

Saldo Freiwillige Liste

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Saldo vorl. Ist 2010	Saldo Ansatz 2011 einschl. Rat 31.08.10/ 15.03.11	Saldo Ansatz 2012	Saldo Ansatz 2013	Saldo Ansatz 2014	Saldo Ansatz 2015	Saldo Ansatz 2016
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-14.059,27	-9.061,72	-10.893,07	-11.079,79	-11.151,38	-11.219,13	-11.288,94
1.25.02.01	Forum Zinkhütter Hof	-97.835,78	-84.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-56.979,57	-55.220,70	-154.315,64	-237.698,43	-238.935,78	-239.922,86	-240.996,22
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-8.615,74	-12.305,20	-13.062,71	-10.933,20	-10.932,47	-10.945,36	-10.959,42
1.25.03.01	Musikschule	-194.524,53	-251.235,16	-104.833,56	-96.473,12	-97.317,98	-97.999,54	-98.732,00
1.25.05.01	Bücherei	-297.903,68	-339.683,04	-416.258,78	-395.827,25	-400.842,71	-405.564,39	-410.460,98
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-193.801,28	-193.321,72	-151.427,46	-151.028,60	-151.514,25	-151.995,24	-152.489,28
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-170.122,79	-123.182,88	-112.476,35	-114.180,87	-112.873,33	-114.569,26	-113.267,90
1.36.02.01	Zuschüsse Träger Jugendarbeit	-7.653,60	-3.859,48	-3.099,06	-2.988,57	-3.056,14	-3.124,56	-3.194,20
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-1.044,24	-1.568,96	-5.063,30	-5.067,76	-5.092,27	-5.116,72	-5.142,01
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	-20.156,08	-18.644,88	-32.371,71	-32.381,81	-33.115,74	-33.859,22	-34.614,89
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-15.880,45	-16.044,88	-32.137,55	-32.541,83	-33.189,82	-33.849,94	-34.522,27
1.36.02.05	Jugendarbeit	-152.536,25	-147.445,12	-126.123,13	-125.196,09	-127.306,10	-129.443,09	-131.613,70
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-165.565,31	-176.284,20	-230.411,39	-228.227,15	-229.464,75	-230.659,93	-231.892,64
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-3.322,29	-6.253,04	-27.414,62	-26.371,73	-26.916,65	-27.468,81	-28.029,94
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-525.861,45	-505.239,40	-486.046,61	-457.720,66	-465.146,37	-473.546,28	-480.993,11
1.36.06.02	Kinderkino	-33.620,22	-10.873,00	-43.222,55	-44.090,01	-43.854,62	-46.135,54	-47.120,10
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-106.852,76	-105.221,68	-148.894,28	-155.493,73	-157.368,66	-159.258,42	-161.210,97
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-211.553,46	-205.701,03	-356.357,00	-333.588,48	-337.064,33	-340.279,38	-343.613,08
1.42.01.01	Förderung des Sports	-90.284,39	-83.077,64	-111.595,11	-111.727,45	-111.853,27	-111.980,86	-112.110,89
1.42.04	Sportanlagen	-1.038.769,21	-1.501.301,64	-1.335.504,71	-1.400.946,25	-1.412.088,23	-1.422.656,43	-1.433.222,46
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-617.518,41	-512.695,64	-1.256.013,18	-921.217,94	-925.639,46	-843.799,23	-825.540,41
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-393.549,65	-162.153,04	-356.698,56	-382.002,46	-388.028,25	-397.000,66	-404.725,36
1.52.03.01	Burg	-134.523,32	-180.382,24	-231.079,50	-177.460,79	-179.753,84	-181.583,08	-183.383,73
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-50.600,22	-57.278,56	-55.963,30	-57.091,05	-58.099,07	-59.121,58	-60.165,07
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	248.638,10	218.196,00	-113.089,85	-112.970,58	-112.999,05	-113.475,46	-113.677,02
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-1.249.622,20	-1.154.899,72	-1.086.986,26	-1.029.159,17	-1.037.462,60	-1.046.017,00	-1.055.714,26
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	640.881,74	-41.713,64	-134.091,04	-151.007,55	-149.373,08	-149.751,29	-159.860,57
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	43.728,06	49.541,84	49.498,34	49.478,49	49.458,62	49.438,60	49.418,30
1.57.01.01	DLZ	50.669,39	15.660,16	-14.339,55	-5.324,38	-5.749,29	-6.177,10	-6.614,61
1.57.01.02	Camp Astrid	-18.790,31	-19.833,28	-92.763,51	-125.956,92	-126.955,27	-127.951,76	-128.972,27
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-225.793,66	-226.856,36	-351.076,53	-259.647,70	-252.027,62	-255.412,69	-258.878,62
1.57.03.01	Wochenmärkte	-6.123,50	-10.219,72	-5.397,88	-4.934,46	-5.060,54	-5.261,41	-5.465,82
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-57.367,75	-46.570,83	-44.520,42	-44.988,93	-45.572,05	-46.160,18	-46.762,53
1.57.03.02.02	Stadtfest	-63.947,37	-53.346,49	-38.078,72	-38.287,64	-38.816,60	-39.351,56	-39.899,30
1.57.03.02.03	Stadtkirmes	-39.377,22	-30.183,40	-12.723,56	-12.954,29	-13.038,93	-13.124,23	-13.211,59
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-18.046,59	0,00	-10.409,13	-10.155,01	-11.124,01	-10.492,74	-11.465,36
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-11.269,91	-14.873,15	-23.721,77	-14.386,59	-14.603,47	-14.737,59	-14.863,15
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-39.538,84	-39.780,11	-25.579,32	-26.330,45	-26.564,68	-26.798,33	-27.037,72
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-1.435,30	-32.563,08	-35.934,16	-65.067,90	-65.587,88	-65.931,14	-66.333,65
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-275.215,92	-387.541,76	-360.514,95	-421.655,33	-425.762,43	-429.092,58	-432.673,22
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	-9.559,18	-8.928,36	0,09	0,07	0,19	0,20	0,13
1.57.05.01	Tourismus	-150.656,79	-178.190,17	-229.944,38	-236.735,81	-238.100,31	-240.525,80	-242.974,95
	Sonderposten/Abschreibungen komplett	-636.324,00						
Freiwillige Produkte gesamt		-6.422.285,20	-6.724.257,71	-8.330.935,73	-8.021.419,17	-8.079.944,47	-8.071.921,57	-8.134.275,78

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Saldo vorl. Ist 2010	Saldo Ansatz 2011 einschl. Rat 31.08.10/ 15.03.11	Saldo Ansatz 2012	Saldo Ansatz 2013	Saldo Ansatz 2014	Saldo Ansatz 2015	Saldo Ansatz 2016
1000	Abteilung für Innere Angelegenheiten	-5.987,94	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
1400	Amt für Prüfung und Beratung	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
2000	Kämmerei	-18,00	-50,00	-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	-150,00
3210	Feuerwehr	-4.921,22	-6.300,00	-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	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-4.862,60	-13.500,00	-19.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-1.300,00	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6500	Hochbauamt	-331,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6600	Tiefbauamt	-502,22	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		-17.968,66	-28.295,00	-33.365,00	-27.365,00	-27.365,00	-27.365,00	-27.365,00
1.11.01.01	Politische Gremien	-50,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.01.02	Verwaltungsführung	-6.158,73	-9.900,00	-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	-2.060,00
1.11.11.01	Personalmangement	-11.686,50	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
1.11.15.01	Immobilienmanagement	352.376,53	89.635,72	134.664,38	109.730,59	110.303,22	106.986,90	103.341,67
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	-12.486,00
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	224.722,45	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-4.647,86	-11.275,00	-10.568,00	-11.080,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1.21.01.	Grundschulen	-303.759,32	-304.130,95	-304.130,95	-304.130,95	-304.130,95	-304.130,95	-304.130,95
1.21.01.05	GS Grüntalstraße	-33.924,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
1.21.01.11	GS allgemein	-17.119,16	-19.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1.21.02.01	HS Kogelshäuserstraße	-1.925,63	-2.090,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
1.21.02.02	HS Probst-Grüber	0,00	-1.090,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
1.21.03.01	Realschule I	-445,06	-1.590,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
1.21.03.02	RS Mausbach	-1.871,82	-2.190,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
1.21.04.01	Goethe-Gymnasium	-4.526,74	-1.110,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00
1.21.04.02	Ritzfeld-Gymnasium	-2.137,03	-1.940,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
1.21.05.01	Schule für Lernbehinderte	0,00	-40,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	-5.195,41	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00	-5.284,00
1.31.05	Soziale Einrichtungen	-1.083,84	-1.500,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	-61.091,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00	-61.945,00
1.36.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33	-2.839,16	-4.000,00	-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	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	31.767,70	28.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-44.946,62	-59.400,00	-166.900,00	-255.400,00	-287.400,00	-292.400,00	-297.400,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-16.267,84	-18.000,00	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-66.725,00	-66.725,00	-62.447,00	-57.716,00	-57.660,00	-58.630,00	-59.623,00
Freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		-237.872,06	-243.220,23	-345.636,57	-449.351,36	-482.142,73	-491.429,05	-501.067,28
Gesamt		-6.678.125,92	-6.995.772,94	-8.709.937,30	-8.498.135,53	-8.589.452,20	-8.590.715,62	-8.662.708,06

Anderungen lt. Rat 31.08.2010 und
Verfügung Städtregion 26.01.11

Änderungen lt. Rat 15.03.11

nur Planansätze möglich

1.11.03.01 Städtepartnerschaften									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)								
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.265,84	2.328,00	2.228,81	2.273,39	2.318,86	2.365,23	2.412,54	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 10
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	183,41	158,00	171,99	175,43	178,94	182,52	186,17	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 10
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	474,65	439,00	455,15	464,25	473,54	483,01	492,67	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 10
5041000	Beihilfen	132,69	141,24	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 10
5215000	Unterhaltung BuG	15,15	16,92	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5281000	Aufw Sachleistungen		4,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	6,39	16,44	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,95	6,96	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	1,55	2,04	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5422300	Lizenzen und Konzessionen		4,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431050	Büromaterial	27,32	22,44	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431060	Drucksachen	22,31		7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	
5431070	Zeitung, Fachliteratur	97,55	77,64	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431080	Porto	464,34	68,88	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431090	Telefon	93,56	96,00	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	13,42	0,84	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.002,13	1.000,72	6.021,24	6.021,24	6.021,24	6.021,24	6.021,24	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten, Städtepartnerschaften, evtl. anfallenden Mittel für Dritte, Anteil Gesamtaufw. Amt 10
5431130	Beiträge Verbände	121,98	123,72	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5431140	Fahrtenbücher	1,18	6,24	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	117,68	118,68	45,96	46,68	47,40	48,12	48,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
5441031	Unfallversicherung	60,93	54,84	25,44	26,16	26,88	27,60	28,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 10
9410100	Umlage Gebäudemiete	1.171,70	2.133,60	1.094,88	1.210,32	1.216,68	1.218,53	1.221,48	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.783,54	2.241,36	668,88	681,60	687,12	692,16	696,96	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	14.059,27	9.061,72	10.893,07	11.079,79	11.151,38	11.219,13	11.288,94	
	Unter-/Überdeckung	-14.059,27	-9.061,72	-10.893,07	-11.079,79	-11.151,38	-11.219,13	-11.288,94	

1.25.02.01 Forum Zinkhütter Hof									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land								
4461000	So. piv.r. Leist.ent								
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	15.733,11	3.619,95						Stellenanteil Mitarbeiter Amt 80
5041000	Beihilfen	188,12	426,96						Stellenanteil Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	26,60	59,28						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	12,14	44,40						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,82	29,64						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	43,92	44,40						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		18,48						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	66,88	185,16						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	128,19	140,76						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,30	55,56						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	37,04	37,08						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	49,84	25,92						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	77,30	44,40						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	33,32	33,36						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711150	Abschreibung auf BGA	74.019,00	74.019,00						
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	580,20	586,92						
9410100	Umlage Gebäudemiete	2.518,30	0,00						Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.302,70	4.749,52						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	97.835,78	84.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unter-/Überdeckung	-97.835,78	-84.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4481000	Kostenerst. Land	14.158,05							
	Gesamt	14.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.188,04	370,86	297,88	303,84	309,91	316,11	322,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.806,92	17.660,00	17.129,25	17.471,84	17.821,28	18.177,70	18.541,26	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.375,32	1.176,00	1.323,26	1.349,73	1.376,72	1.404,26	1.432,34	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.604,16	3.479,00	3.548,12	3.619,08	3.691,46	3.765,29	3.840,60	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5039000	Sonst. Beschäftigte			273,96	273,96	273,96	273,96	273,96	
5041000	Beihilfen	242,82	551,16	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG		76,56	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	34,34		42,96	42,96	42,96	42,96	42,96	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	15,68	57,36	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	2,35	38,28	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	56,68	57,36	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		23,88	204,12	204,12	204,12	204,12	204,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	86,34	239,12	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	700,12	381,68	5.053,76	5.053,76	5.053,76	5.053,76	5.053,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,34	71,76	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	5.160,74	5.247,80	118,20	123,48	128,88	134,28	139,68	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum, Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	64,33	33,48	51,00	51,00	53,76	56,40	59,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	99,79	57,36	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	43,02	43,08	78.463,20	78.463,20	78.463,20	78.463,20	78.463,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	3.671,00	3.539,00	3.668,65	3.387,01	3.437,97	3.491,26	3.545,67	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	956,04	966,80	1.165,03	1.183,64	1.198,16	1.212,80	1.227,68	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen Ämter	14.400,00	14.400,00	5.437,99	5.437,99	5.437,99	5.437,99	5.437,99	
9410100	Umlage Gebäudemiete	15.622,77	500,00	26.703,51	109.539,30	109.933,97	110.055,69	110.244,21	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.984,82	6.250,16	10.167,43	10.526,20	10.840,36	11.165,76	11.500,00	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	71.137,62	55.220,70	154.315,64	237.698,43	238.935,78	239.922,86	240.996,22	
	Unter-/Überdeckung	-56.979,57	-55.220,70	-154.315,64	-237.698,43	-238.935,78	-239.922,86	-240.996,22	

1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten		1.080,00	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	1.080,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	374,69	391,00	297,88	303,84	309,91	316,11	322,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5041000	Beihilfen	3,22	7,32	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	0,46	300,96	300,84	300,84	300,84	300,84	300,84	
5291000	Aufw für Dienstleistungen	6.430,86	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zur Aufrechterhaltung des Burgbetriebes, insbesondere an Wochenenden ist die Gestellung von Aufsichtspersonal erforderlich. Das Aufsichtspersonal wird von einem Privatunternehmen gestellt.
5317000	Zuweisungen/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	1.500,00	Heimat- und Handwerksmuseum e.V.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,20	0,72	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,03	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	0,76	0,72	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431080	Porto	1,14	3,12	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	
5431090	Telefon	2,20	2,40	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,30	0,96	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	
5431130	Beiträge Verbände	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	0,86	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1,33	0,72	1,20	1,20	1,32	1,32	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	0,57	0,60	0,48	0,48	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschr Straßen/Wege			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811010	Aufw int Leist TBA			407,63	358,41	346,57	351,94	357,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	9,96	10,08	9,48	9,60	9,72	9,84	9,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
9410100	Umlage Gebäudemiete	277,13	3.650,52	3.603,00	1.516,39	1.521,07	1.522,15	1.524,19	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	11,39	14,16	10,56	10,80	10,80	10,92	11,04	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	8.615,74	13.385,20	14.142,71	12.013,20	12.012,47	12.025,36	12.039,42	
	Unter-/Überdeckung	-8.615,74	-12.305,20	-13.062,71	-10.933,20	-10.932,47	-10.945,36	-10.959,42	

