	72,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	21,00	21,00	22,00	23,00	
5215000	Unterhaltung BuG	103,46	131,76	1,08	1,08	1,08	1,08	
5221010	Unterh s unbew Vermö	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000	Aufw Sachleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000	Aufw Dienstleistung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke sonst. Öffentl. SR	46.016,28	46.017,00	46.017,00	46.017,00	46.017,00	46.017,00	Zuschuß Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern	6.998,03	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	Zuschüsse Kulturvereine u. -initiativen, Schützen- u. Karnevals- gesellschaften, Städt. Kulturveranstaltungen,
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	22,23	98,76	0,96	0,96	0,96	0,96	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	58,52	65,88	0,48	0,48	0,48	0,48	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	57,85	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431050	Büromaterial	13,79	41,16	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	173,24	411,72	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431090	Telefon	306,44	312,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Werbung Kulturveranstaltungen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	61,55	623,48	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	82,35	107,32	2,76	2,76	2,76	2,76	Beitrag Aachener Geschichtsverein
5431140	Fahrtenbücher	62,88	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.635,17	1.589,36	1.551,92	1.601,92	1.652,04	1.702,16	
5441031	Unfallversicherung	74,93	78,24	1,32	1,44	1,44	1,56	
5711150	Abschreibung auf BGA	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	28.533,98	26.343,41	19.289,00	20.586,00	21.053,00	21.504,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	2.353,64	2.392,52	968,00	986,00	1.000,00	929,00	
5811060	Aufw sonst. Leistbeziehungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	474,59	4.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.401,76	1.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	150.049,04	150.273,53	129.495,08	130.873,20	131.416,32	131.857,56	
	Unter-/Überdeckung	-150.049,04	-150.273,53	-129.495,08	-130.873,20	-131.416,32	-131.857,56	

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	3.137,99	3.250,35	3.258,00	3.323,00	3.390,00	3.457,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.710,33	4.807,69	4.918,00	5.081,00	5.183,00	5.286,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	363,24	369,71	384,00	392,00	400,00	408,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	917,77	939,84	945,00	964,00	984,00	1.003,00	
5041000	Beihilfen	433,57	913,44	429,60	429,60	429,60	429,60	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	1.393,00	1.293,00	1.374,00	1.459,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	305,00	318,00	333,00	349,00	
5215000	Unterhaltung BuG	28,99	41,28	35,40	35,40	35,40	35,40	
5315000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKZ Seniorenzentrum
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	92.660,61	84.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO,
5318000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	8.639,27	18.800,00	16.700,00	18.200,00	16.700,00	18.200,00	Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	7,03	10,92	10,80	10,80	10,80	10,80	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,92	5,40	2,16	2,16	2,16	2,16	
5431050	Büromaterial	5,74	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	12,34	13,08	12,84	12,84	12,84	12,84	
5431080	Porto	58,68	54,36	59,04	59,04	59,04	59,04	
5431090	Telefon	12,46	23,88	21,48	21,48	21,48	21,48	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,41	16,32	10,80	10,80	10,80	10,80	
5431130	Beiträge Verbände	3,91	3,96	3,84	3,84	3,84	3,84	
5431140	Fahrtenbücher	3,17	5,40	3,24	3,24	3,24	3,24	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	38,59	41,28	42,96	46,20	49,44	52,68	
5441031	Unfallversicherung	57,72	59,76	31,20	33,24	35,40	37,56	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	99,96	101,64	103,92	105,96	107,40	99,72	
5811060	Aufw sonst. Leistbez	20,52	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	26,58	86,64	114,72	115,44	115,56	115,80	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	54,95	54,36	81,36	86,04	90,96	96,24	
	Gesamt	111.296,75	114.232,90	138.871,76	140.552,48	139.357,36	141.158,60	
	Unter-/Überdeckung	-111.296,75	-114.232,90	-138.871,76	-140.552,48	-139.357,36	-141.158,60	

1.36.02.02 Kindererholung WEH								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	524,64	441,67	538,00	549,00	560,00	571,00	
5012000	Tarifl. Beschäftigte	417,68	422,24	429,00	443,00	451,00	460,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	32,18	32,38	33,00	34,00	35,00	35,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	76,78	77,89	78,00	80,00	81,00	83,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	30,15	30,00	24,24	24,24	24,24	24,24	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	372,00	402,00	430,00	460,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	96,00	101,00	106,00	112,00	
5215000	Unterh BuG	2,32	1,68	3,12	3,12	3,12	0,36	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	0,38	0,36	0,48	0,48	0,48	0,48	
5251200	Kfz-Steuer	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,01	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
5281000	Aufw Sachleistungen	0,66	0,72	0,48	0,48	0,48	0,48	
5331000	Soz Lst natür P a E	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	1,06	3,60	2,88	2,88	2,88	2,88	
5411020	Aufw übern Reisekost	0,33	1,80	1,44	1,44	1,44	1,44	
5423000	Leasing	1,04	1,08	1,20	1,20	1,20	1,20	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	2,65	4,56	10,68	7,08	1,80	1,80	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	0,44	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	
5431050	Büromaterial	0,92	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,38	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36	
5431080	Porto	5,87	6,84	5,28	5,28	5,28	5,28	
5431090	Telefon	2,27	2,40	2,16	2,16	2,16	2,16	
5431120	So Geschäftsaufwend	2,13	2,76	2,16	2,16	2,16	2,16	
5431130	Beiträge Verbände...	0,56	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	5,57	4,56	5,04	5,04	5,04	5,04	
5441020	Kfz-Versicherungen	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
5441030	So Versicherungsbeit	5,79	6,36	0,60	0,60	0,60	0,72	
5441031	Unfallversicherung	2,68	2,64	3,12	3,24	3,36	3,60	
5811020	Aufw int Leist Druck	4,08	4,08	3,36	3,36	3,48	3,24	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	3,64	11,88	9,12	9,12	9,12	9,12	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7,56	7,44	6,48	6,84	7,20	7,56	
	Gesamt	1.132,03	5.071,38	5.631,68	5.691,56	5.740,88	5.796,60	
	Unter-/Überdeckung	-1.132,03	-5.071,38	-5.631,68	-5.691,56	-5.740,88	-5.796,60	

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	7.856,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
4421000	Erträge aus Verkauf	3.162,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4591015	Erträge Spenden	12.738,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Gesamt	23.756,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	3.562,70	3.539,29	3.634,00	3.706,00	3.781,00	3.856,00	Ferienmaßnahmen
5012000	Tarifl. Beschäftigte	26.492,10	19.978,18	25.449,00	26.291,00	26.817,00	27.353,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	2.039,02	1.531,75	1.984,00	2.023,00	2.064,00	2.105,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	5.251,72	3.959,59	5.010,00	5.110,00	5.212,00	5.317,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	963,63	958,32	893,52	893,52	893,52	893,52	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	763,00	818,00	868,00	921,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	199,00	208,00	217,00	228,00	
5215000	Unterh BuG	74,04	53,52	114,36	114,36	114,36	11,40	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	9,75	7,92	11,88	11,88	11,88	11,88	
5251200	Kfz-Steuer	1,39	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,37	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	
5281000	Aufw Sachleistungen	21,11	21,72	19,68	19,68	19,68	19,68	
5331000	Soz Lst natür P a E	27.996,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	34,05	115,80	105,12	105,12	105,12	105,12	
5411020	Aufw übern Reisekost	10,33	57,96	52,56	52,56	52,56	52,56	
5423000	Leasing	25,81	27,60	28,44	28,44	28,44	28,44	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	84,75	144,72	394,20	262,80	65,76	65,76	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	13,56	50,64	45,96	45,96	45,96	45,96	
5431050	Büromaterial	29,45	36,24	39,48	39,48	39,48	39,48	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	11,99	14,52	13,20	13,20	13,20	13,20	
5431080	Porto	187,54	217,08	197,16	197,16	197,16	197,16	
5431090	Telefon	72,47	76,68	78,84	78,84	78,84	78,84	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4,32	0,60	0,60	0,60	0,60	
5431120	So Geschäftsaufwend	67,85	86,88	78,84	78,84	78,84	78,84	
5431130	Beiträge Verbände...	17,82	18,12	16,44	16,44	16,44	16,44	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	177,85	144,72	183,96	183,96	183,96	183,96	
5441020	Kfz-Versicherungen	5,03	4,68	5,76	5,88	5,88	6,00	
5441030	So Versicherungsbeit	185,12	202,68	21,00	22,32	23,64	24,96	
5441031	Unfallversicherung	85,62	82,56	115,68	120,84	126,12	131,40	
5473100	Zuführung EWB	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leist Druck	128,88	131,04	123,12	125,52	127,20	118,20	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	116,67	379,92	334,68	336,72	336,96	337,92	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	241,13	238,44	237,36	251,04	265,56	281,04	
	Gesamt	67.904,01	45.094,37	53.160,32	54.170,64	54.799,64	55.531,84	
	Unter-/Überdeckung	-44.148,01	-32.594,37	-37.660,32	-38.670,64	-39.299,64	-40.031,84	

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	688,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4591015	Erträge Spenden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Gesamt	1.188,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	3.562,70	3.539,29	3.634,00	3.706,00	3.781,00	3.856,00	
5012000	Tarifl. Beschäftigte	27.971,42	21.460,12	26.977,00	27.870,00	28.427,00	28.996,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	2.152,54	1.645,41	2.103,00	2.145,00	2.188,00	2.232,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	5.536,48	4.244,99	5.304,00	5.410,00	5.518,00	5.629,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	220,16	219,00	935,88	935,88	935,88	935,88	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	763,00	818,00	868,00	921,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	199,00	208,00	217,00	228,00	
5215000	Unterh BuG	16,90	12,24	119,76	119,76	119,76	12,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	9,75	7,92	11,88	11,88	11,88	11,88	
5251200	Kfz-Steuer	1,39	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,37	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	
5281000	Aufw Sachleistungen	4,82	4,92	20,64	20,64	20,64	20,64	
5331000	Soz Lst natür P a E	2.008,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5411010	Aufw Aus/Forb/Umsch	7,79	26,40	110,16	110,16	110,16	110,16	
5411020	Aufw übern Reisekost	2,36	13,20	55,08	55,08	55,08	55,08	
5423000	Leasing	25,81	27,60	28,44	28,44	28,44	28,44	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	19,36	33,12	412,92	275,28	68,76	68,76	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	3,11	11,52	48,12	48,12	48,12	48,12	
5431050	Büromaterial	6,74	8,28	41,28	41,28	41,28	41,28	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	2,75	3,36	13,80	13,80	13,80	13,80	
5431080	Porto	42,86	49,56	206,40	206,40	206,40	206,40	
5431090	Telefon	16,55	17,52	82,56	82,56	82,56	82,56	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,96	0,72	0,72	0,72	0,72	
5431120	So Geschäftsaufwend	15,49	19,80	82,56	82,56	82,56	82,56	
5431130	Beiträge Verbände...	4,08	4,08	17,16	17,16	17,16	17,16	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	40,65	33,12	192,72	192,72	192,72	192,72	
5441020	Kfz-Versicherungen	5,03	4,68	5,76	5,88	5,88	6,00	
5441030	So Versicherungsbeit	42,30	46,32	22,08	23,40	24,72	26,16	
5441031	Unfallversicherung	19,56	18,84	121,08	126,60	132,12	137,64	
5811020	Aufw int Leist Druck	29,40	30,00	129,00	131,40	133,20	123,84	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	26,65	86,76	350,52	352,68	352,92	354,00	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	55,09	54,48	248,64	262,92	278,16	294,36	
	Gesamt	41.850,64	34.132,97	44.746,64	45.811,80	46.471,40	47.241,64	
	Unter-/Überdeckung	-40.662,64	-32.832,97	-43.746,64	-44.811,80	-45.471,40	-46.241,64	

