

376/13

Sitzungsvorlage

Datum: 4.12.2013

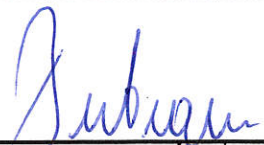
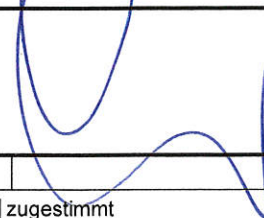
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	11.12.2013	
2.				
3.				
4.				

Erlass der Haushaltssatzung 2014 sowie der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016

Beschlussentwurf:

Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung 2014 sowie die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2016 werden beschlossen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die im Sachverhalt aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen 3.1 bis 3.4 im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.11.2013 wurden sowohl Änderungsvorschläge der Fraktionen als auch der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 sowie der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) unterbreitet.

Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2014 beinhaltet das Ergebnis der Beschlussfassungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 19.11.2013 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.11.2013.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2016 sind die nachfolgenden –vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 20.11.2013 als Beschlussempfehlung an den Rat gefassten- Konsolidierungsmaßnahmen im Entwurf der Haushaltssatzung bzw. im HSK berücksichtigt:

Konsolidierungsmaßnahme 3.1.1 Sach- und Dienstleistungen

Die Obergrenzen für die Haushaltsjahre 2014 – 2016 für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden im Rahmen der 4. Fortschreibung wie folgt verbindlich festgeschrieben:

2014:	31.967.700 Euro
2015:	29.512.850 Euro
2016:	29.145.650 Euro

Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Überschreitung von einzelnen Sachkontenansätzen zulässig, sofern durch eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des jeweiligen Budgets der Mehraufwand kompensiert werden kann.

Konsolidierungsmaßnahme 3.2 Freiwillige Leistungen

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 ist das Niveau der ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen kontinuierlich abzusenken.

Eventuelle Steigerungen aus der Berücksichtigung der entsprechend den Orientierungsdaten fortgeschriebenen Personalaufwendungen sind zu kompensieren.

Konsolidierungsmaßnahme 3.3 Personalrechtliche Maßnahmen

Die Verwaltung wird beauftragt, das Einsparpotenzial aus der seit dem 03.04.2012 bestehenden Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre in Höhe von 1.034.700 € für die Jahre 2014 bis 2016 (2014: 140.900 €, 2015: 394.000 € und 2016: 499.800 €) umzusetzen. Darüber hinausgehende Konsolidierungspotenziale aus den Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept sind weiter fortzuführen.

Konsolidierungsmaßnahme 3.4 Hebesatzanpassungen im Bereich Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Der Rat beschließt, die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2015 von 450 v. H auf 490 v. H. anzuheben.

Gleichzeitig beschließt der Rat, die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2015 von 430 v. H. auf 460 v. H. anzuheben.

Mit der Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2013 sowie zur 3. Fortschreibung HSK wurde unter lfd. Nr. 3 verfügt, dass im Rahmen der Fortschreibung des HSK sowie der Aufstellung der künftigen Haushaltspläne zu beachten ist, dass in allen Planungsjahren eine Nettoneuverschuldung **im teil- und unrentierlichen Investitionsbereich** unzulässig ist.

Unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses ermittelt sich die Nettoneuverschuldungsgrenze **für die teil- bzw. unrentierlichen Maßnahmen** im Haushaltsjahr 2014 wie folgt:

Investitionsvolumen für teil- bzw. unrentierliche Maßnahmen	6.337.150 Euro
zu berücksichtigende Einzahlungen	3.022.000 Euro
Kreditbedarf für teil- bzw. Unrentierliche Maßnahmen	3.315.150 Euro
Abzgl. ordentliche Tilgung ohne Umschuldungen (Obergrenze der maßgeblichen Nettoneuverschuldung)	4.475.550 Euro
Nettoneuverschuldung:	-1.160.400 Euro

Aus der als Anlage 2 beigefügten Übersicht ist erkennbar, dass diese Auflage auch in den weiteren Planungsjahren bis 2017 erfüllt wird.