1.25.03.01 Musikschule									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	374,69	391,00	297,88	303,84	309,91	316,11	322,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.254,71	26.909,00	13.445,15	13.714,05	13.988,33	14.268,10	14.553,46	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.913,30	1.788,00	1.021,98	1.042,42	1.063,27	1.084,53	1.106,22	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.861,85	5.334,00	2.703,89	2.757,97	2.813,13	2.869,39	2.926,78	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5039000	Sonst. Beschäftigte			364,08	364,08	364,08	364,08	364,08	
5041000	Beihilfen	3,22	7,32						Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	0,46	0,96	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern	33.320,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mietzuschuss Jugendmusikschule 26.320€ zzgl. BKZ 9.000€ ab 2012 gestrichen
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,20	0,72	85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,03	0,48	57,12	57,12	57,12	57,12	57,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	0,76	0,72	85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		0,36	35,64	35,64	35,64	35,64	35,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	1,14	3,12	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	2,20	2,40	271,20	271,20	271,20	271,20	271,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit			107,04	107,04	107,04	107,04	107,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,30	0,96	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	0,64	0,60	49,92	49,92	49,92	49,92	49,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	0,86	0,48	157,08	164,16	171,36	178,44	185,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1,33	0,72	67,80	67,80	71,40	75,00	78,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	0,57	0,60	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	9,96	10,08	1.242,72	1.263,48	1.278,72	1.294,20	1.310,04	
9410100	Umlage Gebäudemiete	41.108,96	96.014,40	58.743,34	49.504,92	49.754,57	49.832,09	49.951,27	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	88.669,35	85.449,24	25.503,00	26.003,76	26.216,57	26.430,96	26.646,96	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	194.524,53	251.235,16	104.833,56	96.473,12	97.317,98	97.999,54	98.732,00	
	Unter-/Überdeckung	-194.524,53	-251.235,16	-104.833,56	-96.473,12	-97.317,98	-97.999,54	-98.732,00	

1.25.05.01 Bücherei									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	12.677,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz
4421000	Erträge aus Verkauf	650,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Verkauf Bücher
4461000	So. piv.r. Leist.ent	525,54	0,00						
4487000	Kostenerst. priv. Un	65,00	150,00						Gebühren für die Benutzung von Online-Datenbank/Internet. Nutzung durch Schüler
4562100	Vollstreckungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Mahngebühren
	Gesamt	13.918,79	8.750,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	695,72	727,00	1.542,29	1.573,14	1.604,60	1.636,69	1.669,42	Stellenanteil Fachbereichsleiter 1
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	162.561,50	172.306,00	148.639,91	151.612,71	154.644,96	157.737,86	160.892,62	Mitarbeiter Bücherei
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	7.934,51	9.000,00						Arbeitnehmerüberlassung low-tec, zwei Mitarbeiter, endet Ende 2011
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	13.774,55	13.600,00	11.541,33	11.772,16	12.007,60	12.247,76	12.492,71	Mitarbeiter Bücherei
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	32.247,91	37.025,00	30.125,41	30.727,92	31.342,48	31.969,33	32.608,71	Mitarbeiter Bücherei
5041000	Beihilfen	53,39	271,20	165,96	165,96	165,96	165,96	165,96	Stellenanteil Fachbereichsleiter 1
5215000	Unterhaltung BuG	12.746,51	12.976,80	12.965,04	12.965,04	12.965,04	12.965,04	12.965,04	Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte
5281000	Aufw Sachleistungen		0,00						
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	3,45	1.012,60	1.003,72	1.003,72	1.003,72	1.003,72	1.003,72	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,52	408,40	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	
5422000	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	871,84	912,60	903,72	903,72	903,72	903,72	903,72	Miete Fernsprechanlagen
5431050	Büromaterial	1.142,67	1.205,28	1.301,56	1.301,56	1.301,56	1.301,56	1.301,56	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	552,61	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5431080	Porto	1.303,84	1.552,56	1.515,72	1.515,72	1.515,72	1.515,72	1.515,72	
5431090	Telefon	339,00	439,96	411,88	411,88	411,88	411,88	411,88	
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.298,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	zusätzl. Angebot von Lesungen ab 2012, Jubiläum 100 Jahre Bücherei 2012, Sommerleserallye, Veranstaltungen / Leseförderung, Nacht der Bibliotheken. Treffpunkt Bibliothek u.a. Fernleihgebühren
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	176,96	615,72	604,68	604,68	604,68	604,68	604,68	
5431130	Beiträge Verbände	85,52	210,56	203,12	203,12	203,12	203,12	203,12	VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
5431140	Fahrtenbücher	14,16	7,32	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.471,68	1.462,60	1.406,84	1.457,20	1.507,56	1.557,80	1.608,16	Haftpflicht-/Sachversicherung
5441031	Unfallversicherung	759,14	769,48	783,00	803,00	803,12	803,24	803,48	
5473100	Zuführung EWB	-286,43							
5711080	Abschr Straßen/Wege			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	
5740100	apl Abschr Forderung	46,50							
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	516,00	474,00	733,73	677,40	686,21	696,84	707,42	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	888,76	898,68	858,60	873,44	884,16	894,76	905,48	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	27.700,00	27.700,00	17.429,61	17.429,61	17.429,61	17.429,61	17.429,61	
9410100	Umlage Gebäudemiete	14.591,46	33.075,96	132.304,28	106.876,01	107.424,65	107.596,13	107.858,93	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	30.331,99	29.281,32	57.411,42	58.542,30	59.025,40	59.512,01	60.002,08	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	311.822,47	348.433,04	424.858,78	404.427,25	409.442,71	414.164,39	419.060,98	
	Unter-/Überdeckung	-297.903,68	-339.683,04	-416.258,78	-395.827,25	-400.842,71	-405.564,39	-410.460,98	

1.25.06.01 Heimat- u. sonstige Kulturpflege									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.440,21	15.064,86	297,88	303,84	309,91	316,11	322,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.155,06	13.288,93						Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	Honorar Kulturmanager
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.302,82	912,65						Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.420,86	2.611,84						Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5041000	Beihilfen	582,76	1.322,72	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	82,44	183,60	131,76	131,76	131,76	131,76	131,76	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5281000	Aufw Sachleistungen	202,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Karnevalsveranstaltungen
5291000	Aufw Dienstleistung	458,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Karnevalsveranstaltungen
5316000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke sonst. Öffentl. SR	46.016,28	46.017,00	46.017,00	46.017,00	46.017,00	46.017,00	46.017,00	Zuschuß Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern	5.485,33	7.800,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	Zuschüsse Kulturvereine u. -initiativen Zuschüsse Schützen- u. Karnevalsgesellschaften, Städt. Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen ausländ. Mitbürger
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	37,62	137,76	98,76	98,76	98,76	98,76	98,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	5,64	91,80	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	136,04	137,76	98,76	98,76	98,76	98,76	98,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		57,36	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	207,22	573,84	411,72	411,72	411,72	411,72	411,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	397,17	436,08	312,96	312,96	312,96	312,96	312,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Werbung Kulturveranstaltungen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,61	672,20	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	114,77	139,72	107,32	107,32	107,32	107,32	107,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80, Beitrag Aachener Geschichtsverein
5431140	Fahrtenbücher	154,40	80,32	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.610,62	1.687,76	1.581,20	1.589,36	1.597,64	1.605,92	1.614,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	103,25	103,32	78,24	78,24	82,32	86,52	90,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschr Straßen/Wege			59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	36.686,00	35.362,00	28.533,98	26.343,41	26.748,27	27.162,82	27.587,22	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	2.624,60	2.655,60	2.353,64	2.392,52	2.421,16	2.451,04	2.480,28	
5811060	Aufw sonst. Leistbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	6.843,70	4.803,16	3.653,52	5.362,59	5.384,91	5.391,27	5.401,47	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.055,41	2.548,44	1.599,72	1.629,36	1.640,76	1.652,28	1.663,92	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	193.801,28	193.321,72	151.427,46	151.028,60	151.514,25	151.995,24	152.489,28	
	Unter-/Überdeckung	-193.801,28	-193.321,72	-151.427,46	-151.028,60	-151.514,25	-151.995,24	-152.489,28	

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.996,18	3.049,00	3.186,62	3.250,35	3.315,36	3.381,67	3.449,30	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.084,95	4.124,00	4.657,41	4.750,56	4.845,57	4.942,48	5.041,33	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	314,30	279,00	359,21	366,39	373,72	381,19	388,82	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	817,48	796,00	913,07	931,33	949,96	968,96	988,33	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5041000	Beihilfen	944,53	489,36	913,44	913,44	913,44	913,44	913,44	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5215000	Unterhaltung BuG	44,10	42,72	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 50/64
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKZ Seniorenzentrum
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unterneh	91.839,88	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Mietzuschuss DRK
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	11.499,88	17.300,00	17.300,00	18.800,00	17.300,00	18.800,00	17.300,00	Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	1,13	11,28	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,80	5,64	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	7.172,97	12.000,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenrechnung etc. für Seniorenzentrum, 2012 -2016 kein Ansatz, Anteil Gesamtaufw. Amt 50/64
5431050	Büromaterial	1,09	5,64	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	11,96	16,92	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431080	Porto	43,06	56,28	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431090	Telefon	21,31	24,72	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,99	16,92	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431130	Beiträge Verbände	4,05	4,08	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5431140	Fahrtenbücher	1,89	5,64	40,20	41,28	42,36	43,44	43,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	37,28	34,92	58,68	59,76	60,84	62,04	63,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5441031	Unfallversicherung	59,04	50,64	99,96	101,64	102,84	104,16	105,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50/64
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	93,12	94,20	20,52	28,20	30,36	32,52	34,68	
9410100	Umlage Gebäudemiete	47,11	85,80	91,44	101,04	101,52	101,64	101,88	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	71,69	90,12	55,80	56,88	57,36	57,72	58,20	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	170.122,79	123.182,88	112.476,35	114.180,87	112.873,33	114.569,26	113.267,90	
	Unter-/Überdeckung	-170.122,79	-123.182,88	-112.476,35	-114.180,87	-112.873,33	-114.569,26	-113.267,90	

1.36.02.01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	4.010,66	834,00	1.076,77	970,15	989,55	1.009,34	1.029,53	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	2.476,89	2.058,00	1.359,93	1.387,13	1.414,87	1.443,17	1.472,03	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	Tariff. Beschäftigte	185,59	139,00	104,76	106,86	109,00	111,18	113,40	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	458,82	390,00	249,44	254,43	259,52	264,71	270,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	141,50	92,88	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	6,45	7,32	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	2,33	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	0,43	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,77	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	1,71	3,24	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	7,91	17,16	14,28	9,60	9,60	9,60	9,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übern Reisekost	0,78	8,52	7,20	4,80	4,80	4,80	4,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	7,82	7,80	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	18,32	42,72	47,76	11,88	23,88	35,76	47,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	7,23	5,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	5,10	4,32	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1,31	2,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	26,50	32,04	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	10,89	11,28	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,12	0,72	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	4,56	8,52	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	2,68	2,76	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	20,51	21,36	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	1,14	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	1,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	42,90	57,84	16,08	16,68	17,28	17,88	18,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	11,54	9,36	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5473100	Zuführung EWB	55,50							
5740100	apl Abschr Forderung	72,50							
5811020	Aufw int Leist Druck	17,28	17,28	10,68	10,80	10,92	11,04	11,16	
9410100	Umlage Gebäudemiete	21,34	38,88	33,12	36,60	36,72	36,84	36,96	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	32,52	40,92	20,16	20,52	20,76	20,88	21,00	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	7.653,60	3.859,48	3.099,06	2.988,57	3.056,14	3.124,56	3.194,20	
	Unter-/Überdeckung	-7.653,60	-3.859,48	-3.099,06	-2.988,57	-3.056,14	-3.124,56	-3.194,20	

1.36.02.02 Kindererholung WEH		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	266,08	124,00	433,01	441,67	450,50	459,51	468,70	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	358,52	305,00	409,04	417,22	425,56	434,08	442,76	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	Tariff. Beschäftigte	27,72	21,00	31,46	32,09	32,73	33,39	34,05	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	64,26	58,00	75,67	77,18	78,72	80,30	81,90	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	20,99	13,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	0,97	1,08	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 49
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 50
5251200	Kfz-Steuer	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,12	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	0,25	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5331000	Soz Lst natür P a E		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	1,16	2,52	5,40	3,60	3,60	3,60	3,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übern Reisekost	0,13	1,32	2,76	1,80	1,80	1,80	1,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	1,16	1,20	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	2,72	6,36	18,12	4,56	9,12	13,56	18,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	1,07	0,84	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	0,76	0,60	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,19	0,36	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	3,93	4,80	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	273,47	1,68	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	0,68	1,32	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	0,40	0,36	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	3,05	3,12	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	0,17	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	3,80	4,08	6,12	6,36	6,60	6,84	7,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	1,71	1,44	2,52	2,64	2,64	2,64	2,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5811020	Aufw int Leist Druck	2,52	2,52	4,08	4,08	4,20	4,20	4,20	
9410100	Umlage Gebäudemiete	3,16	5,76	12,48	13,80	13,92	13,92	14,04	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	4,83	6,12	7,68	7,80	7,92	7,92	8,04	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	1.044,24	1.568,96	5.063,30	5.067,76	5.092,27	5.116,72	5.142,01	
	Unter-/Überdeckung	-1.044,24	-1.568,96	-5.063,30	-5.067,76	-5.092,27	-5.116,72	-5.142,01	

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	7.486,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
4591015	Erträge Spenden	12.663,20	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Gesamt	20.149,20	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	3.375,76	3.082,00	3.559,65	3.539,29	3.610,08	3.682,28	3.755,92	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	8.927,83	7.601,00	19.353,71	19.740,78	20.135,60	20.538,31	20.949,07	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5019000	Sonst. Beschäftigte	5.590,00							
5022000	Tariff. Beschäftigte	682,73	514,00	1.488,26	1.518,03	1.548,39	1.579,36	1.610,95	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	1.736,62	1.439,00	3.846,81	3.923,75	4.002,23	4.082,27	4.163,91	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	522,61	342,96	958,32	958,32	958,32	958,32	958,32	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	23,86	26,88	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	8,68	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	1,58	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	2,84	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	6,32	11,88	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5331000	Soz Lst natürl P a E	18.541,88	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Ferienmaßnahmen
5411010	Aufw Aus/Forb/Umsch	29,19	63,24	173,76	115,80	115,80	115,80	115,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übern Reisekost	2,89	31,56	86,88	57,96	57,96	57,96	57,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	28,87	28,92	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	67,67	157,92	579,00	144,72	289,56	434,28	579,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	26,72	19,80	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	18,83	15,84	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	4,89	7,92	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	97,89	118,44	217,08	217,08	217,08	217,08	217,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	40,25	41,88	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,46	2,52	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	16,83	31,56	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	9,91	10,32	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abgr. Fahrtenbücher	75,74	78,96	144,72	144,72	144,72	144,72	144,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	4,21	4,56	4,56	4,68	4,68	4,80	4,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	94,56	102,72	195,48	202,68	209,88	217,08	224,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	42,63	34,80	81,12	82,56	84,00	85,44	86,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5473100	Zuführung EWB	60,00							
5811020	Aufw int Leist Druck	64,08	64,08	128,88	131,04	132,60	134,28	135,84	
9410100	Umlage Gebäudemiete	78,85	143,76	400,92	443,16	445,56	446,16	447,24	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	120,10	150,96	244,92	249,60	251,64	253,44	255,24	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	40.305,28	29.144,88	44.871,71	44.881,81	45.615,74	46.359,22	47.114,89	
	Unter-/Überdeckung	-20.156,08	-18.644,88	-32.371,71	-32.381,81	-33.115,74	-33.859,22	-34.614,89	