1.36.02.05 Jugendarbeit								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4421000	Erträge aus Verkauf	740,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591015	Erträge Spenden	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	1.045,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	27.551,03	27.076,32	27.842,00	28.399,00	28.967,00	29.546,00	
5012000	Tarifl. Beschäftigte	163.748,70	42.261,39	196.414,00	202.911,00	206.969,00	211.108,00	
5019000	Sonst. Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	12.625,48	3.237,19	15.335,00	15.642,00	15.955,00	16.274,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	32.832,70	8.253,89	39.314,00	40.100,00	40.902,00	41.720,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	3.055,27	3.038,40	7.031,88	7.031,88	7.031,88	7.031,88	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	5.718,00	6.075,00	6.444,00	6.838,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	1.497,00	1.561,00	1.630,00	1.711,00	
5215000	Unterh BuG	234,74	169,80	899,64	899,64	899,64	90,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	76,25	61,92	92,76	92,76	92,76	92,76	
5251200	Kfz-Steuer	10,89	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	2,89	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	
5281000	Aufw Sachleistungen	66,93	568,88	655,16	655,16	655,16	655,16	
5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	2.789,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Jugendparlament/Jugendarbeit
5331000	Soz Lst natür P a E	17.048,47	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	Jugenderhol. 23.000,-- (Richtlinien Förd. Jug.Arb.) Allg. Zusch. Jug.verbände 3.830,-- Mitarb.schulung (freie Träger) 1.000,--
5339000	Sonstige soziale Leistungen	534,85	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Projekt Generation Jugend
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	107,99	367,20	827,28	827,28	827,28	827,28	
5411020	Aufw übern Reisekost	32,76	183,60	413,64	413,64	413,64	413,64	
5423000	Leasing	202,15	216,56	222,72	222,72	222,72	222,72	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	268,71	459,00	3.102,24	2.068,20	517,08	517,08	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	43,01	160,68	361,92	361,92	361,92	361,92	
5431050	Büromaterial	93,38	114,72	310,20	310,20	310,20	310,20	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	37,98	45,88	103,44	103,44	103,44	103,44	
5431080	Porto	594,61	688,44	1.551,12	1.551,12	1.551,12	1.551,12	
5431090	Telefon	229,78	243,24	620,40	620,40	620,40	620,40	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	13,80	5,16	5,16	5,16	5,16	
5431120	So Geschäftsaufwend	215,14	275,40	620,40	620,40	620,40	620,40	
5431130	Beiträge Verbände...	56,50	57,36	129,24	129,24	129,24	129,24	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	563,93	459,00	1.447,76	1.447,76	1.447,76	1.447,76	
5441020	Kfz-Versicherungen	39,43	36,48	45,12	45,80	46,44	47,04	
5441030	So Versicherungsbeit	586,94	672,60	165,48	175,80	186,12	196,44	
5441031	Unfallversicherung	271,45	261,60	909,96	951,36	992,76	1.034,08	
5711150	Abschreibung auf BGA	112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leist Druck	408,72	415,56	969,00	987,68	1.001,16	930,24	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	369,98	1.204,44	2.634,04	2.650,08	2.652,48	2.660,16	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	764,56	756,00	1.868,16	1.975,44	2.089,92	2.211,84	
	Gesamt	265.576,47	125.815,82	344.511,00	351.239,36	356.049,96	361.681,24	
	Unter-/Überdeckung	-264.531,47	-125.565,82	-344.511,00	-351.239,36	-356.049,96	-361.681,24	

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4141000	Zuw/Zusch. Land	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211000	Ers. soz. L. außerh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221000	Ers. soz. L. innerh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000	Kostenerst. Gem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4591015	Erträge Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	2.682,54	1.582,13	1.416,00	1.444,00	1.473,00	1.503,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	273,46	40.365,29	279,00	289,00	295,00	301,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	21,07	3.102,93	22,00	22,00	23,00	23,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	49,76	8.221,21	50,00	51,00	52,00	54,00	
5041000	Beihilfen	117,13	116,52	39,72	39,72	39,72	39,72	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	749,00	827,00	884,00	944,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	170,00	179,00	189,00	201,00	
5215000	Unterhaltung BuG	8,99	6,48	5,04	5,04	5,04	0,48	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	12,19	9,84	14,88	14,88	14,88	14,88	
5251200	Kfz-Steuer	1,74	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,46	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	2,57	2,64	0,84	0,84	0,84	0,84	
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a E	110.584,90	105.500,00	106.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	4,14	14,04	4,68	4,68	4,68	4,68	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,27	7,08	2,28	2,28	2,28	2,28	
5423000	Leasing	32,34	34,68	35,64	35,64	35,64	35,64	
5429000	Sonst Aufw Inanspruchnahme Rechte Dritter	10,30	17,64	17,52	11,64	2,88	2,88	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1,65	6,12	2,04	2,04	2,04	2,04	
5431050	Büromaterial	3,58	4,44	1,80	1,80	1,80	1,80	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1,46	1,80	0,60	0,60	0,60	0,60	
5431080	Porto	22,80	26,40	8,76	8,76	8,76	8,76	
5431090	Telefon	8,80	9,36	3,48	3,48	3,48	3,48	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,26	10,56	3,48	3,48	3,48	3,48	
5431130	Beiträge Verbände	2,17	2,16	0,72	0,72	0,72	0,72	
5431140	Fahrtenbücher	21,62	17,64	8,16	8,16	8,16	8,16	
5441020	Kfz-Versicherungen	6,31	5,88	7,20	7,32	7,44	7,56	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	22,50	24,60	0,96	0,96	1,08	1,08	
5441031	Unfallversicherung	10,41	10,08	5,16	5,40	5,64	5,88	
5473100	Zuführung EWB	-4.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711020	Abschr. immat. Konzessionen	0,00	0,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00	
5740100	apl Abschr Forderung	3.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	15,72	15,96	5,52	5,64	5,64	5,28	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	11.728,65	18.441,76	19.189,24	19.277,96	19.279,36	19.312,96	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.135,35	7.845,85	9.014,80	9.556,48	10.135,16	10.755,48	
	Gesamt	133.632,23	226.714,85	143.476,28	143.727,28	144.403,08	145.162,44	
	Unter-/Überdeckung	-124.632,23	-226.714,85	-143.476,28	-143.727,28	-144.403,08	-145.162,44	

1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4591015	Erträge Spenden	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	2.671,73	1.582,60	1.417,00	1.445,00	1.474,00	1.504,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.199,66	15.952,77	11.583,00	11.967,00	12.206,00	12.450,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.245,95	1.222,35	903,00	921,00	940,00	958,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.216,59	3.167,48	2.274,00	2.320,00	2.366,00	2.413,00	
5041000	Beihilfen	670,06	666,36	520,20	520,20	520,20	520,20	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	826,00	910,00	973,00	1.039,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	192,00	202,00	213,00	226,00	
5215000	Unterhaltung BuG	51,48	37,20	66,60	66,60	66,60	6,60	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	2,59	2,04	3,12	3,12	3,12	3,12	
5251200	Kfz-Steuer	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,10	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	14,68	15,12	11,52	11,52	11,52	11,52	
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a E	910,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	23,68	80,52	61,20	61,20	61,20	61,20	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	7,19	40,32	30,60	30,60	30,60	30,60	
5423000	Leasing	6,84	7,32	7,56	7,56	7,56	7,56	
5429000	Sonst Aufw Inanspruchnahme Rechte Dritter	58,93	100,68	229,56	153,00	38,28	38,28	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	9,44	35,28	26,76	26,76	26,76	26,76	
5431050	Büromaterial	20,47	25,20	22,92	22,92	22,92	22,92	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	8,32	10,08	7,68	7,68	7,68	7,68	
5431080	Porto	130,39	150,96	114,72	114,72	114,72	114,72	
5431090	Telefon	50,40	53,40	45,96	45,96	45,96	45,96	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen		3,00	0,36	0,36	0,36	0,36	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,19	60,36	45,96	45,96	45,96	45,96	
5431130	Beiträge Verbände	12,39	12,60	9,60	9,60	9,60	9,60	
5431140	Fahrtenbücher	123,67	100,68	107,16	107,16	107,16	107,16	
5441020	Kfz-Versicherungen	1,33	1,20	1,56	1,56	1,56	1,56	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	128,72	140,88	12,24	12,96	13,80	14,52	
5441031	Unfallversicherung	59,53	57,36	67,32	70,44	73,44	76,56	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	89,64	91,08	71,64	73,08	74,04	68,88	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	81,14	264,24	194,88	196,08	196,20	196,80	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	167,68	165,84	138,24	146,16	154,68	163,68	
	Gesamt	26.010,41	26.549,32	20.494,76	21.002,60	21.308,32	21.674,60	
	Unter-/Überdeckung	-26.010,41	-26.549,32	-20.494,76	-21.002,60	-21.308,32	-21.674,60	

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	
	Gesamt	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	793,61	522,41	860,00	877,00	894,00	912,00	
5012000	Tarifl. Beschäftigte	25.493,23	32.263,30	22.967,00	23.726,00	24.200,00	24.684,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	1.962,44	2.476,34	1.792,00	1.828,00	1.865,00	1.902,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	4.897,63	6.281,67	4.343,00	4.430,00	4.519,00	4.609,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	859,62	915,00	872,40	872,40	872,40	872,40	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	224,00	233,00	248,00	264,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	49,00	51,00	54,00	57,00	
5215000	Unterh BuG	60,54	45,84	99,36	99,36	99,36	22,68	
5241800	Grundbesitzabgaben	1.240,94	675,48	1.317,00	1.344,00	1.371,00	1.398,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	12,48	10,08	15,24	15,24	15,24	15,24	
5251200	Kfz-Steuer	1,78	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,47	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	
5281000	Aufw Sachleistungen	14,27	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	
5411010	Aufw Aus/Forb/Umsch	38,71	83,64	95,28	95,28	95,28	95,28	
5411020	Aufw übern Reisekost	20,02	41,52	44,64	44,64	44,64	44,64	
5411030	So Pers- u Veraufw	2,48	1,08	3,36	3,36	3,36	3,36	
5422100	Mietaufw Grundst/Geb	6.543,00	6.600,00	6.543,00	6.543,00	6.543,00	6.543,00	Nutzungsentgelt Spielwiese Mausbach
5423000	Leasing	33,07	35,40	36,48	36,48	36,48	36,48	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	57,30	97,92	294,00	195,96	48,96	48,96	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	21,42	54,60	51,24	51,24	51,24	51,24	
5431050	Büromaterial	21,78	27,84	32,76	32,76	32,76	32,76	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	20,77	23,52	23,40	23,40	23,40	23,40	
5431080	Porto	137,33	156,96	163,92	163,92	163,92	163,92	
5431090	Telefon	73,50	80,52	85,80	85,80	85,80	85,80	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen		13,08	0,48	0,48	0,48	0,48	
5431120	So Geschäftsaufwend	48,36	147,24	60,48	60,48	60,48	60,48	
5431130	Beiträge Verbände...	12,05	19,08	12,24	12,24	12,24	12,24	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	144,39	118,32	171,00	171,00	171,00	171,00	
5441020	Kfz-Versicherungen	6,45	6,00	7,44	7,44	7,56	7,68	
5441030	So Versicherungsbeit	144,76	165,72	37,32	39,72	42,00	44,28	
5441031	Unfallversicherung	67,18	66,00	105,84	111,12	116,40	121,68	
5711030	Abschr Betr.vorr unb	56.361,69	56.761,69	87.955,00	87.955,00	87.955,00	87.955,00	
5811010	Aufw int Leist TBA	381.549,03	348.335,59	317.451,00	338.789,00	346.465,00	353.899,00	
5811020	Aufw int Leist Druck	96,48	98,16	101,64	103,56	104,88	97,56	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	116,10	-2.230,24	-411,00	-1.002,60	-5,28	55,56	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	239,97	237,24	259,80	274,68	290,64	307,56	
	Gesamt	481.092,85	454.157,76	445.690,88	467.300,72	476.514,00	484.624,44	
	Unter-/Überdeckung	-481.092,85	-454.157,76	-445.128,88	-466.738,72	-475.952,00	-484.062,44	