Der nunmehr **aktuelle Gesamtergebnis- und Finanzplan** sowie die **Auflistung der ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen** sind als Anlage 3 und Anlage 4 beigefügt.

Die nun zur Beschlussfassung vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sieht für die Aufnahme von Liquiditätssicherungskrediten einen Höchstbetrag von 108 Mio. Euro vor. Dieser Höchstbetrag darf jedoch erst nach Bestandskraft der Haushaltssatzung 2014 in Anspruch genommen werden; insoweit ist zurzeit der Höchstbetrag der Haushaltssatzung 2013 noch maßgeblich.

Wenngleich die Entwicklung der Liquiditätssicherungskredite auf der Grundlage der aktuellen Finanzplanung den Rahmen des bisher geltenden Höchstbetrages weder im Haushaltsjahr 2014 noch im Finanzplanungszeitraum bis 2017 überschreitet und ab 2015 vielmehr rückläufig ist, lässt sich möglicherweise aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Ein- und Auszahlungen ein temporär höherer Bedarf im Rahmen der Haushaltsausführung 2014 nicht vermeiden. Insofern wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen in der Zahlungsabwicklung die Festsetzung des Höchstbetrages von 108 Mio. Euro per Einzelsatzung vorzunehmen. Auf die entsprechende Verwaltungsvorlage 380/13 wird verwiesen.

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW, S. 194), hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	131.579.250 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.984.100 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	126.907.350 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.622.050 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.822.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.671.550 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.180.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.502.350 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **7.398.600 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.185.700 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **10.404.850 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **108.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	430 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

Ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 9

1. Budgetbildung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu Budgets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2014).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu einem separaten Budget zusammengefasst.

In den Budgets sind die Summe der Erträge / Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen / Auszahlungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätzlich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Reduzierung der negativen Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2014).

Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen.

Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes, der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

Die vorgenannten Regelungen gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze.

Von den Regelungen sind ausgenommen:

- Aufwendungen / Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge
- Aufwendungen / Auszahlungen und Erträge / Einzahlungen bei den Produkten (kostenrechnende Einrichtungen):
 - 02 127 17 01 – Kranken- und Rettungstransportdienst
 - 11 537 01 01 – Abfallwirtschaft
 - 11 538 02 01 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 - 12 545 01 01 – Straßenreinigung und Winterdienst
 - 13 553 01 01 – Friedhöfe

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als 50.000 Euro überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen wird bis zu einem Betrag von 25.000 Euro dem Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber hinaus entscheidet der Kämmerer bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** im Sinne des § 85 Abs. GO NRW entsprechend.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbuchungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenaussgleichsrücklagen fallen nicht unter diese Regelungen.

Eschweiler, 11.12.2013

Bürgermeister

Ratsmitglied

Schriftführer(in)

Berechnung Netto-Neuverschuldung

Stand: 27.11.2013

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.671.550	12.629.750	11.680.900	9.605.250
abzügl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.822.900	5.997.200	5.058.800	5.332.300
abzügl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000
Zwischensumme	7.398.650	6.182.550	6.172.100	3.822.950
Tilgung Investitionskredite	4.475.550	4.278.600	4.297.500	3.579.850
Netto-Neuverschuldung	2.923.100	1.903.950	1.874.600	243.100
abzüglich rentierliche Maßnahmen				
Rettungsdienst (Prod. 021271701)	135.000	10.000	135.000	190.000
Abfallbeseitigung (Prod. 115370101)	5.500	5.500	5.500	5.500
Abwasserbeseitigung (Prod. 115380201)	3.943.000	3.540.000	3.424.000	2.858.000
Straßenreinigung/ Winterdienst (Prod. 125450101)	0	0	0	0
Friedhöfe (Prod. 135530101)	0	0	0	0
Unterschreitung Netto-Neuverschuldung im teil- und unrentierlichen Bereich	-1.160.400	-1.651.550	-1.689.900	-2.810.400