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	1.119,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
4591015	Erträge Spenden	2.246,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Gesamt	3.365,19	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	3.375,76	3.082,00	3.559,65	3.539,29	3.610,08	3.682,28	3.755,92	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	8.927,55	7.601,00	20.789,33	21.205,12	21.629,22	22.061,81	22.503,04	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	Tariff. Beschäftigte	682,70	514,00	1.598,69	1.630,66	1.663,27	1.696,54	1.730,47	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	1.736,57	1.439,00	4.124,08	4.206,56	4.290,69	4.376,51	4.464,04	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	522,61	342,96	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	23,86	26,88	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	8,68	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	1,58	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	2,84	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	6,32	11,88	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5331000	Soz Lst natür P a E	3.133,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	29,19	63,24	39,72	26,40	26,40	26,40	26,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übern Reisekost	2,89	31,56	19,80	13,20	13,20	13,20	13,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	28,87	28,92	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	67,67	157,92	132,24	33,12	66,12	99,24	132,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	26,72	19,80	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	18,83	15,84	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	4,89	7,92	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	97,89	118,44	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	40,25	41,88	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,46	2,52	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	16,83	31,56	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	9,91	10,32	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abg. Fahrtenbücher	75,74	78,96	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	4,21	4,56	4,56	4,68	4,68	4,80	4,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	94,56	102,72	44,64	46,32	48,00	49,56	51,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	42,63	34,80	18,48	18,84	19,20	19,56	19,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5811020	Aufw int Leist Druck	63,24	64,08	29,40	30,00	30,36	30,72	31,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
9410100	Umlage Gebäudemiete	78,85	143,76	91,68	101,28	101,76	102,00	102,24	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	120,10	150,96	55,92	57,00	57,48	57,96	58,32	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	19.245,64	16.644,88	33.437,55	33.841,83	34.489,82	35.149,94	35.822,27	
	Unter-/Überdeckung	-15.880,45	-16.044,88	-32.137,55	-32.541,83	-33.189,82	-33.849,94	-34.522,27	

1.36.02.05 Jugendarbeit		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4421000	Erträge aus Verkauf	887,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
4591015	Erträge Spenden	860,00							
	Gesamt	1.747,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-	25.464,17	24.143,00	27.577,74	27.076,32	27.617,85	28.170,20	28.733,61	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	70.356,73	59.545,00	40.940,41	41.759,22	42.594,40	43.446,29	44.315,22	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5019000	Sonst. Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	Tariff. Beschäftigte	5.380,09	4.027,00	3.145,28	3.208,19	3.272,35	3.337,80	3.404,56	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	13.702,48	11.272,00	8.018,79	8.179,17	8.342,75	8.509,61	8.679,80	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	4.093,92	2.686,68	3.038,40	3.038,40	3.038,40	3.038,40	3.038,40	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	186,85	210,36	169,80	169,80	169,80	169,80	169,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	67,87	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	12,37	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	22,23	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	49,53	592,76	568,88	568,88	568,88	568,88	568,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	4.274,14	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Jugendparlament/Jugendarbeit
5331000	Soz Lst natür P a E	23.169,43	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	206,44	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Projekt Generation Jugend
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	228,81	495,00	550,80	367,20	367,20	367,20	367,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw üben Reisekost	22,56	247,44	275,40	183,60	183,60	183,60	183,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	226,18	226,44	216,56	216,56	216,56	216,56	216,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	530,10	1.237,44	1.835,88	459,00	917,88	1.376,88	1.835,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	209,41	154,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	147,47	123,72	114,72	114,72	114,72	114,72	114,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	38,33	61,92	45,88	45,88	45,88	45,88	45,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	766,87	928,08	688,44	688,44	688,44	688,44	688,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	315,33	327,96	243,24	243,24	243,24	243,24	243,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	3,58	19,56	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	131,86	247,44	275,40	275,40	275,40	275,40	275,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	77,67	81,00	57,36	57,36	57,36	57,36	57,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	593,29	618,72	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	33,02	35,88	35,28	36,48	37,08	37,72	38,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	740,77	834,36	649,56	672,60	695,52	718,44	741,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	333,96	272,28	257,04	261,60	266,16	270,84	275,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5711150	Abschreibung auf BGA	844,00	131,00	112,19	112,19	112,19	112,19	112,19	
5811020	Aufw int Leist Druck	495,72	501,48	408,72	415,56	420,60	425,64	430,92	
9410100	Umlage Gebäudemiete	617,77	1.125,48	1.271,04	1.405,20	1.412,40	1.414,68	1.418,04	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	940,80	1.182,24	776,64	791,40	797,76	803,64	809,16	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	154.283,75	147.695,12	126.373,13	125.446,09	127.556,10	129.693,09	131.863,70	
	Unter-/Überdeckung	-152.536,25	-147.445,12	-126.123,13	-125.196,09	-127.306,10	-129.443,09	-131.613,70	

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4141000	Zuw/Zusch. Land	3.600,00	2.000,00						
4211000	Ers. soz. L. außerh.	11.249,35							
4221000	Ers. soz. L. innerh.	49.847,89							
4482000	Kostenerst. Gem.	2.573,88							
4591015	Erträge Spenden	750,00							
	Gesamt	68.021,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.865,28	5.353,00	2.709,16	1.582,13	1.613,77	1.646,05	1.678,97	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.405,66	8.317,00	39.103,58	39.885,65	40.683,36	41.497,03	42.326,97	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	3.542,77	567,00	3.014,83	3.075,13	3.136,63	3.199,37	3.263,35	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.239,76	1.604,00	7.987,04	8.146,78	8.309,72	8.475,91	8.645,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beihilfen	654,89	429,72	116,52	116,52	116,52	116,52	116,52	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterhaltung BuG	29,90	33,60	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	10,86	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	1,98	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	3,55	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	7,93	14,88	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehm	36.344,76	37.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	Mietzuschuss Jugendberufshilfe
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a E	111.768,39	83.226,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	Aktion Sport statt Gewalt, Fördermaßnahmen jugendl. Arbeitslose (Jugendberufshilfe)
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	36,59	79,20	21,12	14,04	14,04	14,04	14,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	3,61	39,60	10,56	7,08	7,08	7,08	7,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	36,18	36,24	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	Sonst Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte Dritter	84,80	197,96	70,32	17,64	35,16	52,80	70,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	33,50	24,72	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	23,59	19,80	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	6,14	9,84	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	122,68	148,44	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	50,44	52,44	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,57	3,12	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,09	39,60	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände	12,42	12,96	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Fahrtenbücher	94,91	99,00	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	5,28	5,76	5,64	5,88	5,88	6,00	6,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	118,50	128,64	23,76	24,60	25,56	26,40	27,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	53,42	43,56	9,84	10,08	10,20	10,44	10,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5473100	Zuführung EWB	326,55							
5740100	apl Abschr Forderung	16,00							
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	79,32	80,28	15,72	15,96	16,08	16,32	16,56	
9410100	Umlage Gebäudemiete	2.653,28	32.426,76	22.542,32	20.426,65	20.519,70	20.548,09	20.592,11	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.931,83	8.269,48	7.836,62	7.954,65	8.026,69	8.099,52	8.173,01	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	233.586,43	178.284,20	230.411,39	228.227,15	229.464,75	230.659,93	231.892,64	
	Unter-/Überdeckung	-165.565,31	-176.284,20	-230.411,39	-228.227,15	-229.464,75	-230.659,93	-231.892,64	

1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4141000	Zuw/Zusch. Land	140,30							
	Gesamt	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.603,47	1.133,00	2.697,55	1.582,60	1.614,25	1.646,54	1.679,47	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	298,77	1.760,00	15.454,13	15.763,21	16.078,47	16.400,04	16.728,04	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	23,15	120,00	1.187,64	1.211,39	1.235,62	1.260,33	1.285,54	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	53,43	340,00	3.077,26	3.138,81	3.201,59	3.265,62	3.330,93	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beihilfen	138,59	90,96	666,36	666,36	666,36	666,36	666,36	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterhaltung BuG	6,32	7,08	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	2,29	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,75	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	1,68	3,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a E	115,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	7,75	16,80	120,84	80,52	80,52	80,52	80,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,76	8,40	60,36	40,32	40,32	40,32	40,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	7,66	7,68	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	Sonst Aufwendung Inanspruchnahme Rechte Dritter	17,95	41,88	402,60	100,68	201,36	301,92	402,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	7,09	5,28	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	5,00	4,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1,30	2,04	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	25,96	31,44	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	10,70	11,12	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,12	0,72	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,47	8,40	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände	2,63	2,76	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Fahrtenbücher	20,04	21,00	100,68	100,68	100,68	100,68	100,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	1,12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	25,08	27,24	135,84	140,88	145,92	150,96	156,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	11,30	9,24	56,40	57,36	58,44	59,40	60,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	16,80	16,92	89,64	91,08	92,28	93,36	94,44	
9410100	Umlage Gebäudemiete	20,93	38,04	278,88	308,16	309,72	310,20	310,92	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	31,84	40,08	170,28	173,52	174,96	176,28	177,48	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	3.462,59	6.253,04	27.414,62	26.371,73	26.916,65	27.468,81	28.029,94	
	Unter-/Überdeckung	-3.322,29	-6.253,04	-27.414,62	-26.371,73	-26.916,65	-27.468,81	-28.029,94	

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	367,76	1.454,00	512,17	522,41	532,86	543,52	554,39	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	23.267,81	17.692,00	31.254,83	31.879,93	32.517,53	33.167,88	33.831,24	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	Tariff. Beschäftigte	1.790,35	1.267,00	2.406,03	2.454,15	2.503,23	2.553,30	2.604,36	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	4.468,21	3.412,00	6.102,75	6.224,81	6.349,31	6.476,29	6.605,82	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih/Unterstütz Beschä	669,82	439,56	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh BuG	30,57	34,44	45,84	45,84	45,84	45,84	45,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5241800	Grundbesitzabgaben	408,18	439,00	668,79	675,48	682,24	689,06	695,95	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	11,10	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	2,02	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	3,64	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw Sachleistungen	8,11	15,24	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411010	Aufw Aus/Fortb/Umsch	37,43	81,00	122,88	83,64	83,64	83,64	83,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übern Reisekost	3,69	40,44	61,08	41,52	41,52	41,52	41,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5422100	Mietaufw Grundst/Geb	5.343,00	5.350,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	Nutzungsentgelt Spielwiese Mausbach
5423000	Leasing	37,01	37,08	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So Aufw Inan Recht/D	86,73	202,44	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	34,27	25,32	391,44	97,92	195,72	293,64	391,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	24,12	20,28	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	6,27	10,08	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	125,47	151,80	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	51,59	53,64	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,59	3,24	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So Geschäftsaufwend	21,58	40,44	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	12,71	13,28	147,24	147,24	147,24	147,24	147,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	97,06	101,28	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	5,40	5,88	118,32	118,32	118,32	118,32	118,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So Versicherungsbeit	121,20	131,64	5,76	6,00	6,12	6,12	6,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	54,64	44,52	159,36	165,72	171,24	176,76	182,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5711150	Abschreibung auf BGA	47.950,00	47.950,00	64,44	66,00	66,96	67,92	68,88	
5740400	Sonstige Abschreibungen	2.116,00	3.191,00	56.361,69	56.761,69	58.161,69	59.561,69	60.361,69	
5811010	Aufw int Leist TBA	438.369,00	422.551,00	381.549,03	352.257,59	357.647,67	363.197,70	368.876,38	
5811020	Aufw int Leist Druck	81,12	82,08	96,48	98,16	99,36	100,56	101,88	
9410100	Umlage Gebäudemiete	101,07	184,08	-2.229,16	-2.138,08	-2.438,48	-1.940,88	-1.942,08	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	153,93	193,44	243,72	248,40	250,44	252,24	254,04	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	525.861,45	505.239,40	486.046,61	457.720,66	465.146,37	473.546,28	480.993,11	
	Unter-/Überdeckung	-525.861,45	-505.239,40	-486.046,61	-457.720,66	-465.146,37	-473.546,28	-480.993,11	

1.36.06.02 Kinderkino		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	325,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Eintritt Kinderkino
	Gesamt	325,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Aufwendungen									
5011000	Beamte (-Dienstaufwendungen-)	152,05	208,00	171,20	174,62	178,12	181,68	185,31	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Tariff. Beschäftigte	22.926,62	2.526,00	30.899,56	31.517,55	32.147,90	32.790,86	33.446,68	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5019000	Sonst. Beschäftigte	105,00							
5022000	Tariff. Beschäftigte	1.754,19	181,00	2.381,51	2.429,14	2.477,72	2.527,28	2.577,82	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Tariff. Beschäftigte	4.539,09	487,00	6.233,19	6.357,85	6.485,01	6.614,71	6.747,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beih./Unterstütz. Beschä	95,66	62,76	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterh. BuG	4,37	4,92	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	1,58	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	0,52	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufw. Sachleistungen	615,32	1.502,16	1.502,40	1.502,40	1.502,40	1.502,40	1.502,40	
5411010	Aufw. Aus/Forth/Umsch	5,34	11,52	19,20	12,84	12,84	12,84	12,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw. übern Reisekost	0,53	5,76	9,60	6,36	6,36	6,36	6,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	5,28	5,28	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	So. Aufw. Inan. Recht/D	12,38	28,92	64,08	15,96	32,04	48,00	64,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüf./Beratung/Rechts	4,90	3,60	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	3,44	2,88	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,89	1,44	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	17,92	21,72	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	1.562,09	3.007,68	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,08	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	So. Geschäftsaufwend.	3,08	5,76	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände...	1,81	1,92	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Abgr. Fahrtenbücher	13,87	14,40	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	0,77	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	So. Versicherungsbeitr.	17,31	1.518,84	21,60	22,44	23,16	24,00	24,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	7,80	6,36	9,00	9,12	9,24	9,48	9,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5711150	Abschreibung auf BGA	2.045,00	2.195,00	1.932,93	2.057,93	995,43	2.432,93	2.557,93	
5811020	Aufw. int. Leist. Druck	11,64	11,76	14,28	14,52	14,64	14,88	15,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	14,44	26,28	44,28	49,08	49,32	49,44	49,44	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	21,96	27,60	27,12	27,60	27,84	28,08	28,20	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	33.945,22	11.873,00	43.522,55	44.390,01	44.154,62	46.435,54	47.420,10	
	Unter-/Überdeckung	-33.620,22	-10.873,00	-43.222,55	-44.090,01	-43.854,62	-46.135,54	-47.120,10	

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen		Amt 51-50/64							Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	69.692,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)
	Gesamt	69.692,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.093,35	4.225,00	843,19	860,05	877,25	894,80	912,70	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.861,76	26.688,00	41.984,55	42.824,24	43.680,72	44.554,34	45.445,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	15.537,00	16.410,00	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	3.300,10	3.682,00	3.229,09	3.293,67	3.359,54	3.426,73	3.495,27	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.389,35	9.915,00	8.420,73	8.589,14	8.760,92	8.936,14	9.114,86	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beihilfen	1.946,73	1.277,52	2.179,56	2.179,56	2.179,56	2.179,56	2.179,56	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterhaltung BuG	1.643,57	3.580,04	3.351,80	3.351,80	3.351,80	3.351,80	3.351,80	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Büsbach, OT Münsterbusch und Anteile Gesamtaufwendungen Amt 51
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	882,66	1.529,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	1.682,46	1.005,88	1.529,40	1.529,40	1.529,40	1.529,40	1.529,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	3.477,49	4.229,40	1.205,88	1.205,88	1.205,88	1.205,88	1.205,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	7.368,96	10.044,16	4.529,40	4.529,40	4.529,40	4.529,40	4.529,40	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach und Anteile Gesamtaufwendungen Amt 51
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehm	1.900,00	1.900,00	9.549,44	9.549,44	9.549,44	9.549,44	9.549,44	Betriebskostenzuschuss Spielmobil
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	59.742,30	61.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Zuschüsse an Jugendheime, KOT Donnerberg, evang. Kirchengemeinde, freie Träger -Gestaltung der offenen Jugendarbeit-, Miet-/Betriebskostenzuschuss Trägerverein Alte Schule Venwegen e.V.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	297,80	1.035,32	1.195,04	1.063,40	1.063,40	1.063,40	1.063,40	Fortbildung Jugendarbeit und Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	104,76	317,72	397,52	331,64	331,64	331,64	331,64	Reisekosten Fortbildung Jugendarbeit und Anteile Gesamtaufwendungen Amt 51
5412000	Bes Aufw Beschäftigt			1.500,00	100,00				
5423000	Leasing	107,55	107,64	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	Sonst Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte Dritter	252,07	588,36	1.317,00	329,28	658,44	987,72	1.317,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	99,56	73,56	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	70,12	58,80	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	66,23	79,40	82,88	82,88	82,88	82,88	82,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	364,65	441,24	493,80	493,80	493,80	493,80	493,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	966,49	3.155,88	2.674,48	2.674,48	2.674,48	2.674,48	2.674,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	1,70	9,24	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,67	217,72	297,52	297,52	297,52	297,52	297,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände	36,93	38,52	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	Anteile Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Fahrtenbücher	638,12	744,24	779,28	779,28	779,28	779,28	779,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	378,21	407,04	416,80	437,40	467,64	508,00	558,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.801,97	1.882,44	944,48	960,92	977,36	993,80	1.010,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	158,80	129,48	184,32	187,68	190,92	194,28	197,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5711150	Abschreibung auf BGA	3.531,00	4.186,00	4.196,87	4.246,87	4.296,87	4.346,87	4.396,87	