1.36.06.02 Kinderkino								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Eintritt Kinderkino
	Gesamt	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	311,43	174,62	342,00	349,00	356,00	363,00	
5012000	Tarifl. Beschäftigte	391,94	31.896,56	2.909,00	3.005,00	3.065,00	3.126,00	
5022000	Tarifl. Beschäftigte	28,89	2.451,10	227,00	231,00	236,00	241,00	
5032000	Tarifl. Beschäftigte	55,34	6.415,94	569,00	581,00	592,00	604,00	
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	106,56	105,96	92,52	92,52	92,52	92,52	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	92,00	94,00	101,00	107,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	19,00	20,00	21,00	23,00	
5215000	Unterh BuG	8,18	5,88	11,88	11,88	11,88	1,20	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	1,79	1,44	2,16	2,16	2,16	2,16	
5251200	Kfz-Steuer	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,07	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	
5281000	Aufw Sachleistungen	575,59	1.502,40	252,04	252,04	252,04	252,04	
5411010	Aufw Aus/Forb/Umsch	3,76	12,84	10,92	10,92	10,92	10,92	
5411020	Aufw übern Reisekost	1,14	6,36	5,40	5,40	5,40	5,40	
5423000	Leasing	4,72	5,04	5,16	5,16	5,16	5,16	
5429000	So Aufw Inan Recht/D	9,37	15,96	40,80	27,24	6,84	6,84	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	1,50	5,64	4,80	4,80	4,80	4,80	
5431050	Büromaterial	3,26	3,96	4,08	4,08	4,08	4,08	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1,33	1,56	1,32	1,32	1,32	1,32	
5431080	Porto	20,73	24,00	20,40	20,40	20,40	20,40	
5431090	Telefon	415,13	8,52	508,16	508,16	508,16	508,16	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,48	0,12	0,12	0,12	0,12	
5431120	So Geschäftsaufwend	7,50	9,60	8,16	8,16	8,16	8,16	
5431130	Beiträge Verbände...	1,97	2,04	1,68	1,68	1,68	1,68	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	19,68	15,96	19,08	19,08	19,08	19,08	
5441020	Kfz-Versicherungen	0,92	0,84	1,08	1,08	1,08	1,08	
5441030	So Versicherungsbeit	16,21	22,44	2,16	2,28	2,40	2,64	
5441031	Unfallversicherung	9,47	9,12	12,00	12,48	13,08	13,56	
5711150	Abschreibung auf BGA	1.932,93	2.057,93	6.761,00	6.761,00	6.761,00	6.761,00	
5811020	Aufw int Leist Druck	14,28	14,52	12,72	12,96	13,20	12,24	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	12,91	42,00	34,56	34,80	34,80	34,92	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	26,68	26,40	24,60	25,92	27,48	29,04	
	Gesamt	3.983,53	44.840,79	11.996,48	12.107,32	12.180,44	12.264,20	
	Unter-/Überdeckung	-3.983,53	-44.540,79	-11.746,48	-11.857,32	-11.930,44	-12.014,20	

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	69.692,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f.
	Gesamt	69.692,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	965,76	860,05	1.035,00	1.056,00	1.077,00	1.098,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	81.716,46	43.339,22	88.934,00	91.875,00	93.713,00	95.587,00	
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	13.590,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	6.290,70	3.323,45	6.930,00	7.068,00	7.210,00	7.354,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.290,65	8.667,61	17.615,00	17.968,00	18.327,00	18.693,00	
5041000	Beihilfen	2.191,67	2.179,56	2.048,16	2.048,16	2.048,16	2.048,16	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	225,00	234,00	248,00	264,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	55,00	57,00	60,00	63,00	
5215000	Unterhaltung BuG	3.360,84	3.351,80	3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.256,16	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Büsbach, OT Münsterbusch
5221010	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	564,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5241901	Reinigungsmittel	305,94	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	925,87	1.529,40	1.544,16	1.544,16	1.544,16	1.544,16	
5251200	Kfz-Steuer	998,68	1.205,88	1.005,88	1.005,88	1.005,88	1.005,88	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	1.164,70	4.529,40	4.029,40	4.029,40	4.029,40	4.029,40	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	7.883,41	9.549,44	14.545,12	14.545,12	14.545,12	14.545,12	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Betriebskostenzuschuss Spielmobil
5318000	Zuw/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	25.794,30	48.752,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	Zuschüsse an Jugendheime, KOT Donnerberg, evang. Kirchengemeinde, freie Träger -Gestaltung der offenen Jugendarbeit
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	376,47	1.063,40	1.440,96	1.440,96	1.440,96	1.440,96	Fortbildung Jugendarbeit
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	82,00	331,64	420,48	420,48	420,48	420,48	Reisekosten Fortbildung Jugendarbeit
5412000	Bes Aufw Beschäftigt	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5423000	Leasing	96,12	102,96	105,96	105,96	105,96	105,96	
5429000	Sonst Aufw Inanspruchnahme Rechte Dritter	192,76	329,28	903,60	602,40	150,60	150,60	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	30,85	115,20	105,36	105,36	105,36	105,36	
5431050	Büromaterial	66,99	82,32	90,36	90,36	90,36	90,36	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	27,24	82,88	30,12	30,12	30,12	30,12	
5431080	Porto	426,54	493,80	451,80	451,80	451,80	451,80	
5431090	Telefon	1.883,88	2.674,48	2.680,72	2.680,72	2.680,72	2.680,72	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	9,84	1,56	1,56	1,56	1,56	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	172,64	297,52	680,72	680,72	680,72	680,72	
5431130	Beiträge Verbände	40,53	41,16	37,68	37,68	37,68	37,68	
5431140	Fahrtenbücher	923,63	779,28	1.021,68	1.021,68	1.021,68	1.021,68	
5441020	Kfz-Versicherungen	417,94	437,40	461,48	471,72	482,08	492,32	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	868,86	960,92	548,24	581,24	614,24	647,24	
5441031	Unfallversicherung	194,73	187,68	265,08	277,08	289,20	301,20	
5711140	Abschr Fahrzeuge	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	4.196,87	4.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
5740400	Sonstige Abschreibungen	68,33	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	293,16	298,08	282,24	287,64	291,60	270,96	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	8.008,44	30.839,72	17.850,04	17.980,40	18.020,08	18.087,28	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	14.954,68	15.554,50	16.180,08	17.066,40	18.157,16	19.186,80	
	Gesamt	197.266,49	208.585,07	237.670,96	241.911,08	245.026,16	248.345,68	
	Unter-/Überdeckung	-127.574,49	-139.085,07	-168.170,96	-172.411,08	-175.526,16	-178.845,68	

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen/Familien								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	103.000,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	LZ Familienzentren Stärken vor Ort
4144000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000	Mieten und Pachten	3.000,00	22.284,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	Gesamt	106.000,00	118.284,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	13.849,92	10.879,67	15.149,00	15.452,00	15.761,00	16.077,00	Zuschuss Familienzentrum Zuschüsse Helene-Weber-Haus, Träger Jugendhilfe, Personal-/Sachkostenzuschuss AWO/SKM Stolz. Für die im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Velau" erbaute Kugel jährliche Betriebskosten v Teilweise Refinanzierung über Trägerverein.
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.706,74	75.589,68	27.462,00	28.370,00	28.938,00	29.516,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	3.987,10	5.808,79	2.145,00	2.188,00	2.232,00	2.277,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.107,73	14.583,82	5.461,00	5.570,00	5.681,00	5.795,00	
5041000	Beihilfen	3.226,78	3.208,52	1.364,60	1.364,60	1.364,60	1.364,60	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	4.891,00	4.180,00	4.439,00	4.718,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	1.163,00	1.213,00	1.265,00	1.323,00	
5215000	Unterhaltung BuG	247,91	180,04	174,60	174,60	174,60	17,28	
5241800	Grundbesitzabgaben	196,71	0,00	175,00	178,00	182,00	186,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	86,97	70,60	106,32	106,32	106,32	106,32	
5251200	Kfz-Steuer	12,50	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	3,44	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	70,68	72,00	30,60	30,60	30,60	30,60	
5314000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. ö. Bereich	81.000,00	120.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
5317000	Zuw/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	
5318000	Zuw/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	300,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	113,95	388,16	160,48	160,48	160,48	160,48	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	34,45	193,84	80,32	80,32	80,32	80,32	
5423000	Leasing	231,66	248,52	254,76	254,76	254,76	254,76	
5429000	Sonst Aufw Inanspruchnahme Rechte Dritter	283,82	484,20	602,28	401,40	100,08	100,08	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	45,41	169,72	71,36	71,36	71,36	71,36	
5431050	Büromaterial	98,56	121,24	59,40	59,40	59,40	59,40	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	40,23	48,64	19,24	19,24	19,24	19,24	
5431080	Porto	628,04	727,20	300,48	300,48	300,48	300,48	
5431090	Telefon	242,61	257,48	120,84	120,84	120,84	120,84	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen		14,40	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,28	290,64	120,84	120,84	120,84	120,84	
5431130	Beiträge Verbände	59,62	60,76	25,88	25,88	25,88	25,88	
5431140	Fahrtenbücher	595,71	484,20	280,76	280,76	280,76	280,76	
5441020	Kfz-Versicherungen	45,20	42,08	52,48	51,72	53,52	53,44	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	619,84	678,36	31,56	34,44	36,12	37,88	
5441031	Unfallversicherung	286,67	276,72	176,56	185,12	192,84	200,16	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	431,56	438,60	188,24	191,56	193,92	179,68	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	41.635,87	77.302,94	47.032,56	47.422,72	47.520,08	47.731,60	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	46.798,73	45.097,72	48.480,16	51.209,96	54.134,28	57.261,72	
	Gesamt	324.915,69	440.503,27	345.266,12	348.904,20	352.985,12	357.555,52	
	Unter-/Überdeckung	-218.915,69	-322.219,27	-235.666,12	-239.304,20	-243.385,12	-247.955,52	

1.42.01.01 Förderung des Sports								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4487000	Kostenerstattung priv. Unternehmen	490,14	0,00	3.000,00	3.000,00	73.300,00	73.300,00	
4591015	Erträge Spenden	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	928,24	0,00	3.000,00	3.000,00	73.300,00	73.300,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	912,92	978,23	1.167,00	1.191,00	1.215,00	1.239,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.432,47	3.486,95	1.932,00	1.996,00	2.036,00	2.076,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	142,37	264,75	151,00	154,00	157,00	160,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	267,29	686,63	391,00	399,00	407,00	415,00	
5041000	Beihilfen	34,59	38,88	32,52	32,52	32,52	32,52	
5215000	Unterhaltung BuG	1,93	5,40	5,88	5,88	5,88	5,88	
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	74.205,20	63.200,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke priv U	63.858,71	74.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	39.500,00	Zuschüsse Sportförderung Kinder und Jugendliche, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Motivationsbonus
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	6,84	6,48	6,48	6,48	6,48	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	3,36	3,24	3,24	3,24	3,24	
5431050	Büromaterial	3,18	6,84	6,48	6,48	6,48	6,48	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	19,88	13,68	19,56	19,56	19,56	19,56	
5431080	Porto	34,24	27,24	39,12	39,12	39,12	39,12	
5431090	Telefon	7,52	13,68	13,08	13,08	13,08	13,08	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	5,35	5,40	5,16	5,16	5,16	5,16	
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	7,80	10,92	10,44	10,44	10,44	10,44	
5431140	Fahrtenbücher	0,03	2,76	1,32	1,32	1,32	1,32	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	19,21	21,12	20,88	21,48	22,20	22,80	
5441031	Unfallversicherung	184,04	204,48	86,04	88,56	91,20	93,84	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	274,20	278,76	275,76	281,04	284,88	264,72	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	20,45	66,60	61,80	62,16	62,28	62,40	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	42,25	41,76	43,80	46,32	48,96	51,84	
	Gesamt	141.473,63	143.364,28	176.022,56	176.132,84	176.217,80	118.278,88	
	Unter-/Überdeckung	-140.545,39	-143.364,28	-173.022,56	-173.132,84	-102.917,80	-44.978,88	