Anlage 2
VV 376/13

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.818,84	52.708.000,00	58.436.000,00	63.226.000,00	65.450.000,00	67.646.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.032.286,43	34.174.200,00	34.353.150,00	35.724.600,00	37.321.250,00	38.502.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	770.998,56	730.800,00	839.750,00	837.550,00	837.450,00	835.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.098.969,45	24.776.750,00	25.284.250,00	25.439.150,00	25.505.100,00	25.362.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.527,94	1.660.900,00	1.743.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.750.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713.398,54	2.295.800,00	2.265.900,00	2.252.900,00	2.242.900,00	2.277.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.373.379,31	3.774.800,00	4.039.300,00	4.056.800,00	4.074.300,00	4.091.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296.582,07	266.500,00	224.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
10	= Ordentliche Erträge	111.780.961,14	120.387.750,00	127.185.350,00	133.504.000,00	137.398.000,00	140.678.600,00
11	- Personalaufwendungen	-26.100.408,44	-26.358.350,00	-26.437.000,00	-26.068.950,00	-25.849.200,00	-26.033.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.402.511,72	-2.929.350,00	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-2.920.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.891.594,02	-29.519.050,00	-31.967.700,00	-29.512.850,00	-29.145.650,00	-29.144.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.484.036,18	-12.140.000,00	-12.200.050,00	-12.464.300,00	-12.643.900,00	-12.854.100,00
15	- Transferaufwendungen	-57.282.361,94	-57.063.900,00	-61.567.000,00	-62.905.800,00	-64.157.500,00	-65.954.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.527.281,21	-3.801.250,00	-3.822.550,00	-3.749.650,00	-3.663.400,00	-3.718.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.688.193,51	-131.811.900,00	-138.914.300,00	-137.621.550,00	-138.379.650,00	-140.624.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.907.232,37	-11.424.150,00	-11.728.950,00	-4.117.550,00	-981.650,00	53.850,00
19	+ Finanzerträge	3.642.694,23	4.437.550,00	4.393.900,00	4.353.250,00	4.351.400,00	4.352.250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.589.527,00	-3.239.750,00	-3.069.800,00	-3.101.650,00	-3.091.550,00	-3.097.150,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	53.167,23	1.197.800,00	1.324.100,00	1.251.600,00	1.259.850,00	1.255.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.854.065,14	-10.226.350,00	-10.404.850,00	-2.865.950,00	278.200,00	1.308.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.854.065,14	-10.226.350,00	-10.404.850,00	-2.865.950,00	278.200,00	1.308.950,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.942.760,18	52.708.000,00	58.436.000,00	63.226.000,00	65.450.000,00	67.646.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.075.427,94	30.625.150,00	30.879.050,00	32.179.250,00	33.702.450,00	34.820.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	848.956,98	730.800,00	839.750,00	837.550,00	837.450,00	835.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547.953,23	24.074.650,00	24.410.450,00	24.521.850,00	24.515.400,00	24.336.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.012,66	1.660.900,00	1.743.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1.750.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709.793,28	2.295.800,00	2.265.900,00	2.252.900,00	2.242.900,00	2.277.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.897.424,53	3.774.800,00	3.939.300,00	3.956.800,00	3.974.300,00	3.991.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.495.107,94	4.437.550,00	4.393.900,00	4.353.250,00	4.351.400,00	4.352.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.193.436,74	120.307.650,00	126.907.350,00	133.080.600,00	136.826.900,00	140.008.700,00
10	- Personalauszahlungen	-24.419.454,80	-25.260.450,00	-25.502.050,00	-25.332.550,00	-25.299.600,00	-25.377.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.027.118,83	-3.186.800,00	-3.221.500,00	-3.266.050,00	-3.276.600,00	-3.287.650,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.812.177,17	-35.947.000,00	-35.439.150,00	-30.683.000,00	-29.209.800,00	-29.151.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.496.431,24	-3.239.750,00	-3.069.800,00	-3.101.650,00	-3.091.550,00	-3.097.150,00
14	- Transferzahlungen	-58.075.000,49	-57.063.900,00	-61.567.000,00	-62.905.800,00	-64.157.500,00	-65.954.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.996.839,21	-3.801.250,00	-3.822.550,00	-3.749.650,00	-3.663.400,00	-3.718.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.827.021,74	-128.499.150,00	-132.622.050,00	-129.038.700,00	-128.698.450,00	-130.586.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.633.585,00	-8.191.500,00	-5.714.700,00	4.041.900,00	8.128.450,00	9.422.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.865.572,31	2.969.600,00	2.922.000,00	2.757.000,00	2.527.000,00	2.907.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.520.847,05	919.100,00	1.016.600,00	1.016.600,00	1.016.600,00	1.016.600,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.488.285,46	852.900,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	361.765,30	772.750,00	617.300,00	956.600,00	248.200,00	141.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236.470,12	5.514.350,00	5.822.900,00	5.997.200,00	5.058.800,00	5.332.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-729.769,22	-646.350,00	-602.850,00	-602.850,00	-602.850,00	-602.850,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.200.910,69	-11.398.000,00	-11.194.000,00	-10.833.000,00	-9.653.650,00	-7.378.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-890.508,67	-1.080.100,00	-1.404.600,00	-723.800,00	-954.300,00	-1.154.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-642.496,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.964,59	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.495.649,17	-13.594.550,00	-13.671.550,00	-12.629.750,00	-11.680.900,00	-9.605.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.259.179,05	-8.080.200,00	-7.848.650,00	-6.632.550,00	-6.622.100,00	-4.272.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.892.764,05	-16.271.700,00	-13.563.350,00	-2.590.650,00	1.506.350,00	5.149.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.518.026,65	10.969.000,00	9.180.950,00	6.259.650,00	5.471.800,00	6.169.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.856.931,99	-8.065.100,00	-7.502.350,00	-7.239.500,00	-4.325.050,00	-6.161.550,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.661.094,66	2.903.900,00	1.678.600,00	-979.850,00	1.146.750,00	7.650,00