5740400	Sonstige Abschreibungen	7,00	7,00	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	
5811020	Aufwendungen int Leistungsverrechnung Druckerei	235,68	238,44	293,16	298,08	301,68	305,40	309,12	
9410100	Umlage Gebäudemiete	4.548,70	9.155,04	27.656,80	35.334,70	35.517,05	35.580,60	35.673,31	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	12.911,02	6.062,20	16.521,48	16.843,41	17.091,98	17.341,45	17.592,00	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	176.544,76	174.721,68	218.394,28	224.993,73	226.868,66	228.758,42	230.710,97	
	Unter-/Überdeckung	-106.852,76	-105.221,68	-148.894,28	-155.493,73	-157.368,66	-159.258,42	-161.210,97	

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen/Familien									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	79.000,00	74.250,00	89.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	LZ Familienzentren
4144000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öff. Bereich	62.934,25	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stärken vor Ort, 2012-2016 kein Ansatz
4411000	Mieten und Pachten			22.284,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	22.284,00	
	Gesamt	141.934,25	149.250,00	111.284,00	118.284,00	118.284,00	118.284,00	118.284,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.486,51	18.253,00	13.658,66	10.879,67	11.097,26	11.319,21	11.545,59	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.180,33	34.876,00	73.226,95	74.691,49	76.185,32	77.709,03	79.263,21	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.547,30	7.825,00	5.643,87	5.756,75	5.871,89	5.989,32	6.109,11	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.558,31	21.101,00	14.168,42	14.451,79	14.740,83	15.035,64	15.336,36	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5041000	Beihilfen	4.691,41	3.078,12	3.208,52	3.208,52	3.208,52	3.208,52	3.208,52	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 51
5215000	Unterhaltung BuG	316,75	250,72	180,04	180,04	180,04	180,04	180,04	Anteile Gesamtaufwendungen Amt 51
5241800	Grundbesitzabgaben	152,70	0,00						
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	77,76	36,01	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251200	Kfz-Steuer	14,20	7,20	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	25,51	36,01	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	56,73	54,22	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen								
5314000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. ö. Bereich	46.000,00	105.000,00	113.750,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Zuschuss Familienzentrum
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehm	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	Zuschüsse Helene-Weber-Haus, Träger Jugendhilfe, Personal-/Sachkostenzuschuss AWO/SKM Stolz.
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	62.934,24	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Stärken vor Ort
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	262,14	289,15	581,04	388,16	388,16	388,16	388,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	25,53	144,92	290,64	193,84	193,84	193,84	193,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5423000	Leasing	259,14	132,01	248,52	248,52	248,52	248,52	248,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5429000	Sonst Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte Dritter	607,44	723,20	1.939,00	484,20	969,16	1.454,16	1.939,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	240,08	90,62	169,72	169,72	169,72	169,72	169,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431050	Büromaterial	168,83	72,07	121,24	121,24	121,24	121,24	121,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	44,12	36,01	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431080	Porto	878,84	542,48	727,20	727,20	727,20	727,20	727,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431090	Telefon	361,37	191,98	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	4,03	11,22	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,10	144,92	290,64	290,64	290,64	290,64	290,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431130	Beiträge Verbände	88,96	48,00	60,76	60,76	60,76	60,76	60,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5431140	Fahrtenbücher	678,16	361,28	484,20	484,20	484,20	484,20	484,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441020	Kfz-Versicherungen	37,90	20,83	40,20	42,08	42,36	43,08	43,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	848,80	469,91	654,36	678,36	702,88	727,20	751,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5441031	Unfallversicherung	382,65	159,06	270,68	276,72	280,96	286,00	290,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 51
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	568,80	293,45	431,56	438,60	444,08	449,24	454,64	
9410100	Umlage Gebäudemiete	8.101,51	1.269,84	107.403,69	87.086,93	87.534,15	87.673,99	87.888,17	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	17.036,56	16.732,80	46.843,25	47.765,21	48.158,76	48.555,83	48.954,84	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	353.487,71	354.951,03	467.641,00	451.872,48	455.348,33	458.563,38	461.897,08	
	Unter-/Überdeckung	-211.553,46	-205.701,03	-356.357,00	-333.588,48	-337.064,33	-340.279,38	-343.613,08	

1.42.01.01 Förderung des Sports									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	3.979,36							
	Gesamt	3.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.227,12	3.352,00	959,05	978,23	997,80	1.017,75	1.038,11	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.703,75	699,00	3.377,96	3.445,52	3.514,43	3.584,72	3.656,41	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	276,62	47,00	257,23	262,37	267,62	272,97	278,43	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	729,95	126,00	667,07	680,41	694,02	707,90	722,06	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5041000	Beihilfen	83,24	190,92	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5215000	Unterhaltung BuG		11,76	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/baul Anlagen	29.658,26	17.500,00						
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	47.942,40	52.400,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke priv U	4.900,00	4.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	Zuschüsse Sportförderung Kinder und Jugendliche, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen/Energieabrechnungen Fußballvereine
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		14,64	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5411020	Aufw übernommene Reisekosten		7,32	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431050	Büromaterial	20,44	14,64	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	44,90	29,40	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431080	Porto	43,58	88,08	27,24	27,24	27,24	27,24	27,24	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431090	Telefon	24,83	29,40	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	8,76	4,68	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	2.500,22	2.523,52	2.510,92	2.510,92	2.510,92	2.510,92	2.510,92	Ehrung verdienter Sportler
5431140	Fahrtenbücher		5,88	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	38,78	39,60	20,40	21,12	21,84	22,44	23,16	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5441031	Unfallversicherung	391,87	352,44	190,92	204,48	218,16	231,84	245,40	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	531,36	537,48	274,20	278,76	282,12	285,60	289,08	
9410100	Umlage Gebäudemiete	54,59	99,48	70,32	77,76	78,12	78,24	78,48	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	83,08	104,40	42,96	43,80	44,16	44,40	44,76	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	94.263,75	83.077,64	111.595,11	111.727,45	111.853,27	111.980,86	112.110,89	
	Unter-/Überdeckung	-90.284,39	-83.077,64	-111.595,11	-111.727,45	-111.853,27	-111.980,86	-112.110,89	

1.42.04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	3.509,64	3.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhallen, Großsporthallen und Turnhallen an Wochenenden durch Vereine und Gruppen 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
4411000	Mieten und Pachten	14.103,48	16.600,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	
	Gesamt	17.613,12	20.050,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.401,58	18.349,00	19.940,27	20.339,11	20.745,93	21.160,80	21.583,96	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	94.933,60	91.433,00	82.620,12	84.272,61	85.958,12	87.677,21	89.430,86	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40 und Hausmeister
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	7.347,69	6.204,00	5.984,42	6.104,19	6.226,39	6.350,76	6.477,88	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40 und Hausmeister
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.773,27	18.700,00	17.200,03	17.544,02	17.894,95	18.252,73	18.617,89	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40 und Hausmeister
5041000	Beihilfen	533,04	1.223,04	972,36	972,36	972,36	972,36	972,36	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5214000	Unterhaltung Betriebsvorrichtung	819,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	U.I. Bühnenelemente Mehrzweckhallen
5215000	Unterhaltung BuG	5.681,35	5.084,52	6.993,36	6.993,36	6.993,36	6.993,36	6.993,36	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5221010	Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Turnusmäßige Sanierung der städtischen Sportplätze
5241901	Reinigungsmittel	104,43	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5281000	Aufw Sachleistungen	240,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	U.a. Handvorschüsse der Hausmeister
5291000	Aufw Dienstleistung	175,52		105,36	105,36	105,36	105,36	105,36	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		94,52	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5411020	Aufw übernommene Reisekosten		46,32	198,40	198,40	198,40	198,40	198,40	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		100,00	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister
5431050	Büromaterial	130,78	94,52	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431030	Prüf/Beratung/Rechts	7.428,66		214,56	214,56	214,56	214,56	214,56	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	287,46	189,36	405,24	405,24	405,24	405,24	405,24	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431080	Porto	279,01	565,44	1.788,08	1.788,08	1.788,08	1.788,08	1.788,08	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431090	Telefon	2.408,76	1.739,36	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	56,15	29,28	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431120	Sonst Geschäftsaufwendungen	132,62	149,64	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431140	Fahrtenbücher		37,20	71,28	71,28	71,28	71,28	71,28	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	869,66	902,96	1.084,92	1.146,44	1.156,64	1.167,08	1.179,56	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5441031	Unfallversicherung	2.509,92	2.256,96	2.736,12	2.932,92	3.126,12	3.322,20	3.515,40	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5711030	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	200.853,00	200.853,00	205.856,36	205.856,36	205.856,36	205.856,36	205.856,36	
5711040	Abschreibungen auf Gebäude	424,00	424,00	484,21	544,21	544,21	544,21	544,21	
5711090	Abschreibungen sonst Bauten Infrastruktur	420,00	840,00						
5711120	Abschreibungen techn Anlagen	52.393,00	52.393,00	52.393,00	52.393,00	52.393,00	52.393,00	52.393,00	
5711150	Abschreibung auf BGA	200,00	400,00	358,01	358,01	358,01	358,01	358,01	
5740400	Sonstige Abschreibungen	2.500,00	5.000,00						
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	167.644,00	161.594,00	148.360,71	136.969,97	139.064,21	141.219,60	143.427,74	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	3.402,48	3.442,68	3.924,48	3.990,24	4.038,48	4.087,44	4.138,56	
9410100	Umlage Gebäudemiete	149.367,36	501.718,08	430.805,14	499.543,63	502.055,10	503.846,91	505.356,00	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	317.065,96	420.587,76	356.188,92	361.383,54	365.102,71	368.852,12	372.775,03	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	1.056.382,33	1.521.351,64	1.366.274,71	1.431.716,25	1.442.858,23	1.453.426,43	1.463.992,46	
	Unter-/Überdeckung	-1.038.769,21	-1.501.301,64	-1.335.504,71	-1.400.946,25	-1.412.088,23	-1.422.656,43	-1.433.222,46	

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	218.543,72	415.200,00	448.280,00	458.360,00	468.440,00	468.440,00	468.440,00	Eintrittsgelder:235.000,-€ und Eigenverbrauch Schul- und Vereinsschwimmen: 115.200,-€, zzgl. Evt. Mehrerträge durch Wegfall Sondertarife und durch Erhöhung Tarife Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvittrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
4411000	Mieten und Pachten	16.044,11	14.000,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	
4421000	Erträge aus Verkauf	19.377,72	39.781,00						
4487000	Kostenerst. priv. Un								
	Gesamt	253.965,55	468.981,00	467.812,00	477.892,00	487.972,00	487.972,00	487.972,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.549,98	2.708,00	13.217,47	13.481,82	13.751,46	14.026,48	14.307,01	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	331.675,88	340.515,00	328.695,75	335.269,67	341.975,06	348.814,56	355.790,86	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40/Mitarbeiter Hallenbad
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	25.889,70	23.403,00	24.674,34	25.167,83	25.671,19	26.184,61	26.708,30	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40/Mitarbeiter Hallenbad
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	64.580,11	64.732,00	65.452,81	66.761,87	68.097,11	69.459,05	70.848,23	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40/Mitarbeiter Hallenbad
5041000	Beihilfen	301,76	691,16	207,24	207,24	207,24	207,24	207,24	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40/Mitarbeiter Hallenbad
5215000	Unterhaltung BuG	1.701,27	2.643,32	2.628,08	2.628,08	2.628,08	2.628,08	2.628,08	Wartungs- u. Reparaturkosten an den
5241901	Reinigungsmittel	1.320,95	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	9.676,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Verbrauchsmittel
5291000	Aufwendungen Dienstleistung	3.114,09	3.900,00	18.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Hygieneuntersuchungen Badewasser, Medienkonzept
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		52,96	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5411020	Aufw übernommene Reisekosten		27,40	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 40
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufw	1.174,79	1.800,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	Dienst- und Schutzkleidung
5422200	Mietaufwendunge Maschinen/Fahrzeuge	2.896,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Miete Fernsprech-/Brandmeldeanlage
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	18.534,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Steuerberatung 10.000,-€ pro Jahr, 6.000,-€ einmalig in 2010 für Prozesskosten
5431050	Büromaterial	111,10	302,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	162,98	105,16	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431080	Porto	157,87	318,12	145,36	145,36	145,36	145,36	145,36	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431090	Telefon	783,90	905,16	874,08	874,08	874,08	874,08	874,08	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	31,79	17,16	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	282,92	286,00	256,72	256,72	256,72	256,72	256,72	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431130	Beiträge Verbände	320,00	0,00	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5431140	Fahrtenbücher		21,48						Anteil Gesamtaufwendungen von Amt 40
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	6.142,49	5.794,60	6.408,84	6.612,92	7.117,04	7.620,84	8.122,60	Sach-/Haftpflichtversicherung
5441031	Unfallversicherung	1.420,08	1.277,16	1.021,40	1.094,04	1.168,32	1.239,56	1.313,52	
5495000	Zuf z sonst. Rück.			184.000,00	200.000,00	200.000,00	105.000,00	73.000,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	12.805,00	12.343,00	11.145,37	10.290,06	10.447,00	10.608,92	10.775,64	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	2.340,16	2.365,84	1.925,52	1.958,60	1.982,26	2.005,82	2.028,76	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	25.900,00	25.900,00	24.391,17	24.391,17	24.391,17	24.391,17	24.391,17	
9410100	Umlage Gebäudemiete	116.148,04	220.144,92	682.008,11	342.094,35	344.401,60	345.167,65	346.310,00	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	241.461,17	244.922,24	328.613,04	334.716,25	337.337,89	339.981,21	342.644,96	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	871.483,96	981.676,64	1.723.825,18	1.399.109,94	1.413.611,46	1.331.771,23	1.313.512,41	
	Unter-/Überdeckung	-617.518,41	-512.695,64	-1.256.013,18	-921.217,94	-925.639,46	-843.799,23	-825.540,41	