1.42.04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	48.885,00	48.885,00	48.885,00	48.885,00	Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhallen, Großsporthallen und Turnhallen an Wochenenden durch Vereine und Gruppen
4321010	Benutzungsgebühren	3.002,51	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
4411000	Mieten und Pachten	119.965,34	41.529,00	130.227,00	130.227,00	130.227,00	130.227,00	Vermietung der an Sportplätzen gelegenen Hausmeisterwohnungen, der Grillhütten Birkengangstraße und Glashütter Weiher sowie der D2 Basis-Stationen an den Sportplätzen Zweifall und Vicht. Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
	Gesamt	122.967,85	45.529,00	181.512,00	181.512,00	181.512,00	181.512,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	20.231,88	20.339,11	24.234,00	24.723,00	25.202,00	25.722,00	U.I. Bühnenelemente Sporthallen
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	179.096,44	85.285,93	191.482,00	197.806,00	201.753,00	205.795,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	13.426,81	6.159,30	14.446,00	14.734,00	15.028,00	15.327,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	35.581,04	17.704,31	39.132,00	39.924,00	40.730,00	41.528,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Sporthallen
5041000	Beihilfen	818,79	972,36	870,12	870,12	870,12	870,12	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	1.590,00	1.305,00	1.376,00	1.451,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	426,00	442,00	460,00	478,00	Turnusmäßige Sanierung der städtischen Sportplätze
5214000	Unterhaltung Betriebsvorrichtung	420,00	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5215000	Unterhaltung BuG	13.590,63	6.993,24	26.774,24	26.774,24	26.774,24	26.774,24	
5221010	Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	23.736,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U.a. Handvorschüsse der Hausmeister
5241901	Reinigungsmittel	1.577,70	600,00	1.728,00	1.730,00	1.780,00	1.780,00	
5281000	Aufw Sachleistungen	935,65	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	234,49	105,36	139,56	139,56	139,56	139,56	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	20,35	51,96	64,20	64,20	64,20	64,20	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,88	198,40	3.804,92	3.804,92	3.804,92	3.804,92	
5422100	Mietaufw Grundst/Geb	28.869,80	0,00	33.924,00	33.924,00	33.924,00	33.924,00	
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	19,15	31,92	24,36	24,36	24,36	24,36	
5431050	Büromaterial	48,14	5,28	120,12	120,12	120,12	120,12	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	303,57	214,44	362,28	362,28	362,28	362,28	
5431080	Porto	504,82	405,24	709,92	709,92	709,92	709,92	
5431090	Telefon	807,96	1.787,96	966,64	966,64	966,64	966,64	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	76,26	94,32	92,44	92,44	92,44	92,44	
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	115,11	295,20	185,16	185,16	185,16	185,16	
5431140	Fahrtenbücher	38,14	71,16	71,28	71,28	71,28	71,28	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	748,21	1.146,56	896,60	929,80	963,00	998,36	
5441031	Unfallversicherung	2.638,99	2.932,80	1.539,60	1.586,56	1.633,56	1.682,88	
5711030	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	205.856,36	205.856,36	263.255,00	263.255,00	263.255,00	263.255,00	
5711040	Abschreibungen auf Gebäude	484,21	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711120	Abschreibungen techn Anlagen	52.393,00	52.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711090	Abschr so Baut Infra	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	358,01	358,01	911,00	911,00	911,00	911,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	148.360,71	136.969,97	138.155,00	147.441,00	150.784,00	154.018,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	3.924,36	3.990,24	4.856,36	4.950,00	5.016,96	4.661,88	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	247.839,65	359.311,55	551.693,56	621.177,40	624.864,28	628.866,16	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	640.634,93	287.681,10	730.195,64	776.692,28	827.055,80	880.942,76	
	Gesamt	1.623.695,58	1.218.999,29	2.064.788,00	2.197.854,28	2.261.059,84	2.327.664,28	
	Unter-/Überdeckung	-1.500.727,73	-1.173.470,29	-1.883.276,00	-2.016.342,28	-2.079.547,84	-2.146.152,28	

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	75.515,00	75.515,00	75.515,00	75.515,00	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvittrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
4321010	Benutzungsgebühren	330.922,98	448.280,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	
4411000	Mieten und Pachten	18.373,83	19.532,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	
4421000	Erträge aus Verkauf	20.322,95	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	
	Gesamt	369.619,76	467.812,00	496.137,00	498.637,00	501.137,00	503.637,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	13.191,48	13.481,82	12.198,00	12.442,00	12.690,00	12.944,00	Wartungs- u. Reparaturkosten an den Verbrauchsmitteln
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	333.169,18	339.301,42	424.525,00	437.453,00	445.529,00	453.767,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.446,59	25.395,37	32.058,00	32.652,00	33.259,00	33.877,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	51.367,59	67.371,79	84.191,00	85.740,00	87.320,00	88.931,00	
5041000	Beihilfen	184,62	207,24	185,08	185,08	185,08	185,08	Hygieneuntersuchungen Badewasser, Medienkonzept
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	3.602,00	2.969,00	3.131,00	3.301,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	966,00	1.005,00	1.044,00	1.085,00	
5215000	Unterhaltung BuG	1.726,32	2.628,20	3.033,04	3.033,04	3.033,04	3.033,04	
5241901	Reinigungsmittel	1.109,72	5.100,00	1.638,00	1.640,00	1.644,00	1.644,00	Dienst- und Schutzkleidung
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	8.198,84	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
5291000	Aufwendungen Dienstleistung	2.693,53	3.900,00	7.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	37,00	36,68	36,68	36,68	36,68	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	18,76	19,00	19,00	19,00	19,00	Miete Fernsprech-/Brandmeldeanlage
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufw	133,67	2.237,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	2.345,67	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	2.957,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5431050	Büromaterial	17,03	250,00	286,68	286,68	286,68	286,68	Steuerberatung
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	106,18	74,20	112,20	112,20	112,20	112,20	
5431080	Porto	183,24	145,36	223,56	223,56	223,56	223,56	
5431090	Telefon	1.013,42	874,20	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	404,54	28,20	429,24	429,24	429,24	429,24	Sach-/Haftpflichtversicherung
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,83	256,72	60,20	60,20	60,20	60,20	
5431140	Fahrtenbücher	0,26	14,96	8,28	8,28	8,28	8,28	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	5.930,36	6.612,80	6.619,08	6.923,12	7.227,28	7.529,24	
5441031	Unfallversicherung	984,32	1.094,16	489,60	505,72	521,28	535,08	
5441050	Gewerbesteuer	29.744,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5495000	Zuf z sonst. Rück.	184.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5711090	Abschr so Baut Infra	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	
5711120	Abschr techn Anlagen	0,00	0,00	62.986,00	62.986,00	62.986,00	62.986,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	0,00	0,00	20.226,00	20.226,00	20.226,00	20.226,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	11.145,37	10.290,06	5.686,00	6.068,00	6.206,00	6.339,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	1.925,64	1.958,60	2.057,16	2.098,28	2.125,36	1.975,04	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	24.391,17	24.391,17	26.195,00	26.195,00	26.195,00	26.195,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	110.605,60	304.058,61	226.297,16	304.032,88	304.761,28	306.294,28	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	338.792,97	315.218,70	383.280,92	403.344,68	424.626,72	447.221,40	
	Gesamt	1.151.810,24	1.346.446,34	1.459.768,40	1.569.534,16	1.602.745,40	1.638.103,52	
	Unter-/Überdeckung	-782.190,48	-878.634,34	-963.631,40	-1.070.897,16	-1.101.608,40	-1.134.466,52	

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	22.728,68	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Entgelte fallen an, soweit Gebühren für die erbrachten Vermessungsleistungen an Kostenträger außerhalb des Hauses weitergegeben werden können. Die Entgelte selbst werden nach der jeweils gültigen Gebührenordnung für die Vermessung- und Katasterbehörden
4461000	Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dto.
	Gesamt	22.728,68	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Aufwendungen								
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	278.615,52	290.324,61	247.973,00	256.175,00	261.299,00	266.525,00	für Toner, Reparaturen Rechenmaschine etc., aber vor allem für Vermarkungsmaterial (Grenzsteine, Messingmarken, Bolzen, Rohre, Tonkegel), Werkzeuge (Spaten, Fäustel, Fluchstäbe u.a.), Markierungsfarben (Kreide u. Markierungsspray)
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	21.588,63	22.289,91	19.349,00	19.736,00	20.130,00	20.533,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	52.733,08	54.576,77	46.606,00	47.538,00	48.489,00	49.459,00	
5041000	Beihilfen	795,23	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5215000	Unterhaltung BuG	1.229,12	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5232000	Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit Gemeinden	5.922,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Erstattungen an die Stadt Eschweiler für Vermessungstätigkeit
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	718,72	600,00	800,00	840,00	880,00	920,00	Dienst- und Schutzkleidung
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	189,89	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	400,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	521,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5429000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	16.659,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Katasterübernahmegebühren
5431050	Büromaterial	125,02	300,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Dienstfahrzeug
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	304,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431080	Porto	91,55	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5431090	Telefon	721,82	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5431040	Abrg. Fahrtenbücher	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5441020	Kfz-Versicherungen	487,29	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00	Sach-/Haftpflichtversicherung
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.116,10	1.700,00	1.210,00	1.260,00	1.320,00	1.370,00	
5441031	Unfallversicherung	758,27	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00	Dienstfahrzeug
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	
5711150	Abschreibung auf BGA			35,00	35,00	35,00	35,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	839,00	853,00	883,00	900,00	912,00	847,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	3.256,00	5.291,88	-15.406,28	-18.060,92	6.188,84	10.390,92	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.728,86	6.654,00	7.297,44	7.716,24	8.163,72	8.639,64	
	Gesamt	394.400,66	418.260,18	345.958,16	353.910,32	385.248,56	396.610,56	
	Unter-/Überdeckung	-371.671,98	-382.760,18	-325.958,16	-333.910,32	-365.248,56	-376.610,56	

1.52.03.03 BgA Burg								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	9.020,14	5.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	Erstattung Nebenkosten Burghaus und Miete Burg
	Gesamt	9.020,14	5.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	110,53	151,28	154,00	157,00	160,00	163,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.679,81	38.144,37	3.462,00	4.587,00	5.351,00	6.133,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.434,66	2.597,79	240,00	318,00	371,00	425,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.155,43	7.781,95	693,00	918,00	1.071,00	1.227,00	
5041000	Beihilfen	1.410,97	741,64	1.272,72	1.272,72	1.272,72	1.272,72	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	89,00	73,00	76,00	80,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	28,00	29,00	30,00	31,00	
5215000	Unterhaltung BuG	462,16	1.223,08	565,16	565,16	565,16	565,16	
5241901	Reinigungsmittel	30,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	5.609,25	8.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		167,28	159,00	159,00	159,00	159,00	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	7,38	55,72	53,04	53,04	53,04	53,04	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	41,93	122,32	71,24	71,24	71,24	71,24	Dienst- und Schutzkleidung
5422200	Mietaufwundunge Maschinen/Fahrzeuge	1.152,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Miete Fernsprech-/Brandmeldeanlage
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	63,86	111,52	1.106,08	1.106,08	1.106,08	1.106,08	
5431050	Büromaterial	13,89	33,48	31,80	31,80	31,80	31,80	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	383,14	446,16	424,24	424,24	424,24	424,24	
5431080	Porto	321,46	334,56	424,24	424,24	424,24	424,24	
5431090	Telefon	928,35	1.094,80	1.184,84	1.184,84	1.184,84	1.184,84	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		223,08	212,16	212,16	212,16	212,16	
5431140	Fahrtenbücher	159,78	323,08	212,16	212,16	212,16	212,16	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	744,65	812,24	787,64	828,80	870,04	911,20	Sach-/Haftpflichtversicherung
5441031	Unfallversicherung	152,22	161,68	222,72	233,40	243,96	254,52	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	6.035,34	5.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	380,65	387,22	381,04	388,36	393,60	365,76	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	24.700,32	50.149,61	29.049,28	35.918,96	36.030,64	36.239,56	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	44.559,49	49.358,91	45.753,24	48.383,24	51.173,32	54.138,32	
	Gesamt	132.538,77	170.393,67	119.726,60	130.701,44	134.637,24	138.835,04	
	Unter-/Überdeckung	-123.518,63	-165.293,67	-107.626,60	-118.601,44	-122.537,24	-126.735,04	

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	47.174,95	49.268,07	47.719,00	48.673,00	49.647,00	50.640,00	
5041000	Beihilfen	1.301,15	683,96	1.378,08	1.378,08	1.378,08	1.378,08	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	17.319,00	16.366,00	17.244,00	18.169,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	5.321,00	5.535,00	5.758,00	5.985,00	
5215000	Unterh BuG	240,64	205,68	287,08	287,08	287,08	287,08	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	154,32	172,32	172,32	172,32	172,32	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	6,81	51,44	57,44	57,44	57,44	57,44	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	20,52	22,92	22,92	22,92	22,92	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	58,89	102,84	114,84	114,84	114,84	114,84	
5431050	Büromaterial	12,80	30,84	34,44	34,44	34,44	34,44	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	369,33	427,36	475,36	475,36	475,36	475,36	
5431080	Porto	296,43	308,52	459,36	459,36	459,36	459,36	
5431090	Telefon	41,50	87,40	91,92	91,92	91,92	91,92	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	205,68	229,68	229,68	229,68	229,68	
5431130	Beiträge Verbände	2.083,88	2.400,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
5431140	Fahrtenbücher	147,37	205,68	229,68	229,68	229,68	229,68	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	273,72	288,00	333,00	356,04	378,96	401,96	
5441031	Unfallversicherung	140,38	149,16	241,20	252,60	264,12	275,64	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	351,00	357,12	412,64	420,56	426,12	396,12	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	361,20	1.176,00	1.274,52	1.282,32	1.283,52	1.287,12	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	746,48	738,12	903,96	955,80	1.011,24	1.070,16	
	Gesamt	53.606,53	56.860,71	79.167,44	79.484,44	81.656,08	83.868,12	
	Unter-/Überdeckung	-53.606,53	-56.860,71	-79.167,44	-79.484,44	-81.656,08	-83.868,12	