Haushaltsplan 2014**Gesamtfinanzplan**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-18.231.669,39	-13.367.800,00	-11.884.750,00	-3.570.500,00	2.653.100,00	5.157.300,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-18.231.669,39	-13.367.800,00	-11.884.750,00	-3.570.500,00	2.653.100,00	5.157.300,00

Zusammenfassung der Freiwilligen ergebniswirksamen Leistungen

Stand: 26.11.2013

Freiwillige Leistungen in pflichtigen Produkten

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe	2.898.700	2.571.050	2.273.000	3.223.350	2.037.300	1.937.900	1.998.500

Freiwillige Produkte

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe	3.453.750	3.507.600	3.386.600	3.515.050	3.557.750	3.391.300	3.418.700

Gesamtsummen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	6.352.450	6.078.650	5.659.600	6.738.400	5.595.050	5.329.200	5.417.200

Gegenüberstellung und Entwicklung der freiwillige Leistungen							
	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
2. Fortschreibung	6.352.450	6.078.650	5.570.535	5.623.235	5.657.785	5.537.335	
3. Fortschreibung	6.352.450	6.078.650	5.658.900	5.506.050	5.523.200	5.517.450	
4. Fortschreibung	6.352.450	6.078.650	5.659.600	6.738.400	5.595.050	5.329.200	5.417.200
Differenz 3. / 4.	0	0	700	1.232.350	71.850	-188.250	0