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	35.846,00	214.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	dto.
	Gesamt	35.846,00	215.500,00	35.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Aufwendungen									
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	305.433,43	308.423,00	281.249,83	286.874,83	292.612,33	298.464,57	304.433,86	Mitarbeiter Vermessungsamt
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	24.147,08	21.406,00	21.657,05	22.090,19	22.531,99	22.982,63	23.442,29	Mitarbeiter Vermessungsamt
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	58.732,36	57.750,00	53.022,24	54.082,68	55.164,33	56.267,62	57.392,97	Mitarbeiter Vermessungsamt
5041000	Beihilfen	1.056,43	200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Mitarbeiter Vermessungsamt
5215000	Unterhaltung BuG	1.350,09	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	für Toner, Reparaturen Rechenmaschine etc., aber vor allem für Vermarktungsmaterial (Grenzsteine, Messingmarken, Bolzen, Rohre, Tonkegel), Werkzeuge (Spaten, Fäustel, Fluchtstäbe u.a.), Markierungsfarben (Kreide u. Markierungsspray)
5232000	Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit Gemeinden	4.144,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Erstattungen an die Stadt Eschweiler für Vermessungstätigkeit
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	825,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Dienstfahrzeug
5251200	Kfz-Steuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Dienstfahrzeug
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	838,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dienstfahrzeug
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	24,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	221,34	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Dienst- und Schutzkleidung
5429000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	16.360,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Katasterübernahmegebühren
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5431040	Rat/Ausschüsse/Beitr		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	Teilnahme an Sitzungen des Umlageausschusses
5431050	Büromaterial	5,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	598,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5431080	Porto	310,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5431090	Telefon	697,23	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	117,16	276,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,18	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5441020	Kfz-Versicherungen	419,01	450,00	500,00	520,00	550,00	590,00	640,00	Dienstfahrzeug
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.083,28	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	Sach-/Haftpflichtversicherung
5441031	Unfallversicherung	899,64	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dienstfahrzeug
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	755,00	764,00	839,00	853,00	864,00	874,00	885,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	4.035,31	-57.784,72	-11.804,40	7.117,08	5.684,40	7.049,16	7.009,48	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.142,28	7.718,76	6.834,84	6.964,68	7.021,20	7.072,68	7.121,76	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	429.395,65	377.653,04	392.198,56	418.502,46	424.528,25	433.500,66	441.225,36	
	Unter-/Überdeckung	-393.549,65	-162.153,04	-356.698,56	-382.002,46	-388.028,25	-397.000,66	-404.725,36	

1.52.03.01 Burg									Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten	8.324,00	4.220,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Erstattung Nebenkosten Burghaus und Miete Burg
	Gesamt	8.324,00	4.220,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.172,52	3.272,00	148,31	151,28	154,30	157,39	160,54	Stellenanteile Amt 63
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.866,87	37.664,00	36.952,08	37.691,12	38.444,94	39.213,84	39.998,12	Mitarbeiter Burg
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	2.650,05	2.506,00	2.524,03	2.574,51	2.626,00	2.678,52	2.732,09	Mitarbeiter Burg
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.416,94	7.383,00	7.560,29	7.711,50	7.865,73	8.023,04	8.183,51	Mitarbeiter Burg
5041000	Beihilfen	804,30	1.390,56	741,68	741,68	741,68	741,68	741,68	Stellenanteile Amt 63
5215000	Unterhaltung BuG	503,45	642,40	1.223,08	1.223,08	1.223,08	1.223,08	1.223,08	
5241901	Reinigungsmittel	866,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Verbrauchsmittel
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	6.430,85	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zur Aufrechterhaltung des Burgbetriebes, insbesondere an Wochenenden ist die Gestellung von Aufsichtspersonal erforderlich. Das Aufsichtspersonal wird von einem Privatunternehmen gestellt.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	101,79	181,80	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	17,77	60,60	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		124,24	122,32	122,32	122,32	122,32	122,32	Dienst- und Schutzkleidung
5422200	Mietaufwendunge Maschinen/Fahrzeuge	1.328,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Miete Fernsprech-/Brandmeldeanlage
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	16,86	121,20	111,48	111,48	111,48	111,48	111,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431050	Büromaterial	29,33	36,36	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	571,45	484,68	446,16	446,16	446,16	446,16	446,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431080	Porto	229,45	484,68	334,56	334,56	334,56	334,56	334,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431090	Telefon	1.046,55	1.102,96	1.094,80	1.094,80	1.094,80	1.094,80	1.094,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,26	242,40	223,08	223,08	223,08	223,08	223,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431140	Fahrtenbücher	145,55	342,40	323,08	323,08	323,08	323,08	323,08	Fahrtkosten Burgwartin
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	715,36	757,12	806,72	812,24	812,24	812,24	812,24	Sach-/Haftpflichtversicherung
5441031	Unfallversicherung	163,52	163,56	156,12	161,76	167,28	172,88	178,44	
5811010	Abschreibung auf BGA	200,00							
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	6.934,00	6.684,00	6.035,34	5.571,90	5.657,41	5.745,09	5.835,14	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	372,12	376,52	380,64	387,24	391,68	396,48	401,28	
9410100	Umlage Gebäudemiete	25.958,57	54.842,80	114.952,33	59.503,01	59.922,10	60.065,69	60.261,74	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	46.254,01	55.688,96	51.236,84	52.569,43	53.385,36	53.991,11	54.493,83	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	142.847,32	184.602,24	236.179,50	182.560,79	184.853,84	186.683,08	188.483,73	
	Unter-/Überdeckung	-134.523,32	-180.382,24	-231.079,50	-177.460,79	-179.753,84	-181.583,08	-183.383,73	

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.219,97	30.094,00	48.302,03	49.268,07	50.253,43	51.258,50	52.283,67	Stellenanteile Amt 63
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.387,44	12.440,00						Stellenanteile Amt 63
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.095,12	978,00						Stellenanteile Amt 63
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.514,46	2.520,00						Stellenanteile Amt 63
5041000	Beihilfen	403,57	697,68	683,92	683,92	683,92	683,92	683,92	Stellenanteile Amt 63
5215000	Unterh BuG	161,17	121,56	205,68	205,68	205,68	205,68	205,68	
5281000	Aufwendungen Sachleistungen		5.550,00						U.a. Sicherung Baumaterial Denkmalpflege, 2012-2016 kein Ansatz mehr
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	51,07	91,20	154,32	154,32	154,32	154,32	154,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	8,91	30,36	51,36	51,36	51,36	51,36	51,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		12,12	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8,46	60,76	102,88	102,88	102,88	102,88	102,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431050	Büromaterial	14,71	18,24	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	286,73	243,16	427,36	427,36	427,36	427,36	427,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431080	Porto	115,13	243,16	308,52	308,52	308,52	308,52	308,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431090	Telefon	43,95	51,72	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,69	121,56	205,68	205,68	205,68	205,68	205,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5431130	Beiträge Verbände	6,51	2.460,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
5431140	Fahrtenbücher	3.103,88	121,56	205,68	205,68	205,68	205,68	205,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	73,02	164,28	282,84	288,00	288,00	288,00	288,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5740400	Sonstige Abschreibungen	151,12							
5441031	Unfallversicherung	82,05	82,08	144,00	149,08	154,32	159,40	164,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 63
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	186,80	188,92	351,01	357,10	361,20	365,64	370,08	
9410100	Umlage Gebäudemiete	264,64	481,92	1.241,04	1.371,96	1.379,04	1.381,20	1.384,56	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	402,82	506,28	758,22	772,68	778,92	784,68	790,08	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadenfälle
	Gesamt	50.600,22	57.278,56	55.963,30	57.091,05	58.099,07	59.121,58	60.165,07	
	Unter-/Überdeckung	-50.600,22	-57.278,56	-55.963,30	-57.091,05	-58.099,07	-59.121,58	-60.165,07	

1.54.06.01 Parkeinrichtungen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land	4.000,00	8.250,00						
4321010	Benutzungsgebühren	285.044,18	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Parkgebühren
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	1.318,00	1.818,00	4.626,06	5.126,06	5.626,06	6.126,06	6.626,06	
	Gesamt	290.362,18	290.068,00	284.626,06	285.126,06	285.626,06	286.126,06	286.626,06	
Aufwendungen									
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.383,06	30.589,00	3.139,54	3.202,33	3.266,38	3.331,70	3.398,34	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 66
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	275,86	246,00	241,96	246,80	251,74	256,77	261,91	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 66
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	638,35	624,00	561,26	572,49	583,94	595,62	607,53	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 66
5041000	Beihilfen	146,60	35,04	151,08	151,08	151,08	151,08	151,08	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 66
5213000	Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen	3.059,08	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.I. Parkscheinautomaten und Parkuhren
5215000	Unterhaltung BuG	4,53	5,28	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	13.072,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	4,42	3,00	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	3,97	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	1,88	0,24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	14,45	11,16	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431050	Büromaterial	0,55	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	4,76	7,44	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431080	Porto	5,65	13,08	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431090	Telefon	15,15	17,88	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431100	öffentliche Bekanntmachungen		2,16	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,19	48,60	2.550,16	2.550,16	2.550,16	2.550,16	2.550,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431130	Beiträge Verbände		3,72	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5431140	Fahrtenbücher	16,70	11,16	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.472,38	18,72	1.515,36	1.566,20	1.616,56	1.666,92	1.717,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5441031	Unfallversicherung	5,04	5,28	5,40	5,76	5,76	5,76	5,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5711040	Abschreibungen auf Gebäude	3,00	3,00						
5711090	Abschreibungen sonst. Bauten Infrastruktur	2.350,00	4.698,00	7.140,53	7.140,53	7.140,53	7.140,53	7.140,53	
5740400	Sonstige Abschreibungen		180,00	2.348,28	2.598,28	3.098,28	3.598,28	4.098,28	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	1.668,00	1.608,00	3.668,65	3.387,01	3.431,04	3.484,22	3.538,53	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	418,68	422,68	464,28	472,40	478,52	483,52	489,64	
5811040	Aufw Leist.bez. Ämter	14.900,00	14.900,00	354.552,85	354.552,85	354.552,85	354.552,85	354.552,85	
9410100	Umlage Gebäudemiete	37,81	146,96	4.027,76	4.291,11	4.138,27	4.423,75	4.430,35	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	219,44	268,36	274,16	285,00	285,36	285,72	286,08	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	41.724,08	71.872,00	397.715,91	398.096,64	398.625,11	399.601,52	400.303,08	
	Unter-/Überdeckung	248.638,10	218.196,00	-113.089,85	-112.970,58	-112.999,05	-113.475,46	-113.677,02	

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV	3.936,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Kreiszuschuss U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
4411000	Mieten und Pachten	875,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Entgelte Grillhütte, A82
4461000	Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Ausschreibungsunterlagen
4480000	Kostenerstattung Bund	4.440,38	0,00						Im Rahmen einer Zivildienstmaßnahme sind beim Öko-Trupp des Forstamtes bis zu 4 Zivildienstleistende beschäftigt. Von der Stadt sind Personal- u. Sachkosten zu tragen. Die Kosten werden vom Bundesamt für den Zivildienst anteilmäßig erstattet. Ab 2012 kein Ansatz mehr
	Gesamt	9.252,18	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Aufwendungen									
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.225,33	49.978,00	10.489,30	10.699,09	10.913,07	11.131,33	11.353,96	Stellenanteile Amt 61 und Amt 66
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	10.435,82	0,00	807,72	823,87	840,35	857,15	874,30	Monatliche Soldzahlungen für bis zu 4 Zivildienstleistende bei Amt 82, Weihnachtsgeld sowie Entlassungsgeld. Die Kosten werden vom Bundesamt anteilig erstattet. Ab 2012 kein Ansatz mehr
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	3.778,60	3.374,00	2.012,96	2.053,22	2.094,28	2.136,17	2.178,89	Stellenanteile Amt 61 und Amt 66
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.343,10	9.173,00	407,40	407,40	407,40	407,40	407,40	Stellenanteile Amt 61 und Amt 66
5041000	Beihilfen	2.022,47	483,24	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stellenanteile Amt 61 und Amt 66
5215000	Unterhaltung BuG	62,32	72,12	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 66
5221010	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	13.931,76	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
5221020	Unterh Infra.vermög			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5241500	Frischwasserbezug	75,46	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grado Park
5241800	Grundbesitzabgaben	223,98	235,00	398,55	402,54	406,57	410,63	414,74	Grado Park
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.846,12	914,88	1.042,40	1.042,40	1.042,40	1.042,40	1.042,40	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251200	Kfz-Steuer	186,49	341,08	439,76	439,76	439,76	439,76	439,76	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	1.157,26	1.269,76	1.569,80	1.569,80	1.569,80	1.569,80	1.569,80	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5255600	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	850,03	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	15% Anteil Kosten Forstgeräte
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	3.755,95	4.000,00						Sachkosten Zivildienstleistende, ab 2012 kein Ansatz mehr
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen aus Naturschutzgebieten etc.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	60,93	641,28	608,28	608,28	608,28	608,28	608,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	54,82	618,00	603,60	603,60	603,60	603,60	603,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	25,88	2,52	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5422100	Mietaufwendungen Gebäude/Grundstücke	153,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Ausgabemittel zur Abdeckung der von der Stadt mit Dritten abgeschlossenen Miet- und Pachtverträge.
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	199,37	154,68	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431050	Büromaterial	7,67	25,80	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	65,59	103,08	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431080	Porto	77,92	180,36	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431090	Telefon	209,06	247,44	43,68	43,68	43,68	43,68	43,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431100	öffentliche Bekanntmachungen		30,48	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,18	670,08	135,12	135,12	135,12	135,12	135,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5431130	Beiträge Verbände...		51,60	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66

5431140	Fahrtenbücher	230,34	154,68	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5441020	Kfz-Versicherungen	437,65	463,52	588,12	607,68	621,16	634,52	646,60	15% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	170,81	257,76	41,52	43,68	44,64	45,72	46,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5441031	Unfallversicherung	69,56	72,12	14,52	15,60	15,60	15,60	15,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 61 u. 66
5711110	Abschreibungen auf Maschinen	217,80	217,80	6.613,20	8.192,64	6.406,20	4.971,48	5.203,92	
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.116,40	1.116,40	6.052,32	6.052,32	6.052,32	6.052,32	6.052,32	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	745.661,00	678.755,00	611.509,25	566.211,93	576.471,21	585.405,64	594.572,49	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	63,96	64,68	14,28	14,52	14,76	14,88	15,12	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	92.000,00	92.000,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	
5811060	Aufwendungen sonst. Leistbeziehungen	320.247,00	320.247,00	326.652,00	326.652,00	326.652,00	326.652,00	326.652,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	349,01	-13.420,20	-3.812,72	-3.717,44	-4.178,04	-3.419,88	-3.422,76	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	531,25	667,56	119,16	121,44	122,40	123,36	124,20	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	1.258.874,38	1.161.099,72	1.093.186,26	1.035.359,17	1.043.662,60	1.052.217,00	1.061.914,26	
	Unter-/Überdeckung	-1.249.622,20	-1.154.899,72	-1.086.986,26	-1.029.159,17	-1.037.462,60	-1.046.017,00	-1.055.714,26	