1.54.06.01 Parkeinrichtungen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	
4321010	Benutzungsgebühren	304.731,04	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	4.626,06	4.626,06	19.144,00	19.144,00	19.144,00	19.144,00	
4571000	Ertr Auflösung s SoP	0,00	0,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	
	Gesamt	309.357,10	334.626,06	368.969,00	368.969,00	368.969,00	368.969,00	
Aufwendungen								
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.185,96	3.240,84	3.334,00	3.445,00	3.513,00	3.584,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	246,44	249,03	260,00	266,00	271,00	276,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	569,21	577,72	583,00	594,00	606,00	618,00	
5041000	Beihilfen	117,74	151,08	116,52	116,52	116,52	116,52	
5213000	Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen	5.600,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	U.I. Parkscheinautomaten und Parkuhren
5215000	Unterhaltung BuG	5,90	5,40	8,04	8,04	8,04	8,04	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	14.110,82	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	8,88	3,12	9,60	9,60	9,60	9,60	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	7,37	1,32	3,00	3,00	3,00	3,00	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	1,40	0,60	1,92	1,92	1,92	1,92	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	6,93	11,52	9,60	9,60	9,60	9,60	
5431050	Büromaterial	1,06	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	7,19	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	
5431080	Porto	5,96	5,76	9,60	9,60	9,60	9,60	
5431090	Telefon	13,87	16,20	15,24	15,24	15,24	15,24	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,41	2.550,16	2.000,96	2.000,96	2.000,96	2.000,96	
5431140	Fahrtenbücher	13,67	11,52	19,08	19,08	19,08	19,08	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.471,09	1.566,20	1.512,24	1.562,96	1.613,80	1.664,52	
5441031	Unfallversicherung	5,26	5,76	11,04	11,88	12,60	13,32	
5740400	Sonstige Abschreibungen	7.140,53	7.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	3.668,65	3.387,01	4.490,00	4.791,00	4.901,00	5.005,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	464,28	472,40	488,52	498,64	504,76	469,28	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	354.552,85	354.552,85	384.607,00	384.607,00	384.607,00	384.607,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	2.772,55	2.902,40	3.902,16	3.573,36	4.129,44	4.160,16	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	231,50	283,08	246,80	259,44	272,32	285,44	
	Gesamt	394.211,02	394.144,10	419.637,92	419.812,44	420.634,08	420.885,88	
	Unter-/Überdeckung	-84.853,92	-59.518,04	-50.668,92	-50.843,44	-51.665,08	-51.916,88	

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	370,32	370,32	370,32	370,32	
4411000	Mieten und Pachten	1.795,47	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ausschreibungsunterlagen
4461000	Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	1.795,47	6.200,00	6.870,32	6.870,32	6.870,32	6.870,32	
Aufwendungen								
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.577,12	10.827,75	11.112,00	11.479,00	11.709,00	11.943,00	U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	815,27	831,32	867,00	884,00	902,00	920,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.041,44	2.071,98	2.103,00	2.145,00	2.188,00	2.232,00	
5041000	Beihilfen	317,41	407,40	316,32	316,32	316,32	316,32	
5211000	Unterhaltung Grundstücke Gebäude	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5215000	Unterhaltung BuG	603,77	14,52	21,76	21,76	21,76	21,76	
5221010	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.954,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5221020	Unterh Infra.vermög	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5241800	Grundbesitzabgaben	737,61	402,54	777,00	792,00	808,00	824,00	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.399,98	1.042,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5251200	Kfz-Steuer	212,11	439,76	210,00	210,00	210,00	210,00	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	423,28	1.569,80	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5255600	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	456,95	1.050,00	450,00	450,00	450,00	450,00	15% Anteil Kosten Forstgeräte
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen aus Naturschutzgebieten etc.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	23,91	608,28	525,92	525,92	525,92	525,92	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	19,86	603,60	208,28	208,28	208,28	208,28	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,77	1,56	5,16	5,16	5,16	5,16	
5422100	Mietaufwendungen Gebäude/Grundstücke	746,58	800,00	747,00	747,00	747,00	747,00	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	18,68	31,20	25,92	25,92	25,92	25,92	
5431050	Büromaterial	2,85	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	19,34	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	
5431080	Porto	16,04	15,60	25,92	25,92	25,92	25,92	
5431090	Telefon	37,39	43,68	41,52	41,52	41,52	41,52	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,81	135,12	2,64	2,64	2,64	2,64	
5431140	Fahrtenbücher	36,82	31,20	51,84	51,84	51,84	51,84	
5441020	Kfz-Versicherungen	562,85	607,68	618,08	639,04	655,76	675,24	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	29,90	43,68	33,24	35,28	37,32	39,36	
5441031	Unfallversicherung	14,19	15,60	30,12	32,16	34,20	36,24	
5711110	Abschreibungen auf Maschinen	217,80	217,80	82,68	82,68	82,68	82,68	
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.933,68	2.933,68	1.215,32	1.215,32	1.215,32	1.215,32	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	611.509,25	566.211,93	407.258,00	434.633,00	444.480,00	454.017,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	14,28	14,52	15,00	15,36	15,60	14,40	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	
5811060	Aufwendungen sonst. Leistbeziehungen	326.652,00	326.652,00	326.652,00	326.657,00	326.660,00	326.654,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	56,77	-3.792,88	-1.013,60	-1.923,48	-393,60	-301,44	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	117,33	116,04	126,96	134,28	142,08	150,36	
	Gesamt	1.056.416,20	1.024.063,68	866.780,00	893.723,84	905.439,56	915.405,36	
	Unter-/Überdeckung	-1.054.620,73	-1.017.863,68	-859.909,68	-886.853,52	-898.569,24	-908.535,04	

1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV	8.650,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zuschuss für Reitwege
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verwaltungsgebühr für Kutschfahrten im Wald
4411000	Mieten und Pachten	43.115,38	48.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen Forsthaus Roggenläger sowie Forstbetriebshof Krewinkel. Es ist eine Dienstwohnungsvergütung nach der DWVO zu zahlen, Miete Steinbachshochwald
4421000	Erträge aus Verkauf	794.556,37	350.000,00	416.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Einnahmen aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen,
4481000	Kostenerst. Land	294,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4482000	Kostenerst. Gem.			500,00	500,00	500,00	500,00	
4488000	Kostenerst. übr. Ber	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4811040	Erträge Leistungsbez. andere Ämter	160.002,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	
	Gesamt	1.006.718,65	562.602,00	598.700,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	67.865,39	95.022,20	75.531,00	77.042,00	78.583,00	80.154,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	153.364,72	157.567,13	158.863,00	164.118,00	167.400,00	170.748,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	11.768,89	15.167,54	12.351,00	12.598,00	12.850,00	13.107,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	31.152,37	39.804,90	31.888,00	32.525,00	33.176,00	33.840,00	
5041000	Beihilfen	2.516,04	1.644,96	2.493,28	2.493,28	2.493,28	2.493,28	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	25.802,00	30.257,00	31.854,00	33.640,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	7.520,00	7.859,00	8.265,00	8.766,00	
5215000	Unterhaltung BuG	230,32	1.098,20	1.498,68	1.498,68	1.498,68	1.498,68	
5221000	Unterhaltung Grünflächen	9.219,30	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	Forstkulturen
5221010	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	4.696,21	1.100,00					U. I. Forstwirtschaft und Entwässerungsanlagen, Forstschutz, Wartung Pflanzenkläranlage
5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.889,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U. I. Forstwirtschaftswege
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	7.933,03	5.907,60	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251200	Kfz-Steuer	1.201,99	2.492,24	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	2.398,57	8.895,20	11.645,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5255600	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.589,29	5.950,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	85% Anteil Kosten Forstgeräte
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	30.166,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	199,40	299,16	299,16	299,16	299,16	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	49,88	199,52	199,52	199,52	199,52	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.706,09	5.386,32	4.487,88	4.487,88	4.487,88	4.487,88	Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigung
5431050	Büromaterial	46,47	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	
5431060	Drucksachen			199,52	199,52	199,52	199,52	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	99,64	99,76	99,76	99,76	99,76	
5431080	Porto	155,72	299,04	199,52	199,52	199,52	199,52	
5431090	Telefon	1.025,20	1.196,40	1.196,76	1.196,76	1.196,76	1.196,76	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		797,60	797,84	797,84	797,84	797,84	
5431130	Beiträge Verbände	11.415,67	12.948,68	13.498,68	13.498,68	13.498,68	13.498,68	Beitrag Berufsgenossenschaft, Mitgliedsbeitrag für den Verband der Gemeindewaldbesitzer NRW.
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	297,65	199,40	199,52	199,52	199,52	199,52	
5441020	Kfz-Versicherungen	3.189,45	3.442,32	3.501,92	3.620,96	3.714,24	3.824,76	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.200,69	3.389,68	2.792,44	2.991,96	3.091,60	3.191,36	
5441031	Unfallversicherung	1.058,34	1.146,52	847,72	897,60	947,48	997,36	
5711030	Abschr Betr.vorr unb	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	
5711110	Abschreibungen auf Maschinen	1.234,20	1.234,20	468,32	468,32	468,32	468,32	
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.624,32	16.624,32	6.886,68	6.886,68	6.886,68	6.886,68	
5711150	Abschreibung auf BGA	353,15	353,15	645,00	645,00	645,00	645,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	48.487,38	44.761,57	43.791,00	46.735,00	47.794,00	48.819,00	

9410100*	Umlage Gebäudemiete	22.528,27	58.633,80	50.201,00	50.349,72	50.287,28	50.286,60	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.738,56	21.941,50	16.953,76	17.618,24	18.312,80	18.946,16	
	Gesamt	466.053,13	602.403,27	604.708,84	621.278,48	630.941,40	640.986,24	
	Unter-/Überdeckung	540.665,52	-39.801,27	-6.008,84	-218.578,48	-228.241,40	-238.286,24	

1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	47.141,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Jagdpacht
	Gesamt	47.141,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	692,50	969,55	767,00	782,00	798,00	814,00	
5041000	Beihilfen	7,68	5,04	6,72	6,72	6,72	6,72	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	262,00	308,00	324,00	342,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	76,00	80,00	84,00	89,00	
5215000	Unterhaltung BuG	0,70	1,80	1,32	1,32	1,32	1,32	
5237000	Er. f. Auf. v. Dritt. a.lf. Ve.-tät. v. pr. Unter.	1.877,81	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Pacht für Fremdgrundstücke
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	0,60	0,84	0,84	0,84	0,84	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	0,12	0,48	0,48	0,48	0,48	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	8,26	13,68	12,12	12,12	12,12	12,12	
5431050	Büromaterial	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
5431060	Drucksachen	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	0,48	0,96	0,48	0,48	0,48	0,48	
5431090	Telefon	3,13	3,60	3,24	3,24	3,24	3,24	
5131100	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2,40	2,16	2,16	2,16	2,16	
5431130	Beiträge Verbände	1,26	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	0,91	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	9,78	10,32	7,56	8,04	8,40	8,64	
5441031	Unfallversicherung	3,23	3,48	2,28	2,40	2,52	2,64	
5811010	Aufw int Leist TBA	0,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	1,25	4,08	3,60	3,60	3,60	3,60	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2,62	2,64	2,52	2,64	2,76	3,00	
	Gesamt	2.609,75	2.520,67	5.234,96	5.303,68	5.340,28	5.379,88	
	Unter-/Überdeckung	44.531,42	49.479,33	46.765,04	46.696,32	46.659,72	46.620,12	