Freiwillige ergebniswirksame Leistungen innerhalb pflichtiger Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 01 111 01 01		Politische Gremien									
52810000	Aufwendungen für Sachleistungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien (Speisen, Getränke, Lebensmittel, Deko und Servietten)		

Produkt: 01 111 01 02		Verwaltungsführung									
54910000	Verfügun gsmittel	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters		
		50	50	50	50	50	50	50	Fachverband Kämmerer		

Produkt: 01 111 05 01		Rechnungsprüfung									
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		50	50	50	50	50	50	50	Beitrag VERPA - Vereinigung Leiter Prüfungsämter		

Produkt: 01 111 06 01		Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung									
54220000	Mieten und Pachten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0 Miete Kaffeeautomat		
		50	50	50	50	50	50	50	50 Eifelverein		

Produkt: 01 111 08 01		Personaldienste									
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Betriebliches Vorschlagswesen		
54140000	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ehrungen / Gemeinschaftspflege		
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		2.500	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband)		

Produkt: 01 111 09 03		Zahlungsabwicklung									
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		50	50	50	50	50	50	50	Beitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter		

Produkt: 01 111 10 01		Organisationsangelegenheiten									
54220200	Mieten und Pachten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		4.750	14.500	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	Mietkosten für Mitarbeiterstellplätze im Parkhaus; für MA auf den Außenstellplätzen müssen für die Dauer der Fassadensanierung (2013-2017) zusätzliche Parkplätze angemietet werden.		
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		36.500	14.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	KGST, Volksheimstättenwerk, Regio AC e.V. (bis 2012) ohne Städte- und Gemeindebund NRW (rd. 21 T€)		

Produkt: 01 111 10 02		EDV-Dienste und Datentechnik									
54120300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		35.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mitarbeiterschulungen, Fachveranstaltungen, Workshops		

Produkt: 01 111 11 01		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		500,00	500	500	500	500	500	500	Beitrag für die Schiedsleute		

Produkt:		01 111 12 01		Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52410530	Reinigung öffentlicher WC-Anlage	25.000	38.000	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
52412100	Strom Bäder	170.000	170.000	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000			
52412200	Heizung Bäder	320.000	300.000	300.000	330.000	315.000	315.000	315.000	Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014		
52412300	Wasserverbrauch Bäder	70.000	70.000	65.000	50.000	37.000	37.000	37.000	Energieeinsparung nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014		
52413200	Heizung Festhallen	70.000	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000			
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof*	4.850	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300			
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder*	78.500	80.000	82.000	84.000	70.000	70.000	70.000	Einsparung aufgrund geringerer Wasserverbräuche nach Erneuerung der Filtertechnik in 2014		
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen*	24.500	25.750	27.000	28.200	29.000	29.000	29.000			
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten*	73.000	74.000	76.000	78.000	80.000	80.000	80.000			
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten*	37.000	39.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
52419050	Gebäudeversicherung Bäder*	26.000	27.500	27.500	29.000	30.500	30.500	30.500			
52419150	Gebäudevers. Kulturzentrum Talbahnhof	4.500	4.800	4.800	5.000	5.500	5.500	5.500			
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See*	9.000	10.500	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000			
52520820	Unterhaltung bew. VM Sporthallen A 60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr.		
52520830	Unterhaltung bew. VM Sportpark am See A 60	500	500	500	500	500	500	500			
54160711	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Großsportanlage Dürwiß A 60	100	100	100	100	100	100	100			
54160850	Dienst- und Schutzkleidung Sporthallen	300	300	300	300	300	300	300	u.a. auch schul. Nutzung Dürwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr.		
54230200	Leasing / Lichtcontracting Sporthalle Kaiserstr.	11.000	11.000	11.000	11.000	16.000	0	0	u.a. auch schul. Nutzung		
54230700	Leasing / Lichtcontracting Sporthalle Eichendorffstr.	11.000	11.000	11.000	10.000	0	0	0	u.a. auch schul. Nutzung		