1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse GV		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Zuschuss für Reitwege
4311000	Verwaltungsgebühren	75,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Verwaltungsgebühr für Kutschfahrten im Wald
4411000	Mieten und Pachten	43.097,12	49.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	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	1.008.399,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Einnahmen aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen, etc.
4481000	Kostenerst. Land	2.400,00							
4811060	Ertr sonst. Leistbez	400,00							
4811040	Erträge Leistungsbez.andere Ämter	156.600,00	156.600,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	160.002,00	
	Gesamt	1.210.971,23	561.325,00	564.902,00	564.902,00	564.902,00	564.902,00	564.902,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	88.815,32	90.475,00	93.159,02	95.022,20	96.922,64	98.861,10	100.838,32	Stellenanteile Amt 82
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	199.925,51	151.733,00	190.264,20	194.069,48	197.950,87	201.909,89	205.948,08	Forstmitarbeiter
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	16.164,42	12.891,00	14.736,90	15.031,64	15.332,27	15.638,92	15.951,70	Forstmitarbeiter
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	41.311,79	38.021,00	38.671,12	39.444,54	40.233,43	41.038,10	41.858,86	Forstmitarbeiter
5041000	Beihilfen	1.650,03	4.663,84	1.644,96	1.644,96	1.644,96	1.644,96	1.644,96	Stellenanteile Amt 82
5215000	Unterhaltung BuG	142,15	5.598,56	1.098,20	1.098,20	1.098,20	1.098,20	1.098,20	
5221000	Unterhaltung Grünflächen	17.342,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Forstkulturen
5221010	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	6.000,96	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	U. I. Forstwirtschaft und Entwässerungsanlagen, Forstschutz, Wartung Pflanzenkläranlage
5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.345,80	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U. I. Forstwirtschaftswege
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	10.461,19	5.185,12	5.907,60	5.907,60	5.907,60	5.907,60	5.907,60	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251200	Kfz-Steuer	1.056,79	1.932,92	2.492,24	2.492,24	2.492,24	2.492,24	2.492,24	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5251300	Sonstige U.I. von Fahrzeugen	6.557,80	7.195,24	8.895,20	8.895,20	8.895,20	8.895,20	8.895,20	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5255600	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.816,79	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	85% Anteil Kosten Forstgeräte
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	37.991,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		199,52	199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5411020	Aufw übernommene Reisekosten		49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.520,79	5.389,32	5.386,32	5.386,32	5.386,32	5.386,32	5.386,32	Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigung
5431050	Büromaterial	62,47	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	357,82	99,76	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431080	Porto	276,79	498,80	299,04	299,04	299,04	299,04	299,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431090	Telefon	1.175,34	1.197,12	1.196,40	1.196,40	1.196,40	1.196,40	1.196,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		997,60	797,60	797,60	797,60	797,60	797,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431130	Beiträge Verbände	11.099,93	12.948,92	12.948,68	12.948,68	12.948,68	12.948,68	12.948,68	Beitrag Berufsgenossenschaft, Mitgliedsbeitrag für den Verband der Gemeindewaldbesitzer NRW.
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	147,54		199,40	199,40	199,40	199,40	199,40	
5441020	Kfz-Versicherungen	2.479,93	2.626,48	3.331,88	3.442,32	3.518,84	3.595,48	3.663,40	85% Anteil Kosten Forstfahrzeuge
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	3.079,43	3.192,44	3.289,92	3.389,68	3.439,44	3.464,44	3.474,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5441031	Unfallversicherung	149,60	159,64	1.096,64	1.146,52	1.196,40	1.246,16	1.296,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5711090	Abschreibungen sonst. Bauten Infrastruktur	600,00	1.200,00						
5711110	Abschreibungen auf Maschinen	1.234,20	1.234,20	37.474,60	46.425,16	36.301,60	28.171,32	29.488,88	
5711140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.326,60	6.326,60	34.296,68	34.296,68	34.296,68	34.296,68	34.296,68	
5711150	Abschreibung auf BGA	1.578,00	1.578,00	353,15	353,15	353,15	353,15	353,15	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	55.718,00	53.703,00	48.487,38	44.761,57	45.442,94	46.147,24	46.868,33	
9410100	Umlage Gebäudemiete	25.747,95	52.290,16	63.079,19	67.301,02	67.616,26	67.735,00	67.912,90	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude

9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.953,09	24.051,64	21.937,92	22.411,15	22.856,12	23.381,37	23.997,35	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	570.089,49	603.038,64	698.993,04	715.909,55	714.275,08	714.653,29	724.762,57	
	Unter-/Überdeckung	640.881,74	-41.713,64	-134.091,04	-151.007,55	-149.373,08	-149.751,29	-159.860,57	

1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten	46.074,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Jagdpacht
4520100	Erträge aus Vorsteuerüberhang								
	Gesamt	46.074,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	897,26	914,00	950,54	969,55	988,94	1.008,72	1.028,90	Stellenanteile Amt 82
5041000	Beihilfen	3,94	11,16	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	Stellenanteile Amt 82
5215000	Unterhaltung BuG	0,34	1,44	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	Anteile Gesamtaufwendungen Amt 82
5237000	Er. f. Auf. v. Dritt. a.lf. Ve.-tät. v. pr. Unter.	1.422,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pacht für Fremdgrundstücke
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung		0,48	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5411020	Aufw übernommene Reisekosten		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	6,01	10,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431050	Büromaterial	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	0,86	0,24	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431080	Porto	0,66	1,20	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431090	Telefon	2,80	2,88	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431130	Beiträge Verbände	0,99	1,08	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	7,35	7,56	10,08	10,32	10,56	10,56	10,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
5441031	Unfallversicherung	0,36	0,36	3,36	3,48	3,60	3,84	3,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 82
9410100	Umlage Gebäudemiete	1,25	2,16	4,44	4,80	4,92	4,92	4,92	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1,88	2,28	2,64	2,76	2,76	2,76	2,76	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	2.346,31	2.458,16	2.501,66	2.521,51	2.541,38	2.561,40	2.581,70	
	Unter-/Überdeckung	43.728,06	49.541,84	49.498,34	49.478,49	49.458,62	49.438,60	49.418,30	

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten	156.355,56	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	Pacht DLZ GmbH
4591010	Rückzahlungen/Erstattungen	26.989,24	0,00						Erstattung Betriebskostenzuschuss
	Gesamt	183.344,80	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.912,24	1.937,00	279,61	285,20	290,91	296,72	302,66	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.000,08	12.232,00	15.534,90	15.845,60	16.162,51	16.485,76	16.815,48	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.156,19	1.033,00	1.197,67	1.221,62	1.246,05	1.270,97	1.296,39	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.674,79	2.627,00	2.781,25	2.836,88	2.893,62	2.951,49	3.010,52	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	133,38	302,76	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	18,86	42,00	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb Unternehmen	100.000,00	120.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Betriebskostenzuschuss DLZ
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	8,61	31,56	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,29	21,00	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	31,12	31,56	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.999,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial		13,08	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	47,43	131,28	136,92	136,92	136,92	136,92	136,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	90,88	99,84	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,26	39,36	41,04	41,04	41,04	41,04	41,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	26,26	26,28	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	35,33	18,36	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	54,81	31,56	60,24	63,00	65,76	68,40	71,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	23,63	23,64	26,04	26,04	27,36	28,80	30,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschr Straßen/Wege			19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	411,36	416,16	476,64	484,68	490,56	496,44	502,56	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	7.000,00	0,00	6.003,12	6.003,12	6.003,12	6.003,12	6.003,12	
9410100	Umlage Gebäudemiete	1.566,60	1.099,20	1.214,76	1.783,08	1.790,52	1.792,68	1.796,04	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	470,39	583,20	531,96	541,80	545,52	549,36	553,20	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	132.675,41	140.739,84	170.739,55	161.724,38	162.149,29	162.577,10	163.014,61	
	Unter-/Überdeckung	50.669,39	15.660,16	-14.339,55	-5.324,38	-5.749,29	-6.177,10	-6.614,61	

1.57.01.02 Camp Astrid									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160200	Auflösung SoPo Zuweisungen Land	119.425,00	119.425,00	128.645,20	128.645,20	128.645,20	128.645,20	128.645,20	
	Gesamt	119.425,00	119.425,00	128.645,20	128.645,20	128.645,20	128.645,20	128.645,20	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.777,13	22.055,00	32.909,45	33.567,64	34.238,99	34.923,77	35.622,25	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.297,26	7.396,00	9.355,89	9.543,01	9.733,87	9.928,55	10.127,12	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	562,72	502,00	721,44	735,87	750,59	765,60	780,91	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.454,01	1.430,00	1.907,49	1.945,64	1.984,55	2.024,24	2.064,73	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	306,19	695,00	544,32	544,32	544,32	544,32	544,32	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	43,30	96,48	170,76	170,76	170,76	170,76	170,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	19,77	72,36	128,04	128,04	128,04	128,04	128,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	2,96	48,24	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	71,48	72,36	128,04	128,04	128,04	128,04	128,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial		30,12	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	108,89	301,56	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	208,69	229,20	405,60	405,60	405,60	405,60	405,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,16	90,48	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	60,30	60,28	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	81,13	42,24	74,76	74,76	74,76	74,76	74,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	125,84	72,36	234,84	245,52	256,20	266,88	277,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	54,25	54,24	101,40	101,40	106,72	112,08	117,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711050	Abschreibungen Brücken/Tunnel	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschr Straßen/Wege			77,52	77,52	77,52	77,52	77,52	
5711090	Abschreibungen sonst Bauten Infrastruktur			21.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00	21.040,00	
5740400	Sonstige Abschreibungen	55.392,00	55.392,00	98.203,08	128.203,08	128.203,08	128.203,08	128.203,08	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	944,52	955,56	1.858,08	1.889,16	1.911,99	1.935,12	1.958,76	
9410100	Umlage Gebäudemiete	3.596,75	2.523,72	4.735,28	6.950,64	6.979,56	6.987,84	7.000,94	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.079,96	1.339,08	2.073,48	2.111,88	2.126,64	2.141,52	2.156,52	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	138.215,31	139.258,28	221.408,71	254.602,12	255.600,47	256.596,96	257.617,47	
	Unter-/Überdeckung	-18.790,31	-19.833,28	-92.763,51	-125.956,92	-126.955,27	-127.951,76	-128.972,27	

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten			5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	Kostenbeteiligung Vereine /Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude
	Gesamt	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.569,78	37.087,00	57.633,29	58.785,96	59.961,67	61.160,91	62.384,13	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.892,58	67.885,00	71.792,97	73.228,83	74.693,41	76.187,27	77.711,02	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	5.157,21	4.603,00	5.535,38	5.646,09	5.759,01	5.874,19	5.991,68	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.386,59	12.171,00	13.482,40	13.752,05	14.027,09	14.307,63	14.593,79	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	994,49	2.257,08	1.540,56	1.540,56	1.540,56	1.540,56	1.540,56	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	140,69	313,32	483,36	483,36	483,36	483,36	483,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5281000	Aufw Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb Unternehmen	43.402,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen	12.318,60	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Mietzuschuß Stadtmarketing SMS
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	64,20	234,96	362,52	362,52	362,52	362,52	362,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	9,62	156,72	241,68	241,68	241,68	241,68	241,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	232,12	234,96	362,52	362,52	362,52	362,52	362,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		497,92	551,04	551,04	551,04	551,04	551,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	353,60	979,20	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	677,76	744,24	1.147,92	1.147,92	1.147,92	1.147,92	1.147,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	9.749,72	11.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Städt. Internetauftritt, Miete Farzzeughalle Mausbach
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	91,48	293,76	453,12	453,12	453,12	453,12	453,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	3.007,96	595,84	602,08	602,08	602,08	602,08	602,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80 und Vereinsbeitrag Gesellschaft für Stadtmarketing
5431140	Fahrtenbücher	263,47	137,08	211,44	211,44	211,44	211,44	211,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	408,68	234,96	664,56	694,80	725,04	755,20	785,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	176,19	176,28	287,00	287,00	302,08	317,16	332,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			219,55	219,55	219,55	219,55	219,55	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	9.005,00	8.680,00	7.837,88	7.236,37	7.346,59	7.460,45	7.577,25	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	3.067,52	3.103,40	5.258,89	5.346,84	5.411,52	5.477,04	5.543,76	
5811060	Aufw sonstige Leistbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	11.767,36	10.966,84	113.771,99	19.733,78	19.818,36	19.842,72	19.881,48	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.056,54	4.603,80	6.513,94	6.637,75	6.684,62	6.731,89	6.779,60	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	225.793,66	226.856,36	356.564,53	265.135,70	257.515,62	260.900,69	264.366,62	
	Unter-/Überdeckung	-225.793,66	-226.856,36	-351.076,53	-259.647,70	-252.027,62	-255.412,69	-258.878,62	

1.57.03.01 Wochenmärkte									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160300	Aufl. SoPo Zuw. GV			4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
4321010	Benutzungsgebühren	16.710,19	14.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
4520100	Erträge aus Vorsteuerüberhang								
4591010	Rückzahlungen/Erstattungen								
	Gesamt	16.710,19	14.100,00	15.104,56	15.104,56	15.104,56	15.104,56	15.104,56	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.106,66	1.140,00	1.174,26	1.197,75	1.221,70	1.246,13	1.271,06	Stellenanteile Amt 32
5012000	Entgelte tariff. Beschäftigte	7.343,82	7.464,00	6.273,63	5.848,13	5.965,09	6.084,39	6.206,08	Stellenanteile Amt 32
5022000	ZVK tariff. Beschäftigte	633,23	563,00	483,21	450,37	459,38	468,56	477,94	Stellenanteile Amt 32
5032000	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	1.582,96	1.579,00	1.217,22	1.147,83	1.170,79	1.194,20	1.218,09	Stellenanteile Amt 32
5041000	Beihilfen	88,99	173,40	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	Stellenanteile Amt 32
5215000	Unterhaltung BuG	13,01	25,68	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5241100	Strom	437,34	673,00	979,18	984,47	989,82	995,22	1.000,67	Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	1,91	9,60	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,45	3,60	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	20,93	23,04	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	17,34	23,04	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431050	Büromaterial	6,62	18,12	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431060	Drucksachen	50,75	9,00	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	46,79	48,48	48,72	48,72	48,72	48,72	48,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431080	Porto	267,34	463,68	283,44	283,44	283,44	283,44	283,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431090	Telefon	56,64	62,64	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	6,22	2,28						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,80	30,72	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431130	Beiträge Verbände	1,38	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431140	Fahrtenbücher	107,60	111,00	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	53,87	55,92	60,72	62,28	63,48	64,68	65,88	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5441031	Unfallversicherung	25,94	29,16	29,88	29,88	31,08	32,28	33,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5473100	Zuführung EWB	-805,86							
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	1.002,00	966,00	871,51	876,68	817,21	829,88	842,47	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	208,68	211,12	235,56	239,52	242,40	245,40	248,40	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	10.400,00	10.400,00	8.158,35	8.158,35	8.158,35	8.158,35	8.158,35	
9410100	Umlage Gebäudemiete	62,37	113,52	169,80	192,60	193,68	193,92	194,28	
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	94,91	119,28	107,04	109,08	110,04	110,88	111,60	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	22.833,69	24.319,72	20.502,44	20.039,02	20.165,10	20.365,97	20.570,38	
	Unter-/Überdeckung	-6.123,50	-10.219,72	-5.397,88	-4.934,46	-5.060,54	-5.261,41	-5.465,82	

1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnung		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sponsoring Weihnachtstage
4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.520,32	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Entgelte Weihnachtstage
	Gesamt	26.520,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.207,84	16.609,71	17.408,57	17.756,74	18.111,88	18.474,11	18.843,60	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.756,04	649,18	751,03	766,05	781,37	797,00	812,94	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	289,52	49,80	57,98	59,14	60,32	61,53	62,76	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	747,59	142,70	153,09	156,15	159,27	162,46	165,71	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	371,48	843,12	246,60	246,60	246,60	246,60	246,60	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	52,55	117,04	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5317000	Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen		1.000,00	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	23,98	87,84	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	3,59	58,56	38,64	38,64	38,64	38,64	38,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	86,72	87,84	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial		36,60	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	132,10	395,76	271,80	271,80	271,80	271,80	271,80	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	253,19	278,04	183,72	183,72	183,72	183,72	183,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.366,61	32.109,80	32.072,60	32.072,60	32.072,60	32.072,60	32.072,60	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, Bühnen Auf- und Abbau - Burg, usw.)
5431130	Beiträge Verbände	73,16	73,20	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	98,42	51,24	33,84	33,84	33,84	33,84	33,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	152,67	87,84	106,44	111,24	116,04	120,88	125,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	65,82	65,88	45,96	45,96	48,36	50,76	53,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	11.463,00	11.049,00	12.228,85	11.290,03	11.461,07	11.638,70	11.820,34	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	1.869,88	1.891,32	841,92	855,96	866,28	876,84	887,52	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	7.800,00	7.800,00	7.293,02	7.293,02	7.293,02	7.293,02	7.293,02	
9410100	Umlage Gebäudemiete	4.363,66	3.061,80	2.145,60	3.149,28	3.162,36	3.166,08	3.172,08	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.310,25	1.624,56	939,48	956,88	963,60	970,32	977,16	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	83.888,07	78.570,83	76.520,42	76.988,93	77.572,05	78.160,18	78.762,53	
	Unter-/Überdeckung	-57.367,75	-46.570,83	-44.520,42	-44.988,93	-45.572,05	-46.160,18	-46.762,53	