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	156.355,56	156.400,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	Pacht DLZ GmbH
4591010	Rückzahlungen/Erstattungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung Betriebskostenzuschuss
	Gesamt	156.355,56	166.400,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	274,19	285,20	295,00	301,00	307,00	313,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.032,11	16.036,15	16.182,00	16.717,00	17.051,00	17.392,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.198,78	1.232,67	1.265,00	1.291,00	1.317,00	1.343,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.046,51	2.862,79	2.878,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00	
5041000	Beihilfen	415,07	139,68	1.845,72	1.845,72	1.845,72	1.845,72	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	92,00	83,00	87,00	92,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	24,00	25,00	26,00	27,00	
5215000	Unterhaltung BuG	34,39	43,80	156,20	156,20	156,20	156,20	
5315000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb Untern	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Betriebskostenzuschuss DLZ
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	7,39	32,88	141,96	141,96	141,96	141,96	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	19,46	21,96	42,60	42,60	42,60	42,60	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	19,23	32,88	170,40	170,40	170,40	170,40	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	4,59	13,68	35,52	35,52	35,52	35,52	
5431080	Porto	57,59	136,92	354,96	354,96	354,96	354,96	
5431090	Telefon	101,89	104,04	539,52	539,52	539,52	539,52	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,47	41,04	71,00	71,00	71,00	71,00	
5431130	Beiträge Verbände	27,38	27,36	141,96	141,96	141,96	141,96	
5431140	Fahrtenbücher	20,91	19,20	213,00	213,00	213,00	213,00	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	55,84	63,00	198,72	205,92	213,00	220,08	
5441031	Unfallversicherung	24,91	26,04	127,80	134,88	141,96	149,04	
5495000	Zuf z sonst. Rück.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Für die voraussichtl. Kapitalertragsteuerbelastung aus der Gewinnerzielung des BGA DLZ ist eine Rückstellung zu bilden.
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	476,64	484,68	2.601,00	2.601,00	2.687,04	2.496,84	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	6.003,12	6.003,12	6.445,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	157,80	1.583,64	3.707,20	3.729,12	3.731,28	3.741,12	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	466,10	510,12	2.724,08	2.724,08	3.014,88	3.179,16	
	Gesamt	137.464,37	151.700,85	172.252,64	172.905,84	173.729,00	174.166,08	
	Unter-/Überdeckung	18.891,19	14.699,15	-15.896,64	-16.549,84	-17.373,00	-17.810,08	

1.57.01.02 Camp Astrid								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	32.265,28	33.567,64	11.979,00	12.219,00	12.463,00	12.712,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.459,97	9.657,77	9.867,00	10.194,00	10.398,00	10.606,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	729,49	742,52	771,00	786,00	802,00	818,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.920,84	1.963,41	1.999,00	2.039,00	2.079,00	2.121,00	
5041000	Beihilfen	1.618,02	544,32	2.945,88	2.945,88	2.945,88	2.945,88	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	12.781,00	13.268,00	14.094,00	14.863,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	3.087,00	3.231,00	3.402,00	3.616,00	
5215000	Unterhaltung BuG	134,10	170,76	249,24	249,24	249,24	249,24	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	28,82	128,04	226,60	226,60	226,60	226,60	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	75,84	85,40	68,04	68,04	68,04	68,04	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	74,99	128,04	271,92	271,92	271,92	271,92	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	17,88	53,40	56,64	56,64	56,64	56,64	
5431080	Porto	224,54	533,64	566,52	566,52	566,52	566,52	
5431090	Telefon	397,19	405,60	861,12	861,12	861,12	861,12	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,76	160,08	113,28	113,28	113,28	113,28	
5431130	Beiträge Verbände	106,73	106,72	226,60	226,60	226,60	226,60	
5431140	Fahrtenbücher	81,49	74,76	339,96	339,96	339,96	339,96	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	217,69	245,52	317,28	328,56	339,96	351,24	
5441031	Unfallversicherung	97,12	101,40	204,00	215,28	226,60	237,96	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	1.858,08	1.889,16	4.151,40	4.231,20	4.288,80	3.985,08	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	615,12	6.172,90	5.916,96	5.951,96	5.955,24	5.970,96	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.816,86	1.988,38	4.347,80	4.571,96	4.812,00	5.074,12	
	Gesamt	51.819,81	59.519,46	62.597,24	64.211,76	66.036,40	67.531,16	
	Unter-/Überdeckung	-51.819,81	-59.519,46	-62.597,24	-64.211,76	-66.036,40	-67.531,16	

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Vereine /Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
	Gesamt	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	56.505,48	58.785,96	58.348,00	59.515,00	60.705,00	61.919,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.634,23	74.109,44	75.111,00	77.595,00	79.147,00	80.730,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	5.560,36	5.697,13	5.871,00	5.989,00	6.108,00	6.230,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.328,20	13.877,68	14.019,00	14.300,00	14.586,00	14.878,00	
5041000	Beihilfen	4.579,38	1.540,56	5.124,44	5.124,44	5.124,44	5.124,44	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	19.773,00	19.778,00	20.994,00	22.156,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	4.951,00	5.178,00	5.440,00	5.751,00	
5215000	Unterhaltung BuG	379,49	483,36	433,64	433,64	433,64	433,64	
5281000	Aufw Sachleistungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5315000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb Unternehmen	37.293,10	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen	3.957,36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mietzuschuß Stadtmarketing SMS
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	81,56	362,52	394,20	394,20	394,20	394,20	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	214,66	241,68	118,20	118,20	118,20	118,20	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	212,22	362,52	473,04	473,04	473,04	473,04	
5431050	Büromaterial	50,60	551,04	98,52	98,52	98,52	98,52	
5431080	Porto	635,49	1.510,44	985,44	985,44	985,44	985,44	
5431090	Telefon	1.124,11	1.147,92	1.497,92	1.497,92	1.497,92	1.497,92	
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	9.407,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Städt. Internetauftritt
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,74	453,12	197,12	197,12	197,12	197,12	
5431130	Beiträge Verbände	602,08	602,08	694,20	694,20	694,20	694,20	Vereinsbeitrag Gesellschaft für Stadtmarketing
5431140	Fahrtenbücher	230,63	211,44	591,24	591,24	591,24	591,24	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	616,11	694,80	551,88	571,56	591,24	611,00	
5441031	Unfallversicherung	274,87	287,00	354,72	374,48	394,20	413,88	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	7.837,88	7.236,37	4.872,00	5.199,00	5.317,00	5.431,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	5.258,89	5.346,84	7.221,48	7.360,20	7.460,40	6.932,16	
5811060	Aufw sonstige Leistbeziehungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	1.817,82	17.540,88	10.341,40	10.406,16	10.414,08	10.444,44	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.689,11	6.288,07	8.057,08	8.478,92	8.929,48	9.422,52	
	Gesamt	202.616,37	226.130,85	236.679,52	241.953,28	247.294,36	252.126,96	
	Unter-/Überdeckung	-202.616,37	-220.642,85	-236.679,52	-241.953,28	-247.294,36	-252.126,96	

1.57.03.01 Wochenmärkte								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	14.256,14	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten
	Gesamt	14.256,14	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	1.151,26	1.197,75	1.174,00	1.197,00	1.221,00	1.246,00	Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.253,87	6.476,05	3.707,00	3.831,00	3.907,00	3.985,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	482,11	497,33	290,00	295,00	301,00	307,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.210,81	1.252,91	745,00	760,00	775,00	790,00	
5041000	Beihilfen	109,79	90,48	81,48	81,48	81,48	81,48	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	262,00	311,00	329,00	348,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	50,00	52,00	54,00	56,00	
5215000	Unterhaltung BuG	17,10	26,04	21,84	21,84	21,84	21,84	
5241100	Strom	11,83	984,47	14,00	15,00	16,00	17,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,22	9,72	18,24	18,24	18,24	18,24	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	3,72	5,64	5,64	5,64	5,64	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	35,16	31,44	18,84	18,84	18,84	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	37,75	23,40	6,24	6,24	6,24	6,24	
5431050	Büromaterial	58,51	18,36	4,92	4,92	4,92	4,92	
5431060	Drucksachen	6,53	17,52	18,84	18,84	18,84	18,84	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	35,06	48,72	19,80	19,80	19,80	19,80	
5431080	Porto	16,40	283,44	252,12	252,12	252,12	252,12	
5431090	Telefon	474,02	63,48	35,76	35,76	35,76	35,76	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	38,74	0,00	3,24	3,24	3,24	3,24	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8,88	0,72	0,72	0,72	0,72	
5431130	Beiträge Verbände	1,41	1,44	62,76	62,76	62,76	62,76	
5431140	Fahrtenbücher	112,24	111,72	36,36	37,92	39,48	40,92	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	58,53	62,28	25,68	27,64	29,76	31,68	
5441031	Unfallversicherung	26,65	29,88	382,00	382,00	382,00	382,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	871,51	876,68	839,00	874,00	872,00	869,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	235,56	239,52	132,96	135,48	137,28	127,56	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	8.158,35	8.158,35	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	51,05	165,00	93,96	94,56	94,68	94,92	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	105,44	104,28	66,72	70,56	74,64	78,96	
	Gesamt	19.524,74	20.786,58	17.157,72	17.409,60	17.559,28	17.700,48	
	Unter-/Überdeckung	-5.268,60	-5.686,58	-3.157,72	-3.409,60	-3.559,28	-3.700,48	

1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4146000	Zuw./Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sponsoring Weihnachtstage
4461000	Sonst. privatrechtl.. Leistungsentgelte	26.592,90	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Weihnachtstage
	Gesamt	26.592,90	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	17.068,18	17.756,74	14.916,00	15.215,00	15.519,00	15.829,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	759,35	775,26	792,00	818,00	835,00	851,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	58,58	59,67	62,00	63,00	64,00	66,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	154,20	157,58	160,00	164,00	167,00	170,00	
5041000	Beihilfen	733,11	246,60	940,32	940,32	940,32	940,32	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	4.437,00	3.961,00	4.192,00	4.435,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	1.129,00	1.177,00	1.226,00	1.277,00	
5215000	Unterhaltung BuG	60,77	77,40	79,56	79,56	79,56	79,56	
5317000	Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen	839,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erhalt- und Instandsetzungskosten für die städt. Weihnachtsbeleuchtung auf der Burg und dem Kaiserplatz (z.B. LED Beleuchtung Tannenbaum Kaiserplatz, Hängeelemente)
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	13,06	58,08	72,36	72,36	72,36	72,36	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	34,37	38,64	21,72	21,72	21,72	21,72	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	33,97	58,08	86,76	86,76	86,76	86,76	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	8,10	24,20	18,12	18,12	18,12	18,12	
5431080	Porto	101,74	271,80	180,84	180,84	180,84	180,84	
5431090	Telefon	179,96	183,72	274,88	274,88	274,88	274,88	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.180,89	32.072,60	33.036,12	33.036,12	33.036,12	33.036,12	Kosten die mit der Durchführung des Weihnachtsmarktes in Verbindung stehen (Strom, Wasser, Bühnen- und Rahmenprogramm, Werbung, Radiospot, Müllentsorgung, Verkehrshelfer, Gema Gebühren, Einsatz des Krans, Grafiker, Anmietung zusätzlicher Buden, Kosten für die Dekorationsarbeiten, ...)
5431130	Beiträge Verbände	48,36	48,36	72,36	72,36	72,36	72,36	
5431140	Fahrtenbücher	36,92	33,84	108,48	108,48	108,48	108,48	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	98,63	111,24	101,28	104,88	108,48	112,08	
5441031	Unfallversicherung	44,00	45,96	65,04	68,76	72,36	75,96	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	12.228,85	11.290,03	6.374,00	6.803,00	6.956,00	7.106,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	841,92	855,96	1.325,12	1.350,60	1.368,96	1.272,00	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	7.293,02	7.293,02	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	278,73	2.796,84	1.888,68	1.899,84	1.900,92	1.905,96	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	823,20	900,96	1.387,80	1.459,32	1.536,00	1.619,64	
	Gesamt	70.919,71	76.556,59	77.366,44	77.812,92	78.674,24	79.448,16	
	Unter-/Überdeckung	-44.326,81	-44.556,59	-44.366,44	-44.812,92	-45.674,24	-46.448,16	