Produkt: 01 111 12 02		Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	4.500	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.800	Pflegevertrag, Deponiekosten	
52830200	Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	10.000	8.450	8.000	8.000	8.000		
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	500	500	250	300	300	300	300		
52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	3.000	10.000	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000		
53118160	Investitionsfördermaßn. Solaranlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	0	ab 2013 siehe Produkt 10 522 01 01	
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Dränverband	
54221300	Mieten und Pachten Sportstätten	250	50	0	50	50	50	50		

Produkt: 01 111 12 03		Technisches Gebäudemanagement							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung
52110110/ 52419200	Sanierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbräuchen	150.000	250.000	150.000	180.000	100.000	100.000	160.000	Ausführung von Maßnahmen in städtischen Gebäuden, die sich durch Energieeinsparungen amortisieren.
52159380	Instandhaltung Bäder	0	0	0	310.000	0	0	0	Erneuerung der Filtertechnik im Hallenbad Jahnstraße in 2014; dadurch resultierende Kosteneinsparungen siehe Produkt 011111201
52111000 / 52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Talbahnhof
52111300 / 52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52111400 / 52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	2 Spiel- und Lernstuben, Verkehrskindergarten
52111500 / 52421600	Unterhaltung Sportstätten	75.000	120.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Sportplätze
52111600 / 52419380	Unterhaltung Bäder	142.000	165.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
52111700 / 52419390	Unterhaltung Festhallen	245.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
52112300 / 52419430	Unterhaltung Märkte / Kirmessen	500	500	500	500	500	500	500	
52112700 / 52419470	Unterhaltung Seezentrum	0	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
52112600 / 52419460	Unterhaltung Sporthallen	380.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	u.a. auch schul. Nutzung Dünwiß, Ost, Kaiser- und Jahnstr.

Produkt: 02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
53118000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
		22.000	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Städtischer Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Tierheim Aachen	

Produkt: 02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten									
52830100	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ehrengaben, Altersjubiläen	

Produkt: 02 122 10 02	Personenstandswesen									
52830100	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
		5.900	5.750	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	Ehrengaben, Altersjubiläen	
54990200	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200	Fachverband deutscher Standesbeamten	

Produkt: 02 126 15 01	Brandschutz / Brandbekämpfung									
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
		0	0	0	2.500	0	0	0	Gestaltung und Durchführung der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Eschweiler in 2014	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	2.600	100	100	100		
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss Feuerwehr	

Produkt: 02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen / Katastrophenschutz									
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschuss Hilfsorganisationen	

Produkt: 03 211 01 01		Grundschulen									
	Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118190		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Zuschuss für Vormittagsbetreuung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	150	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		

Produkt: 03 212 01 01		Hauptschulen									
	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118000		200	200	100	100	100	100	100	Zuschuss an die Schülermitverwaltung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	50	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		

Produkt: 03 215 01 01		Realschule									
	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118000		100	100	100	100	100	100	100	Zuschuss an die Schülermitverwaltung		
54220000	Mieten und Pachten	200	200	200	250	250	250	250	Anmietung Räumlichkeiten für Abschlussfeier		

Produkt: 03 217 01 01		Gymnasium									
	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118000		100	100	100	100	100	100	100	Zuschuss an die Schülermitverwaltung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	50	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		

Produkt: 03 218 01 01		Gesamtschule									
	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118000		100	100	100	100	100	100	100	Zuschuss an die Schülermitverwaltung		
54220000	Mieten und Pachten	750	750	750	750	750	750	750	Übernahme der anfallenden Mietkosten für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe sowie des Abiturjahrganges (Abschlussball)		

Produkt: 03 221 01 01		Willi Fähmann Schule									
	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118000		100	100	100	100	100	100	100	Zuschuss an die Schülermitverwaltung		
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	50	50	50	50	50	50	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		