1.57.03.02.02 Stadtfest									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Sponsoring Stadtparty
4461000	Sonst. privatrechl.. Leistungsentgelte	22.013,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Entgelte Stadtparty
4520100	Erträge aus Vorsteuerüberhang								
	Gesamt	22.013,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.653,54	20.063,43	14.541,50	14.832,33	15.128,98	15.431,56	15.740,19	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.433,16	718,91	751,03	766,05	781,37	797,00	812,94	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	110,49	50,44	57,98	59,14	60,32	61,53	62,76	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	285,33	142,95	153,09	156,15	159,27	162,46	165,71	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	377,94	857,84	210,84	210,84	210,84	210,84	210,84	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	53,46	119,04	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5281000	Aufwendungen Sachleistungen								
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	24,40	89,28	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	3,65	59,52	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	88,20	89,28	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial		37,20	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	134,39	372,12	206,76	206,76	206,76	206,76	206,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	257,60	282,84	157,08	157,08	157,08	157,08	157,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.645,63	30.111,60	30.062,04	30.062,04	30.062,04	30.062,04	30.062,04	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	74,43	74,40	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	100,14	52,08	28,92	28,92	28,92	28,92	28,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	155,32	89,28	90,96	95,04	99,24	103,32	107,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	66,96	66,96	39,24	39,24	41,40	43,44	45,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	13.605,00	13.115,00	12.921,82	11.931,59	12.112,00	12.300,35	12.492,74	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	5.818,80	5.886,48	719,76	731,76	740,64	749,64	758,76	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	5.900,00	5.900,00	4.809,94	4.809,94	4.809,94	4.809,94	4.809,94	
9410100	Umlage Gebäudemiete	4.439,50	3.115,08	1.834,20	2.692,32	2.703,60	2.706,72	2.711,88	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.333,01	1.652,76	803,16	818,04	823,80	829,56	835,34	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	85.960,95	83.346,49	68.078,72	68.287,64	68.816,60	69.351,56	69.899,30	
	Unter-/Überdeckung	-63.947,37	-53.346,49	-38.078,72	-38.287,64	-38.816,60	-39.351,56	-39.899,30	

1.57.03.02.03 Stadtkirmes									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung		1.000,00						Sponsoring Stadtkirmes
4321010	Benutzungsgebühren	7.177,94	11.000,00						Entgelte Stadtkirmes
	Gesamt	7.177,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.703,45	11.627,00	3.573,46	3.644,93	3.717,83	3.792,18	3.868,03	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.755,93	649,18						Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	289,52	49,80						Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	747,59	142,70						Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	293,73	666,72	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	41,56	92,52	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	18,96	69,36	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	2,84	46,32	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	68,56	69,36	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		28,92	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	104,44	319,20	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	200,19	219,84	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	657,89		13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.097,80	4.786,76	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	U.I. Versorgungseinrichtungen und Bewirtschaftung Kirmes, 2012-2016 kein Ansatz mehr, Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	57,85	57,84	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	77,83	40,44	19,44	20,4	21,24	22,08	23,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	120,71	69,36	8,40	8,40	8,88	9,24	9,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	52,04	52,08	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	8.272,00	7.974,00	407,63	376,33	381,23	387,14	393,01	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	906,00	916,64	154,20	156,72	158,64	160,56	162,48	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	10.600,00	10.600,00	7.760,63	7.760,63	7.760,63	7.760,63	7.760,63	
9410100	Umlage Gebäudemiete	3.450,28	2.420,88	392,88	576,72	579,12	579,72	580,80	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.035,99	1.284,48	171,96	175,20	176,40	177,72	178,92	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	46.555,16	42.183,40	12.723,56	12.954,29	13.038,93	13.124,23	13.211,59	
	Unter-/Überdeckung	-39.377,22	-30.183,40	-12.723,56	-12.954,29	-13.038,93	-13.124,23	-13.211,59	

1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse sonst.öff. Sonderrechnung	3.322,27		3.000,00		3.000,00		3.000,00	Zuschuss Veranstaltung Kupfermeistertreffen
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse übr. Bereiche	4.000,00							
4461000	Sonst. privatrechl.. Leistungsentgelte	872,69		7.000,00		7.000,00		7.000,00	Entgelte Kupfermeistertreffen
	Gesamt	8.194,96	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.926,66		7.126,22	7.268,74	7.414,12	7.562,40	7.713,65	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.918,99		362,18	369,42	376,81	384,34	392,03	Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	225,15		27,89	28,45	29,02	29,60	30,19	Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	581,68		73,76	75,24	76,74	78,28	79,85	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	168,74		93,48	93,48	93,48	93,48	93,48	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	23,87		29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	3.493,22							
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	10,90		21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	1,63		14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	39,40		21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422300	Lizenzen und Konzessionen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Domainbetrieb
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	400,00		800,00		800,00		800,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial			9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	59,99		91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	115,00		69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.522,12		10.027,48	27,48	10.027,48	27,48	10.027,48	Veranstaltung Kupfermeistertreffen
5431130	Beiträge Verbände	33,23		18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	44,71		12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	69,34		40,32	42,12	43,92	45,84	47,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	29,89		17,40	17,40	18,36	19,20	20,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei			318,96	324,36	328,20	332,16	336,24	
9410100	Umlage Gebäudemiete	1.981,93		812,88	1.193,16	1.198,20	1.199,64	1.201,80	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	595,10		355,92	362,52	365,04	367,68	370,20	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadenfälle
	Gesamt	26.241,55	0,00	20.409,13	10.155,01	21.124,01	10.492,74	21.465,36	
	Unter-/Überdeckung	-18.046,59	0,00	-10.409,13	-10.155,01	-11.124,01	-10.492,74	-11.465,36	

1.57.03.02.05 Burggastronomie									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten	13.030,34	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
	Gesamt	13.030,34	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.441,59	360,71	298,16	304,12	310,21	316,41	322,74	Stellenanteile Amt 80
5041000	Beihilfen	55,17	125,16	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	7,80	317,40	300,84	300,84	300,84	300,84	300,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	6.430,88	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zur Aufrechterhaltung des Burgbetriebes, insbesondere an Wochenenden ist die Gestellung von Aufsichtspersonal erforderlich. Das Aufsichtspersonal wird von einem Privatunternehmen gestellt.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	3,56	13,08	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,53	8,64	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	12,88	13,08	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431050	Büromaterial		5,40	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	19,62	54,36	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	37,59	41,28	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,08	16,32	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	10,86	10,92	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	14,62	7,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	22,67	13,08	1,20	1,20	1,32	1,32	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	9,77	9,72	0,48	0,48	0,60	0,60	0,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	170,16	172,20	9,48	9,60	9,72	9,84	9,96	
9410100	Umlage Gebäudemiete	5.030,45	9.740,16	19.601,64	10.033,13	10.104,17	10.128,53	10.161,77	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.027,02	9.664,08	8.698,33	8.925,58	9.064,97	9.168,41	9.254,16	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	24.300,25	28.073,15	36.921,77	27.586,59	27.803,47	27.937,59	28.063,15	
	Unter-/Überdeckung	-11.269,91	-14.873,15	-23.721,77	-14.386,59	-14.603,47	-14.737,59	-14.863,15	

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Entgelte Sonstige Events
	Gesamt	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.605,50	10.884,76	10.157,54	10.360,69	10.567,90	10.779,26	10.994,85	Stellenanteile Amt 80
5012000	Entgelte tariff. Beschäftigte	8.063,66	8.749,89						Stellenanteile Amt 80
5022000	ZVK tariff. Beschäftigte	608,84	595,11						Stellenanteile Amt 80
5032000	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	1.609,19	1.700,91						Stellenanteile Amt 80
5039000	Entgelte sonstige Beschäftigte	768,78	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Künstlersozialabgabe
5041000	Beihilfen	279,64	634,68	128,16	128,16	128,16	128,16	128,16	Stellenanteile Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	39,54	88,08	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5241100	Strom	110,07	946,00	750,00	757,50	765,08	772,73	780,45	
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	18,06	66,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	2,70	44,04	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5422200	Mietaufw Maschinen/Fahrzeuge	65,28	66,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial		27,48	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431080	Porto	99,43	275,40	125,64	125,64	125,64	125,64	125,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431090	Telefon	190,58	209,28	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.350,27	3.082,56	6.537,68	6.537,68	6.537,68	6.537,68	6.537,68	Aufwendungen zur Durchführung der sonst. Events
5431130	Beiträge Verbände	55,07	55,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	74,08	38,52	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	114,92	66,12	55,32	57,84	60,36	62,88	65,40	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	49,55	49,56	23,88	23,88	25,08	26,40	27,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5711080	Abschreibungen Straße und Wege			18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	862,56	872,64	437,52	444,84	450,24	455,64	461,28	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	5.900,00	5.900,00	4.470,58	4.470,58	4.470,58	4.470,58	4.470,58	
9410100	Umlage Gebäudemiete	3.284,81	2.304,84	1.115,04	1.636,68	1.643,52	1.645,44	1.648,56	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	986,31	1.222,92	488,28	497,28	500,76	504,24	507,84	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	39.538,84	40.780,11	25.979,32	26.730,45	26.964,68	27.198,33	27.437,72	
	Unter-/Überdeckung	-39.538,84	-39.780,11	-25.579,32	-26.330,45	-26.564,68	-26.798,33	-27.037,72	

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160300	Auflösung SoPo Land			0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
4321010	Benutzungsgebühren	40.565,80	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße-
4411000	Mieten und Pachten	5.306,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Miete Dauerstellplätze
	Gesamt	45.872,30	49.500,00	46.500,24	46.500,24	46.500,24	46.500,24	46.500,24	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122,97	126,00	157,49	160,64	163,85	167,13	170,47	Stellenanteile Amt 32
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	760,01	773,00	523,13	533,59	544,26	555,15	566,25	Stellenanteile Amt 32
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	65,73	59,00	40,25	41,06	41,88	42,72	43,57	Stellenanteile Amt 32
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	170,22	169,00	106,41	108,54	110,71	112,93	115,18	Stellenanteile Amt 32
5041000	Beihilfen	7,94	14,48	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	Stellenanteile Amt 32
5213000	Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	U.I. Parkscheinautomat
5215000	Unterhaltung BuG	0,89	1,88	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5221010	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	0,14	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,11	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	1,41	1,52	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	801,15	801,52	801,56	801,56	801,56	801,56	801,56	Honorare Jahresabschlussarbeiten
5431050	Büromaterial	0,45	1,56	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431060	Drucksachen	3,50	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	5,12	5,76	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431080	Porto	18,37	31,72	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431090	Telefon	4,14	4,64	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	0,43	0,24						Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,16	2,52	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5431140	Fahrtenbücher	7,68	7,80	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	3,95	4,20	4,56	4,76	4,84	4,72	5,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5441031	Unfallversicherung	1,79	1,80	2,04	2,04	2,12	2,12	2,04	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 32
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA		474,00	407,63	376,33	381,23	387,14	393,01	
5811020	Aufw int Leistungsverrechnung Druckerei	221,36	223,60	246,20	249,44	251,67	255,71	258,84	
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen andere Ämter	6.600,00	6.600,00	5.330,15	5.330,15	5.330,15	5.330,15	5.330,15	
9410100	Umlage Gebäudemiete	2.605,57	35.808,32	35.859,16	64.797,28	65.073,93	65.159,56	65.292,61	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	16.704,51	17.249,12	19.201,46	19.408,39	19.627,56	19.858,13	20.100,85	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	47.307,60	82.063,08	82.434,40	111.568,14	112.088,12	112.431,38	112.833,89	
	Unter-/Überdeckung	-1.435,30	-32.563,08	-35.934,16	-65.067,90	-65.587,88	-65.931,14	-66.333,65	

1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	8.273,50	12.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Entgelte Bürgerhaus Münsterbusch, IG Münsterbuscher Vereine und Vereinshaus Dorff
4411000	Mieten und Pachten			53.124,00	53.124,00	53.124,00	53.124,00	53.124,00	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
	Gesamt	8.273,50	12.300,00	62.324,00	62.324,00	62.324,00	62.324,00	62.324,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.276,89	2.345,00	2.311,40	2.357,60	2.404,78	2.452,87	2.501,94	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23
5012000	Entgelte tariff. Beschäftigte	52.107,11	56.336,00	53.113,06	54.175,33	55.258,83	56.364,01	57.491,29	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23 und Hausmeister
5022000	ZVK tariff. Beschäftigte	4.233,54	3.609,00	4.342,53	4.429,37	4.517,94	4.608,33	4.700,49	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23 und Hausmeister
5032000	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	10.894,44	10.698,00	11.358,59	11.585,74	11.817,46	12.053,82	12.294,87	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23 und Hausmeister
5041000	Beihilfen	1.069,08	1.729,56	924,60	924,60	924,60	924,60	924,60	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23
5215000	Unterhaltung BuG		94,44	81,96	81,96	81,96	81,96	81,96	Anteile Gesamtaufwendungen Amt 23
5237000	Erstatt. f. Auf. v. Dritt. a.lf. Ve.-tät. v. priv. Unternehmen	401,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Entgelt IG Mü'buscher Vereine
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke priv Unternehmen	21.986,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Verwegen
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	313,44	189,00	163,44	163,44	163,44	163,44	163,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	25,25	94,44	81,96	81,96	81,96	81,96	81,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		28,32	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431050	Büromaterial	26,64	122,76	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5341070	Zeitungen und Fachliteratur	139,48	122,76	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431080	Porto	121,93	189,00	163,44	163,44	163,44	163,44	163,44	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431090	Telefon	370,10	420,16	397,60	397,60	397,60	397,60	397,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	158,93	182,28	114,60	114,60	114,60	114,60	114,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431140	Fahrtenbücher	113,14	378,12	327,36	327,36	327,36	327,36	327,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	688,24	666,52	794,48	802,76	811,04	819,20	827,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5441031	Unfallversicherung	141,71	143,64	131,04	131,04	139,32	147,60	155,64	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5473100	Zuführung EWB	1.005,00							
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	7.553,00	7.211,00	4.609,46	4.202,04	4.214,27	4.279,60	4.345,26	
9410100	Umlage Gebäudemiete	65.501,73	168.102,88	201.551,80	260.057,86	261.344,50	261.762,37	262.391,61	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	114.362,27	124.378,88	119.634,03	121.245,03	122.585,73	123.936,22	125.296,20	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	283.489,42	399.841,76	422.838,95	483.979,33	488.086,43	491.416,58	494.997,22	
	Unter-/Überdeckung	-275.215,92	-387.541,76	-360.514,95	-421.655,33	-425.762,43	-429.092,58	-432.673,22	

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4411000	Mieten und Pachten	14.816,47	13.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Pachtanteil Werbeflächen
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	66.725,00	66.725,00	62.447,00	57.716,00	57.660,00	58.630,00	59.623,00	
	Gesamt	81.541,47	79.725,00	80.447,00	75.716,00	76.660,00	77.630,00	78.623,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.763,95	2.847,00	2.932,43	2.991,08	3.050,90	3.111,92	3.174,16	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23
5041000	Beihilfen	36,65	59,28	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 23
5215000	Unterhaltung BuG		3,24	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	10,74	6,48	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	0,88	3,24	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431050	Büromaterial	0,91	4,20	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5341070	Zeitungen und Fachliteratur	4,78	4,20	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431080	Porto	4,17	6,48	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431090	Telefon	4,93	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,45	4,56	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5431140	Fahrtenbücher	3,88	12,96	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	9,39	8,04	12,00	12,36	12,72	13,08	13,32	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5441031	Unfallversicherung	4,86	4,92	5,40	5,40	5,64	6,00	6,36	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 23
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	71.794,00	69.199,00	62.486,15	57.688,84	58.571,70	59.479,47	60.409,34	Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
5811040	Aufw Leistungsbeziehungen Ämter	6.400,00	6.400,00	4.820,13	4.820,13	4.820,13	4.820,13	4.820,13	
5811060	Aufw sonst. Leistbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	22,24	40,44	61,56	68,16	68,52	68,64	68,76	
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	33,82	42,48	37,68	38,40	38,64	39,00	39,24	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	91.100,65	88.653,36	80.446,91	75.715,93	76.659,81	77.629,80	78.622,87	
	Unter-/Überdeckung	-9.559,18	-8.928,36	0,09	0,07	0,19	0,20	0,13	