1.57.03.02.02 Stadtfest								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4146000	Zuw/Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sponsoring Stadtparty
4461000	Sonst. privatrechtl.. Leistungsentgelte	22.384,62	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Entgelte Stadtparty
	Gesamt	22.384,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	14.257,21	14.832,33	12.666,00	12.919,00	13.178,00	13.441,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	759,35	775,26	792,00	818,00	835,00	851,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	58,58	59,67	62,00	63,00	64,00	66,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	154,20	157,58	160,00	164,00	167,00	170,00	
5041000	Beihilfen	626,76	210,84	953,40	953,40	953,40	953,40	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	3.612,00	3.286,00	3.478,00	3.679,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	991,00	1.034,00	1.078,00	1.122,00	
5215000	Unterhaltung BuG	51,95	66,12	80,64	80,64	80,64	80,64	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	11,16	49,56	73,32	73,32	73,32	73,32	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	29,38	33,12	21,96	21,96	21,96	21,96	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	29,04	49,56	87,96	87,96	87,96	87,96	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	6,92	20,64	18,36	18,36	18,36	18,36	
5431080	Porto	86,99	206,76	183,36	183,36	183,36	183,36	
5431090	Telefon	153,84	157,08	278,64	278,64	278,64	278,64	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.588,25	30.062,04	33.036,72	33.036,72	33.036,72	33.036,72	Kosten die mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Stadtfestes verbunden sind: u.a. für Bühnenprogramm, Werbung (Radiospots, Flyer, Plakate), Verkehrshelfer, Beschallung, Wasserversorgung, usw. sind durch Sponsoren und Standgelder gedeckt.
5431130	Beiträge Verbände	41,34	41,40	73,32	73,32	73,32	73,32	
5431140	Fahrtenbücher	31,56	28,92	110,04	110,04	110,04	110,04	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	84,32	95,04	102,72	106,32	110,04	113,64	
5441031	Unfallversicherung	37,62	39,24	66,00	69,72	73,32	77,04	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	12.921,82	11.931,59	13.113,00	13.995,00	14.312,00	14.619,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	719,76	731,76	1.343,52	1.369,32	1.388,00	1.289,76	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	4.809,94	4.809,94	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	238,27	2.391,24	1.914,96	1.926,24	1.927,32	1.932,48	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	703,79	770,16	1.407,12	1.479,60	1.557,36	1.642,20	
	Gesamt	62.402,05	67.919,86	76.707,04	77.706,92	78.644,76	79.479,84	
	Unter-/Überdeckung	-40.017,43	-37.919,86	-46.707,04	-47.706,92	-48.644,76	-49.479,84	

1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4146000	Zuw./Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung	2.672,27	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	Zuschuss Veranstaltung Kupfermeistertreffen
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000	Sonst. privatrechl.. Leistungsentgelte	16,81	0,00	50,00	50,00	50,00		Entgelte Kupfermeistertreffen
	Gesamt	2.689,08	0,00	4.050,00	50,00	4.050,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	6.986,54	7.268,74	7.048,00	7.189,00	7.332,00	7.479,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	366,25	373,87	382,00	395,00	403,00	411,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	28,29	28,70	30,00	31,00	31,00	32,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	74,36	75,92	77,00	79,00	81,00	82,00	
5041000	Beihilfen	277,75	93,48	238,32	238,32	238,32	238,32	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	1.940,00	1.752,00	1.855,00	1.963,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	475,00	494,00	515,00	535,00	
5215000	Unterhaltung BuG	23,00	29,28	20,16	20,16	20,16	20,16	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	4,95	21,96	18,36	18,36	18,36	18,36	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	13,02	14,64	5,52	5,52	5,52	5,52	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	12,87	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	18,00	50,00	18,00	18,00	18,00	18,00	Domainbetrieb
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	3,07	9,12	4,56	4,56	4,56	4,56	
5431080	Porto	38,55	91,56	45,84	45,84	45,84	45,84	
5431090	Telefon	68,17	69,60	69,72	69,72	69,72	69,72	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.855,13	27,48	10.009,12	9,12	10.009,12	9,12	Veranstaltung Kupfermeistertreffen
5431130	Beiträge Verbände	18,32	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	
5431140	Fahrtenbücher	13,99	12,84	27,48	27,48	27,48	27,48	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	37,37	42,12	25,68	26,64	27,48	28,44	
5441031	Unfallversicherung	16,67	17,40	16,56	17,40	18,36	19,20	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	318,96	324,36	335,88	342,36	347,04	322,44	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	105,57	1.059,60	478,72	481,56	481,80	483,12	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	311,89	341,28	351,72	369,92	389,28	410,52	
	Gesamt	16.592,72	9.992,27	22.057,96	12.075,28	22.378,36	12.663,12	
	Unter-/Überdeckung	-13.903,64	-9.992,27	-18.007,96	-12.025,28	-18.328,36	-12.663,12	

1.57.03.02.07 BgA Burggastronomie								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	14.963,64	13.200,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
	Gesamt	14.963,64	13.200,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	292,56	304,12	297,00	303,00	309,00	316,00	
5041000	Beihilfen	8,25	2,76	23,88	23,88	23,88	23,88	
5051000	Zuf z Prückst Beschä			56,00	64,00	68,00	72,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch			21,00	21,00	22,00	23,00	
5215000	Unterhaltung BuG	1.946,43	300,84	205,28	205,28	205,28	205,28	
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	5.609,17	8.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	Umstrukturierung Burgbetrieb
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,15	0,60	4,80	4,80	4,80	4,80	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,39	0,48	2,40	2,40	2,40	2,40	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431050	Büromaterial	0,09	0,24	0,96	0,96	0,96	0,96	
5431080	Porto	1,17	2,76	5,76	5,76	5,76	5,76	
5431090	Telefon	2,01	2,04	4,80	4,80	4,80	4,80	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,41	0,84	2,88	2,88	2,88	2,88	
5431140	Fahrtenbücher	0,42	0,36	14,28	14,28	14,28	14,28	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	9,48	9,60	9,52	9,96	10,44	10,92	
5441031	Unfallversicherung	5,29	5,40	6,72	7,20	7,68	8,16	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	4.192,17	8.453,79	4.803,16	5.985,72	6.004,80	6.040,20	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.548,57	8.378,16	7.740,60	8.185,60	8.657,64	9.159,12	
	Gesamt	19.616,56	25.461,99	45.949,04	47.591,52	48.094,60	48.644,44	
	Unter-/Überdeckung	-4.652,92	-12.261,99	-26.604,04	-28.246,52	-28.749,60	-29.299,44	

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	400,00					Entgelte Sonstige Events
	Gesamt	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	9.958,72	10.360,69	9.789,00	9.985,00	10.185,00	10.388,00	
5039000	Entgelte sonstige Beschäftigte	1.460,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Künstlersozialabgabe
5041000	Beihilfen	381,01	128,16	322,64	322,64	322,64	322,64	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	2.853,00	2.663,00	2.823,00	2.985,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	686,00	715,00	747,00	781,00	
5215000	Unterhaltung BuG	31,56	40,20	27,28	27,28	27,28	27,28	
5241100	Strom	479,62	757,50	556,00	601,00	649,00	701,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	6,79	30,12	24,84	24,84	24,84	24,84	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	17,86	20,16	7,44	7,44	7,44	7,44	
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	17,66	30,12	29,88	29,88	29,88	29,88	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	4,21	12,60	6,16	6,16	6,16	6,16	
5431080	Porto	52,87	125,64	62,04	62,04	62,04	62,04	
5431090	Telefon	93,53	95,52	94,24	94,24	94,24	94,24	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.695,37	6.537,68	3.512,40	4.012,40	3.512,40	4.012,40	Aufw zur Durchführung der sonst. Events
5431130	Beiträge Verbände	25,13	25,08	24,84	24,84	24,84	24,84	
5431140	Fahrtenbücher	19,19	17,64	37,20	37,20	37,20	37,20	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	51,26	57,84	34,64	35,92	37,20	38,52	
5441031	Unfallversicherung	22,87	23,88	22,32	23,52	24,84	26,04	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	437,52	444,84	454,80	463,44	469,56	436,44	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	4.470,58	4.470,58	4.623,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	144,89	1.453,56	648,12	651,96	652,32	654,00	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	427,86	468,24	476,08	500,68	527,04	555,72	
	Gesamt	21.799,26	26.500,05	26.191,92	26.811,48	26.786,92	27.737,68	
	Unter-/Überdeckung	-21.649,26	-26.100,05	-26.191,92	-26.811,48	-26.786,92	-27.737,68	

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	41.739,52	44.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	33.000,00	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße- Miete Dauerstellplätze
4411000	Mieten und Pachten	6.206,47	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	
	Gesamt	47.945,99	49.500,00	43.530,00	43.530,00	43.530,00	39.330,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	154,30	160,64	157,00	160,00	163,00	167,00	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	526,13	540,01	533,00	551,00	562,00	573,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	40,63	41,43	42,00	43,00	43,00	44,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	106,73	109,53	108,00	110,00	112,00	115,00	
5041000	Beihilfen	10,28	8,08	11,84	11,84	11,84	11,84	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	35,00	42,00	44,00	47,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
5215000	Unterhaltung BuG	1,29	1,92	2,28	2,28	2,28	2,28	
5221010	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,00	0,72	2,40	2,40	2,40	2,40	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,00	0,12	0,76	0,76	0,76	0,76	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2,60	2,28	3,60	1,92	1,92	1,92	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	4,03	801,56	1.250,84	1.250,84	1.250,84	1.250,84	
5431050	Büromaterial	0,45	1,44	0,36	0,36	0,36	0,36	
5431060	Drucksachen	2,42	1,20	1,92	1,92	1,92	1,92	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1,65	5,64	2,68	2,68	2,68	2,68	
5431080	Porto	32,50	19,24	28,28	28,28	28,28	28,28	
5431090	Telefon	2,76	4,84	4,44	4,44	4,44	4,44	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,10	0,96	0,32	0,32	0,32	0,32	
5431140	Fahrtenbücher	8,02	7,92	7,00	7,00	7,00	7,00	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	4,26	4,76	4,32	4,56	4,64	5,04	
5441031	Unfallversicherung	1,83	2,04	2,76	3,28	3,84	3,96	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	407,63	376,33	420,00	437,00	436,00	434,00	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	246,20	249,44	255,72	261,12	264,24	245,04	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	5.330,15	5.330,15	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	3.942,10	58.104,07	18.590,40	24.965,24	25.004,68	25.099,28	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	18.400,33	19.075,73	21.218,04	22.471,76	23.802,88	25.232,64	
	Gesamt	48.426,39	104.050,05	67.614,96	75.296,00	76.687,32	78.213,00	
	Unter-/Überdeckung	-480,40	-54.550,05	-24.084,96	-31.766,00	-33.157,32	-38.883,00	

1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4321010	Benutzungsgebühren	14.176,00	9.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Entgelte Bürgerhaus Münsterbusch, IG Münsterbuscher Vereine und Vereinshaus Dorff
4411000	Mieten und Pachten	0,00	68.663,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
	Gesamt	14.176,00	77.863,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	2.269,19	2.357,60	2.015,00	2.057,00	2.093,00	2.135,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.285,54	54.826,80	40.589,00	41.929,00	654,00	671,00	
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	4.004,11	4.469,43	3.065,00	3.126,00	3.187,00	3.256,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.945,91	11.691,61	8.528,00	8.696,00	8.873,00	9.048,00	
5041000	Beihilfen	785,49	924,60	756,84	756,84	756,84	756,84	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	1.029,00	308,00	329,00	343,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	252,00	91,00	98,00	98,00	
5215000	Unterhaltung BuG		81,96	67,92	67,92	67,92	67,92	
5237000	Erstatt. f. Auf. v. Dritt. a.lf. Ve.-tät. v. priv. Untern	631,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	Entgelt IG Mü'buscher Vereine
5317000	Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen	21.456,06	22.000,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Venwegen
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	24,54	163,44	151,68	151,68	151,68	151,68	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	11,35	81,96	75,84	75,84	75,84	75,84	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	151,87	24,48	22,44	22,44	22,44	22,44	
5431050	Büromaterial	34,38	106,56	140,76	140,76	140,76	140,76	
5341070	Zeitungen und Fachliteratur	127,33	106,56	98,16	98,16	98,16	98,16	
5431080	Porto	105,96	163,44	151,68	151,68	151,68	151,68	
5431090	Telefon	299,21	397,60	121,32	121,32	121,32	121,32	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		114,60	371,32	371,32	371,32	371,32	
5431140	Fahrtenbücher	95,99	327,36	302,60	302,60	302,60	302,60	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	697,32	802,76	737,04	772,28	807,40	842,60	
5441031	Unfallversicherung	124,09	131,04	181,20	196,44	211,56	226,80	
5473100	Zuführung EWB	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	4.609,46	4.202,04	3.740,00	3.969,00	4.033,00	4.098,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	80.584,95	226.965,71	189.195,20	197.282,60	197.359,28	197.768,48	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	99.146,49	114.036,37	110.578,28	116.917,96	123.854,52	131.065,16	
	Gesamt	275.380,24	444.475,92	384.606,28	400.041,84	366.196,32	374.248,60	
	Unter-/Überdeckung	-261.204,24	-366.612,92	-367.272,28	-382.707,84	-348.862,32	-356.914,60	