Produkt: 03 243 01 01		Sonstige schulische Aufgaben									
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52550000		400	400	400	200	200	200	200	Jugendverkehrsschule, Reparaturarbeiten an den vorhandenen Fahrrädern		
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	0	200	200	200	200	200	Verbrauchsmaterialien für den Betrieb der Jugendverkehrsschule		
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuschüsse an die Schulen zur Durchführung von Projekten "gegen Rechts" gem. Ratsbeschluss		
53118320	Zuschuss Schulbücher Hartz IV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Übernahme der Schulbücher für SGB II und SGB XII-Empfänger, Asylbewerber sowie Pflegekinder		
54990200	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Fernuniversität		

Produkt: 04 271 01 01		VHS									
	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
54990200		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Landesverband VHS		

Produkt:	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
			Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Umsetzung Integrationskonzept (BKJ-Rucksack-Projekt)
54990200	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100	100	Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP)

Produkt:	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten								
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung	
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	Zuschüsse Altenagesstätten; gem. Ratsbeschluss	
53118090	Allgemeiner Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	gem. Ratsbeschluss	
53118140	Zuschuss a.d. "Beratungsstelle für Familienplanung"	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	gem. Ratsbeschluss	
54990200	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	

Produkt: 05 351 01 02		Unterstützende Seniorenarbeit									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800	800	800	800	Reparatur Elektrogeräte im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 und der städt. Seniorenstube		
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.650	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Einkauf v. Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7 und die städt. Seniorenstube Quellstr. 42. Zuschuss f. Ausflug		
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	300	300	300	0	0	0	0	Elektrogeräte, Haushalt pp. (bis 2013)		
52480300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	300	600	600	600	600	ab 2014 Zusammenfassung der SK 52840000 und 52840300		
52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250	250	Honorar f. Musiker bei Sonderveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum Marienstr. 7		
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200	1.200	800	800	800	800	800	Die städt. Seniorenstube Quellstr. wird ausschließlich von ehrenamtl. Kräften bewirtschaftet.		
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Lesemappen und Tageszeitungen für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube		
54311500	GEMA-Gebühren	950	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	anlässlich der Tanzteeveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum		
54990900	Sonstige Beiträge	700	700	700	700	700	700	700	Entsorgung Speiseabfälle		

Produkt: 06 361 01 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa - Eigenanteil -	9.600	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Familienzentrum Wunderland (AWO); Familienzentrum im sozialen Brennpunkt		
53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR - Eigenanteil -	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	BKJ Einrichtung Herz Jesu		

Produkt: 06 363 01 01		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Sachaufwendungen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügeltschlag"; Projekt wird aus Spenden finanziert		

Produkt: 09 511 01 01		Räumliche Planung und Entwicklung							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	105.000	80.000	127.000	50.000	50.000	50.000	Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzeptionen (z.B. Energiekonzept, Zentrenkonzept, usw.), Architektenwettbewerb und Projekt "Faktor X", Ortsteilerneuerungsprojekte Nord-West und Weisweiler etc. Weiterführung des Projektes "Camp CO ₂ Zero" als Standort für regenerative Energien und Umweltschutz in Anwendung, Entwicklung und Demonstration sowie zusätzlich noch KWK-Projekt (allerdings 100 % Förderung)
52910800	Planungskosten Stadterneuerung	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	Planungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadterneuerung / nördliche Innenstadt etc.
52910810	Demografische Entwicklung - Kosten für Planung pp.-	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	35.050	27.400	20.100	20.100	23.500	20.000	20.000	Begleitung und Unterstützung des Strategie-Projektes "Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030" - Mit Energie in die Zukunft
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	47.500	0	0	0	0	0	Stadteilerneuerung Eschweiler-Ost. Die Maßnahme wird zu 70 % bezuschusst
53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Citymanagement
54990200	Mitgliedsbeiträge	13.000	12.800	2.800	9.500	5.000	5.000	5.000	Citymanagement, Grünmetropole e.V., Zukunftsinitiative Aachener Raum (bis 2013)