1.57.05.01 Tourismus									
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4160200	Auflösung SoPo Zuw. Land	850,00	1.700,00						
4160300	Auflösung SoPo Zuw. GV	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
4321010	Benutzungsgebühren	220,00							
4421000	Erträge aus Verkauf	1.857,55	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Verkauf von Souvenirs
4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.452,70	10.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Gebühren Stadtführungen
4482000	Kostenerst. Gem.	1.227,10							
	Gesamt	10.727,35	26.820,00	13.120,00	13.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	
Aufwendungen									
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.851,43	48.194,00	43.250,12	44.115,12	44.997,42	45.897,37	46.815,32	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5012000	Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.072,24	16.743,60	45.434,49	46.343,18	47.270,04	48.215,44	49.179,75	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5019000	Entgelte sonst. Beschäftigte	959,87	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Stadtführungen
5022000	ZVK tarifl. Beschäftigte	1.476,97	1.141,64	3.513,47	3.583,74	3.655,41	3.728,52	3.803,09	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5032000	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.273,07	4.746,29	10.948,60	11.167,57	11.390,92	11.618,74	11.851,11	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5041000	Beihilfen	1.008,60	2.289,08	1.075,04	1.075,04	1.075,04	1.075,04	1.075,04	Stellenanteile Mitarbeiter Amt 80
5215000	Unterhaltung BuG	493,11	818,12	1.313,32	1.313,32	1.313,32	1.313,32	1.313,32	Gebrauchsgegenstände Tourist-Info, Anteil Kopiergeräte, Anteile Gesamtaufwendungen Amt 80
5221020	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.784,60	5.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute Unterhaltung/Betrieb Nordic Walking Park Unterhaltung/Betrieb touristische Beschilderung
5241100	Strom	781,35		900,00	909,00	918,09	927,27	936,54	
5241900	Reinigung	2.755,84	10.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	4.797,48	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Merchandising-Artikel, höherwertige Souvenirs, Eifelshop
5291000	Aufwendungen Dienstleistungen	7.120,47		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke übr Bereiche		4.000,00						Strukturhilfeszuschuss Eifel Tourismus, 2012-2016 kein Ansatz
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	606,81	3.238,56	3.248,72	3.248,72	3.248,72	3.248,72	3.248,72	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80 und für Mitarbeiter Tourismus
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	607,80	1.158,84	1.165,60	1.165,60	1.165,60	1.165,60	1.165,60	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80 und für Mitarbeiter Tourismus
5411030	So Pers- u Veraufw			0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
5422100	Mietaufwendungen Grundstücke/Gebäude	5.968,44	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Miete Tourist-Info
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	352,17	1.238,56	1.249,12	1.249,12	1.249,12	1.249,12	1.249,12	EC-Lesegerät, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5422300	Lizenzen und Konzessionen	357,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EC-Lesegerät, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431030	Prüf/Beratung/Rechts			1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
5431050	Büromaterial	65,06	3.099,56	603,84	603,84	603,84	603,84	603,84	Geschäftsausgaben Tourismus, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431060	Drucksachen	1.643,54	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Drucksachen wie Postkarten, Kartenmaterial, Imagebroschüren. Flyer. Plakate
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	337,80	1.000,00	401,64	401,64	401,64	401,64	401,64	Geschäftsausgaben Tourismus
5431080	Porto	444,13	1.293,28	1.337,12	1.337,12	1.337,12	1.337,12	1.337,12	Geschäftsausgaben Tourismus, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431090	Telefon	1.453,50	1.654,76	1.690,52	1.690,52	1.690,52	1.690,52	1.690,52	Geschäftsausgaben Tourismus, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431100	öffentliche Bekanntmachungen			0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
5431110	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	5.225,80	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	u.a. Anzeigen im Wanderland und Radmagazin u. anderen touristischen Zeitschriften
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.909,48	6.297,96	6.315,96	6.315,96	6.315,96	6.315,96	6.315,96	Geschäftsausgaben Tourismus, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431130	Beiträge Verbände	16.827,06	17.198,56	25.207,72	25.207,72	25.207,72	25.207,72	25.207,72	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG- Verwaltungskosten, Regio Aachen, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5431140	Fahrtenbücher	746,59	2.139,16	1.146,56	1.146,56	1.146,56	1.146,56	1.146,56	Geschäftsausgaben Tourismus, Anteile Gesamtaufw. Amt 80
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	414,47	668,56	907,72	929,36	949,16	970,64	991,20	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80
5441031	Unfallversicherung	178,70	178,68	198,40	197,28	207,44	217,92	228,56	Anteil Gesamtaufwendungen Amt 80

5711080	Abschr Straßen/Wege			150,89	150,89	150,89	150,89	150,89	
5711150	Abschreibung auf BGA		659,00	659,22	659,22	659,22	659,22	659,22	
5740400	Sonstige Abschreibungen	1.124,00	1.974,00						
5811020	Aufwendungen int Leistungsverrechnung Druckerei	11.383,04	11.515,20	12.804,87	13.019,84	13.175,05	13.336,80	13.501,27	
5811030	Aufw. Int. Leistungsbez. Grundstü.- u Immobilienma.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
9410100	Umlage Gebäudemiete	11.846,63	8.312,40	9.045,28	13.353,97	13.391,60	13.438,90	13.464,46	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.557,09	4.410,36	4.033,88	4.109,20	4.137,63	4.166,65	4.196,10	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	161.384,14	205.010,17	243.064,38	249.855,81	252.220,31	254.645,80	257.094,95	
	Unter-/Überdeckung	-150.656,79	-178.190,17	-229.944,38	-236.735,81	-238.100,31	-240.525,80	-242.974,95	

Änderungen lt. Rat 31.08.2010 und Verfügung
Städregion 26.01.11

Änderungen gem. Rat 15.03.2011

3210 Feuerwehr		Amt 30/32							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	752,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kosten für die Verlängerung bestehender Führerscheine von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr, da nach dem neuen Führerscheinrecht die Führerscheininhaber der Klasse 2 bzw. Klasse C sich einer amtsärztl. sowie einer augenärztl. Untersuchung unterziehen. Mitgliedsbeiträge f.d. Feuerwehrerholungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.V.
5431130	Beiträge Verbände	4.169,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	Gesamt	4.921,22	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	Unter-/Überdeckung	-4.921,22	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	

3400 Standesamt		Amt 22/34							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5431130	Beiträge Verbände	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Die Mitgliedschaft im Fachverband Standesbeamte Nordrhein kostet im Jahr 30 Euro und ist aus Sicht des Standesamtes zwingend erforderlich und wirtschaftlich. Es finden 2 Fachschulungen im Jahr ortsnahe statt, auf denen aktuelle wichtige Fragen und Neuerungen behandelt werden.
	Gesamt	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
	Unter-/Überdeckung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	

5100 Abteilung für Kinder, Jugend und Familien		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5281000	Aufw Sachleistungen	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Arbeitskreis Jugendarbeit/kommunales Aktivitätsprogramm Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter. dto.
5411010	Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.698,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5411020	Aufw übernommene Reisekosten	364,60	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Gesamt	4.862,60	13.500,00	19.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	Unter-/Überdeckung	-4.862,60	-13.500,00	-19.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	

6100 Entwicklungs- und Planungsamt		Amt 61							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5431130	Beiträge Verbände	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beitrag zur UVP-Gesellschaft, LEADER-Projekt "Planen, Bauen und Gestalten"
	Gesamt	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Unter-/Überdeckung	-1.300,00	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

6500 Hochbauamt		Amt 65							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	331,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter des Amtes 65 im Außendienst
	Gesamt	331,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Unter-/Überdeckung	-331,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	

6600 Tiefbauamt		Amt 66							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	502,22	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Dienst- und Schutzkleidung
	Gesamt	502,22	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Unter-/Überdeckung	-502,22	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	

1.11.01.01 Politische Gremien		Amt 10							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen Bündnis gegen Radikalismus
	Gesamt	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unter-/Überdeckung	-50,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.11.02.01	Verwaltungsführung	Amt 10
-------------------	---------------------------	---------------

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	656,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Neujahrsempfang
5431121	Ehrungen	2.744,09	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Blumenstraße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe und Kranzastelle
5431122	Repräsentationen	1.156,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5491000	Verfüungsmittel	1.601,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Verfüungsmittel Bürgermeister
	Gesamt	6.158,73	9.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Unter-/Überdeckung	-6.158,73	-9.900,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	

1.11.07.02	Zentrale Dienste	Amt 10
-------------------	-------------------------	---------------

[illegible]

1.11.11.01	Personalmanagement	Amt 11
-------------------	---------------------------	---------------

[illegible]

Immobilienmanagement

Amt 23

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4311000	Verwaltungsgebühren	1.670,60	500,00						
4411000	Mieten und Pachten	774.075,82	697.000,00	698.086,00	698.992,00	703.992,00	703.992,00	703.992,00	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnraen
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	42.636,00	42.636,00	42.636,00	42.636,00	42.636,00	Erstattung für die Nutzung der Parkflächen durch die Parkgemeinschaft
4811060	Erträge aus sonstigen Leistungsbeziehungen	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst
	Gesamt	777.806,42	732.560,00	742.782,00	743.688,00	748.688,00	748.688,00	748.688,00	
Aufwendungen									
5241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.371,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Betriebskosten Tiefgarage Viktor
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Objektschutz
5422100	Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäud	42.828,91	33.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Miet- und Pachtverträge im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens. Miete für die von städt. Bediensteten annemieteten Parkolätze.
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.541,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Marketing
5431130	Beiträge Verbände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010	Aufw int Leistungsverrechnung TBA	9.449,00	9.108,00	77.449,37	71.503,53	72.596,00	73.721,13	74.873,56	
9410100	Umlage Gebäudemiete	131.510,81	313.539,60	308.024,92	336.857,13	338.552,38	339.093,29	339.915,22	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	230.728,62	272.576,68	166.643,33	169.596,75	171.236,40	172.886,68	174.557,55	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schutzmaßnahmen
	Gesamt	425.429,89	642.924,28	608.117,62	633.957,41	638.384,78	641.701,10	645.346,33	
	Unter-/Überdeckung	352.376,53	89.635,72	134.664,38	109.730,59	110.303,22	106.986,90	103.341,67	

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 30/32

[illegible]

1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	Amt 30/32
------------	-------------------------	-----------

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge 4561000	Bußgelder	224.722,45	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	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	224.722,45	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
Aufwendungen									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unter-/Überdeckung	224.722,45	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	

1.12.06.01	Brandschutz	Amt 30/32
------------	-------------	-----------

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen 5318000	Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	4.647,86	11.275,00	10.568,00	11.080,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss zur Erlangung einer Fahrerlaubnis Kl. 2
	Gesamt	4.647,86	11.275,00	10.568,00	11.080,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Unter-/Überdeckung	-4.647,86	-11.275,00	-10.568,00	-11.080,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	

1.21.01.01-	Grundschulen	Amt 40
--------------------	---------------------	---------------

1.21.01.10

[illegible]

1.21.01.05 GS Grüntalstraße		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5422100	Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäud	33.924,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Miete Turnhalle ehemaliges Goethe -Gymnasium
	Gesamt	33.924,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	Unter-/Überdeckung	-33.924,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	

1.21.01.11 Grundschulen allgemein		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	6.119,16	8.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale
5281000	Aufw Sachleistungen	11.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Turnhallen für KKoM kein Ansatz mehr in 2012-2016
	Gesamt	17.119,16	19.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	Unter-/Überdeckung	-17.119,16	-19.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	

1.21.02.01 HS Kogelshäuserstraße		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	884,53	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale
5281000	Aufw Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Turnhallen für KKoM kein Ansatz mehr in 2012-2016
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	41,10	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	1.925,63	2.090,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
	Unter-/Überdeckung	-1.925,63	-2.090,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	

1.21.02.02 HS Probst-Grüber		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	0,00	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	0,00	1.090,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	
	Unter-/Überdeckung	0,00	-1.090,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	

1.21.03.01 Realschule I		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	445,06	1.550,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	445,06	1.590,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	Unter-/Überdeckung	-445,06	-1.590,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	

1.21.03.02 RS Mausbach		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	1.520,82	1.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5281000	Aufw Sachleistungen	351,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für KKoM kein Ansatz mehr in 2012-2016
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	1.871,82	2.190,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
	Unter-/Überdeckung	-1.871,82	-2.190,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	

1.21.04.01 Goethe-Gymnasium		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4321010	Benutzungsgebühren	733,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Entgelte Ausleihe Bühnenelemente -MZH-
	Gesamt	733,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	5.026,24	1.570,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5281000	Aufw Sachleistungen	234,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für KKoM kein Ansatz mehr in 2012-2016
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	5.260,24	2.110,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Unter-/Überdeckung	-4.526,74	-1.110,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	

1.21.04.02 Ritzefeld-Gymnasium		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	2.020,03	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5281000	Aufw Sachleistungen	117,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für KKoM kein Ansatz mehr in 2012-2016
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	2.137,03	1.940,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
	Unter-/Überdeckung	-2.137,03	-1.940,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	

1.21.05.01 Schule für Lernbehinderte		Amt 40							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5215000	Unterhaltung BuG	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	Instandsetzung und Inspektionspauschale Turnhallen
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Dienst-/Schutzkleidung Schulhausmeister
	Gesamt	0,00	40,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
	Unter-/Überdeckung	0,00	-40,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	

1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	Amt 40
------------	--	--------

[illegible]

1.31.05.01-1.31.05.03	Soziale Einrichtungen	Amt 51-50/64
-----------------------	-----------------------	--------------

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5411030	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dienst-/Schutzbekleidung Hausmeister
5431090	Telefon	1.083,84	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Fernmeldegebühren
	Gesamt	1.083,84	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
	Unter-/Überdeckung	-1.083,84	-1.500,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	

1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	Amt 51-50/64
-------------------	------------------------------------	---------------------

[illegible]

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lf. Zw. an privat. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Tagespflege SKF/HWH 40.000 und 1.260
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unter-/Überdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.36.03.14 Vollzeitpflege §33		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5331000	Soziale Lst. an natür. Person. außerh. v. Einrich.	2.839,16	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pflegekinderdienst
	Gesamt	2.839,16	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Unter-/Überdeckung	-2.839,16	-4.000,00	-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		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5331000	Soziale Lst. an natür. Person. außerh. v. Einrich.	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe
	Gesamt	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Unter-/Überdeckung	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	34.350,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LZ Beratungsstelle arbeitslose Jugendliche
	Gesamt	34.350,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.582,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Begrüßungspaket für Neugeborene
	Gesamt	2.582,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Unter-/Überdeckung	31.767,70	28.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5318000	Zuw. u. Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche	44.946,62	59.400,00	166.900,00	255.400,00	287.400,00	292.400,00	297.400,00	Übernahme Trägeranteil Kita Mausbach, Kita Venwegen, Kita Zauberките, Kita Zwergenбunг, Anerkennung Spanische Kita zum sozialen Brennpunkt, Kita ev. Kirchengemeinde, Kita St. Barbara, Kita St. Sebastianus, Kita Caritas Lebenswelten, Kita Donnerberg
	Gesamt	44.946,62	59.400,00	166.900,00	255.400,00	287.400,00	292.400,00	297.400,00	
	Unter-/Überdeckung	-44.946,62	-59.400,00	-166.900,00	-255.400,00	-287.400,00	-292.400,00	-297.400,00	

1.36.05.21 KiGa allgemein		Amt 51-50/64							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	13.267,84	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kinder in Tagesstätten/ kom. Qualitätssicherungssystem Zuschuss Mieki
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	16.267,84	18.000,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Unter-/Überdeckung	-16.267,84	-18.000,00	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

1.54.07.01 ÖPNV		Amt 66							
Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterung
Erträge									
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen									
5811060	Aufwendungen sonst. Leistungsbeziehungen	66.725,00	66.725,00	62.447,00	57.716,00	57.660,00	58.630,00	59.623,00	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
	Gesamt	66.725,00	66.725,00	62.447,00	57.716,00	57.660,00	58.630,00	59.623,00	
	Unter-/Überdeckung	-66.725,00	-66.725,00	-62.447,00	-57.716,00	-57.660,00	-58.630,00	-59.623,00	

Anderungen lt. Rat 31.08.2010 und
Verfügung Städtregion 26.01.11

Änderungen gem. Rat 15.03.2011