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4411000	Mieten und Pachten	17.945,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Pachtanteil Werbeflächen
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	62.447,00	57.716,00	57.908,00	60.708,44	62.040,88	63.555,44	
	Gesamt	80.392,67	75.716,00	75.908,00	78.708,44	80.040,88	81.555,44	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	2.878,60	2.991,08	2.608,00	2.660,00	2.713,00	2.767,00	
5041000	Beihilfen	32,07	37,80	36,60	36,60	36,60	36,60	
5051000	Zuf z Prückst Beschä	0,00	0,00	1.271,00	440,00	462,00	485,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch	0,00	0,00	314,00	133,00	138,00	143,00	
5215000	Unterhaltung BuG	0,00	3,36	3,24	3,24	3,24	3,24	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	1,00	6,72	7,32	7,32	7,32	7,32	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,46	3,36	3,72	3,72	3,72	3,72	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	6,19	0,96	1,08	1,08	1,08	1,08	
5431050	Büromaterial	1,40	4,32	6,84	6,84	6,84	6,84	
5341070	Zeitungen und Fachliteratur	5,20	4,32	4,80	4,80	4,80	4,80	
5431080	Porto	4,31	6,72	7,32	7,32	7,32	7,32	
5431090	Telefon	2,86	6,00	5,88	5,88	5,88	5,88	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4,68	5,88	5,88	5,88	5,88	
5431140	Fahrtenbücher	3,91	13,32	14,64	14,64	14,64	14,64	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	10,36	12,36	12,48	13,20	13,92	14,64	
5441031	Unfallversicherung	5,07	5,40	8,76	9,48	10,20	11,04	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	62.486,15	57.688,84	56.314,00	60.070,00	61.318,00	62.746,00	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen Ämter	4.820,13	4.820,13	5.173,00	5.173,00	5.173,00	5.173,00	
5811060	Aufw sonst. Leistbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9410100*	Umlage Gebäudemiete	17,94	58,44	63,96	64,44	64,56	64,68	
9410200*	Umlage Gebäudebewirtschaftung	37,06	36,60	45,48	48,00	50,88	53,76	
	Gesamt	80.312,71	75.704,41	75.908,00	78.708,44	80.040,88	81.555,44	
	Unter-/Überdeckung	79,96	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.57.05.01 Tourismus								
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterung
Erträge								
4142000	Zuw./Zusch. GV	4.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
4421000	Erträge aus Verkauf	2.229,76	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Verkauf von Souvenirs
4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.416,90	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gebühren Stadtführungen
	Gesamt	11.645,28	13.000,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	
Aufwendungen								
5011000	Dienstaufwendungen	41.921,22	44.115,12	44.203,00	45.087,00	45.989,00	46.908,00	
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.676,04	46.900,48	60.482,00	62.482,00	63.732,00	65.007,00	
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	420,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stadtführungen
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	5.032,99	3.616,14	4.722,00	4.817,00	4.913,00	5.011,00	
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.051,25	11.269,60	13.109,00	13.371,00	13.638,00	13.911,00	
5041000	Beihilfen	3.157,09	1.075,04	2.448,04	2.448,04	2.448,04	2.448,04	
5051000	Zuf z Prückst Beschä			11.899,00	10.314,00	10.928,00	11.570,00	
5061000	Zuf z Beihrück Besch			2.277,00	2.368,00	2.464,00	2.566,00	
5215000	Unterhaltung BuG	786,81	1.313,32	538,36	538,36	538,36	538,36	Gebrauchsgegenstände Tourist-Info, Anteil Kopiergeräte
5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.082,10	5.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung
5241100	Strom	991,60	909,00	1.150,00	1.242,00	1.342,00	1.449,00	
5241900	Reinigung	2.774,96	3.200,00	1.500,00	2.000,00	2.400,00	2.900,00	
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	442,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Merchandising-Artikel, höherwertige Souvenirs, Eifelshop
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	2.455,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	211,62	3.248,72	2.989,44	2.989,44	2.989,44	2.989,44	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	148,11	1.165,60	1.744,72	1.744,72	1.744,72	1.744,72	
5422100	Mietaufwendungen Grundstücke/Gebäude	6.151,81	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Miete Tourist-Info
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	145,77	498,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	357,00	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	DL 3.0 und Wanderinformationssystem
5431050	Büromaterial	460,23	603,84	597,72	597,72	597,72	597,72	Geschäftsausgaben Tourismus
5431060	Drucksachen	1.784,55	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Drucksachen wie Postkarten, Kartenmaterial, Imagebroschüren, Flyer, Plakate
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	313,67	401,64	600,00	600,00	600,00	600,00	Geschäftsausgaben Tourismus
5431080	Porto	437,11	1.337,12	587,64	587,64	587,64	587,64	Geschäftsausgaben Tourismus
5431090	Telefon	1.719,20	1.690,52	1.489,44	1.489,44	1.489,44	1.489,44	Geschäftsausgaben Tourismus
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	5.289,21	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	u.a. Anzeigen im Wanderland u. Radmagazin
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.015,53	6.315,96	7.293,64	7.293,64	7.293,64	7.293,64	Geschäftsausgaben Tourismus
5431130	Beiträge Verbände	16.746,33	17.407,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen, Geschäftsausgaben Tourismus
5431140	Fahrtenbücher	980,18	1.146,56	1.969,04	1.969,04	1.969,04	1.969,04	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	424,23	929,36	979,08	1.028,40	1.077,32	1.126,12	
5441031	Unfallversicherung	189,34	197,28	685,36	734,28	783,56	832,48	
5711080	Abschr Straßen/Wege	726,79	726,79	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	659,22	659,22	5.443,00	5.443,00	5.443,00	5.443,00	
5811020	Aufw. int Leistungsverrechnung Druckerei	12.804,87	13.019,84	9.674,00	9.861,00	9.994,00	9.287,00	
5811030	Aufw. Int. Leistungsbez. Grundstü/Immobilienma.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
	Gesamt	195.316,98	211.443,98	273.404,48	276.028,72	279.984,92	283.291,64	
	Unter-/Überdeckung	-183.671,70	-198.443,98	-249.854,48	-252.478,72	-256.434,92	-259.741,64	

Teilweise freiwillig

1000 Abteilung für Innere Angelegenheiten		Amt 10						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dienstkleidung Hausmeister
5431130	Beiträge Verbände	6.676,05	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.V.
	Gesamt	6.676,05	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	Unter-/Überdeckung	-6.676,05	-6.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	

1400 Amt für Prüfung und Beratung		Amt 10						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5431130	Beiträge Verbände	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Mitgliedsbeitrag der VERPA.
	Gesamt	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Unter-/Überdeckung	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	

2000 Kämmerei		Amt 20/21						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5431130	Beiträge Verbände	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Fachverband der Kämmerei
	Gesamt	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	Unter-/Überdeckung	-18,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	

2300 Amt für Liegenschaften		Amt 23						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Dienst- und Schutzkleidung
	Gesamt	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Unter-/Überdeckung	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	

1.11.11.01 Personalmanagement		Amt 11						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
4461000	So. piv.r. Leist.ent	360,00	700,00					Erstattung Ausbildungskosten
	Gesamt		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	9.416,80	13.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Ausgabemittel für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Fahrtkosten für den Besuch von Laufbahn- und Angestelltenlehrgängen für Auszubildende, Verwaltungsfachangestellte und Anwärter des mittleren und gehobenen Dienstes.
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	3.994,10	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	dto.
	Gesamt	13.410,90	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	Unter-/Überdeckung	-13.410,90	-19.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	

1.11.15.01 Immobilienmanagement		Amt 23						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
4311000	Verwaltungsgebühren	1.462,65	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen, Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2 HSP
4321010	Benutzungsgebühren	2.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000	Mieten und Pachten	408.632,70	722.992,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	69.922,82	0,00	59.129,00	59.129,00	59.129,00	59.129,00	Ansatz war innerhalb von Mieten und Pachten
4541100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	147.317,24	1.150.000,00	1.470.235,00	0,00	75.000,00	0,00	Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst
4811060	Erträge aus sonstigen Leistungsbeziehungen	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
	Gesamt	631.495,75	1.875.052,00	1.922.924,00	452.689,00	527.689,00	452.689,00	
Aufwendungen								
5241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.302,08	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Betriebskosten Tiefgarage Viktor, Rasenpflege Diepenlinchener Straße
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.882,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Objektschutz
5422100	Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	48.519,98	42.700,00	51.422,00	51.422,00	51.422,00	51.422,00	Miet- und Pachtverträge im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens. Miete für die von städt. Bediensteten angemieteten Parkplätze.
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.400,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Marketing
5431130	Beiträge Verbände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	77.449,37	71.503,53	77.442,00	82.648,00	84.520,00	86.334,00	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410100	Umlage Gebäudemiete	89.796,47	289.984,79	236.611,96	246.820,84	247.002,76	247.646,32	
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	133.134,80	162.561,68	151.592,80	160.541,72	170.376,04	180.898,32	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadensfälle
	Gesamt	363.485,28	581.750,00	531.468,76	555.832,56	567.720,80	580.700,64	
	Unter-/Überdeckung	268.010,47	1.293.302,00	1.391.455,24	-103.143,56	-40.031,80	-128.011,64	

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Amt 30/32						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5012000	Entgelt tarifl. Beschäftigte	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	Zwei 400 € Kräfte für Überwachungsdienst
5032000	SV tarifl. Beschäftigte	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	
	Gesamt	12.486,00	12.486,00	12.486,00	12.486,00	12.486,00	12.486,00	
	Unter-/Überdeckung	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	-12.486,00	

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten		Amt 30/32						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
4561000	Bußgelder	396.639,54	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	Im Sachzusammenhang mit Parkeinrichtungen. Da die Personalaufwendungen für ruhenden Verkehr in 1.54.06.01 veranschlagt sind, sind in der Folge die entsprechenden Erträge aus den Tätigkeiten der Mitarbeiter ebenfalls zu berücksichtigen.
	Gesamt	396.639,54	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
Aufwendungen								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unter-/Überdeckung	396.639,54	310.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	

1.12.06.01 Brandschutz		Amt 30/32						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5318000	Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	6.345,00	11.080,00	13.375,00	10.410,00	10.270,00	10.270,00	Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss zur Erlangung einer Fahradtaubis Kl. 2
	Gesamt	6.345,00	11.080,00	13.375,00	10.410,00	10.270,00	10.270,00	
	Unter-/Überdeckung	-6.345,00	-11.080,00	-13.375,00	-10.410,00	-10.270,00	-10.270,00	

1.21.08.01 Sonst. schulische Aufgaben aller		Amt 40						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an privat. Unternehmen	3.783,56	5.284,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	Zuschuss Jugendverkehrsschule/Abfallbonifikation städt. Schulen
	Gesamt	3.783,56	5.284,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	
	Unter-/Überdeckung	-3.783,56	-5.284,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen		Amt 51-50/64						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen 5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.336,42	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Begrüßungspaket für Neugeborene
	Gesamt	4.336,42	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Unter-/Überdeckung	-4.336,42	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"		Amt 51-50/64						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen 5318000	Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	166.900,00	255.400,00	270.600,00	274.283,00	277.003,00	280.162,00	Übernahme Trägeranteil Kita Mausbach, Kita Venwegen, Kita Zauberkiste, Kita Zwergenburg, Anerkennung Spanische Kita zum sozialen Brennpunkt, Kita ev. Kirchengemeinde, Kita St. Barbara, Kita St. Sebastianus, Kita Caritas Lebenswelten, Kita Donnerberg
	Gesamt	166.900,00	255.400,00	270.600,00	274.283,00	277.003,00	280.162,00	
	Unter-/Überdeckung	-166.900,00	-255.400,00	-270.600,00	-274.283,00	-277.003,00	-280.162,00	

1.36.05.21 KiGa allgemein		Amt 51-50/64						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen 5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kinder in Tagesstätten/ kom. Qualitätssicherungssystem
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Mieki
	Gesamt	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Unter-/Überdeckung	-15.000,00	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

1.54.07.01 ÖPNV		Amt 66						Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Erträge								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen 5811060	Aufwendungen sonst. Leistungsbeziehungen	62.447,00	57.716,00	57.908,00	60.708,00	62.040,00	63.555,00	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
	Gesamt	62.447,00	57.716,00	57.908,00	60.708,00	62.040,00	63.555,00	
	Unter-/Überdeckung	-62.447,00	-57.716,00	-57.908,00	-60.708,00	-62.040,00	-63.555,00	