Produkt: 10 522 01 01		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Studentenförderung
53118160	Investitionsfördermaßn. Solaranlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2011/2012 siehe Produkt 01 111 12 02

Produkt: 10 523 01 01		Denkmalschutz und Denkmalpflege									
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		600	600	500	500	500	500	500	Tag des offenen Denkmals		
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Zuschuss zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen 50 %iger Ertrag bei Sachkonto 41410000		

Produkt: 11 537 01 01		Abfallwirtschaft									
52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		51.750	51.750	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	Pickerguppe (3.850 € in gebührenrelevanter Anteil)		

Produkt: 11 538 02 01		Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
54990200	Mitgliedsbeiträge	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	DWA, KuA, KomNet wird über entspr. Erträge bei den Gebühren gedeckt		

Produkt: 12 541 01 01		Gemeindestraßen									
52210000/ 52420000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		185.000	175.000	180.000	190.000	20.000	20.000	20.000	Aufweitung Eisenbahnüberführung Feldenendstr.; zeitliche Verschiebung von 2013 nach 2014; 170 T€		
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	480.000	0	0	0	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen; Förderung von 90 % wird beantragt. (Beschluss Haupt- u. Finanzausschuss: VV 313/13)		
52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	Karnevalsreinigung; ab 2014 siehe Produkt 12 545 01 01 / 52410520		

Produkt: 12 542 01 01		Kreisstraßen									
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
		0	0	0	70.000	70.000	0	0	Eisenbahnüberführung (EÜ) Stich		

Produkt: 12 545 01 01		Straßenreinigung und Winterdienst									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	anteiliger Aufwand Karnevalsreinigung		

Produkt: 13 553 01 01		Friedhöfe									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkung		
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.900	1.950	1.950	3.000	2.100	2.200	2.200	Gedenkfeiern an Kriegsgräbern		
53118000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	1.500	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750	Zuschuss Bestattungen Peter und Paul		
54990200	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge		

Gesamtsumme		2.898.700	2.571.050	2.273.000	3.223.350	2.037.300	1.937.900	1.998.500			
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit		Produktbereich 01									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
44881300	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
49999999	Summe Erträge	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
50110000	Beamten Bezüge	17.200	23.450	23.700	17.900	18.100	18.300	18.500			
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Besch.	1.650	1.950	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550			
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	7.800	11.750	11.750	8.800	8.800	8.800	8.800			
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	1.000	2.050	2.350	1.800	1.800	1.800	1.800			
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	300	100	100	100	100	100	100			
52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
52911500	Verwaltungskostenanteil RVK	250	400	400	300	300	300	300			
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
59999999	Summe Aufwendungen	42.700	53.700	54.100	44.450	44.650	44.850	45.050			
	Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit	40.700	52.200	52.600	42.950	43.150	43.350	43.550			

Produkt: 04 263 01 01 Musikschule		Produktbereich 04									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	-1.050	-150	-200	-300	-400	-500			
43213200	Unter ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü.	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000			
43213300	Entgelte für die Ausleihe von Instrumenten	-500	-500	-700	-700	-700	-700	-700			
49999999	Summe Erträge	-244.700	-243.750	-244.050	-244.100	-244.200	-244.300	-244.400			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.000	23.200	24.300	24.750	25.000	25.250	25.500			
50192100	Dozenten honorare	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	4.600	4.650	4.950	4.750	4.800	4.850	4.900			
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
50390000	gesetzl. Soz.Vers. sonstige BeschäftigteAGAnteil	2.000	1.000	1.000	700	700	700	700			
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	1.050	1.100	150	250	350	450	550			
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	310.450	309.750	306.300	306.350	306.750	307.150	307.550			
59999999	Summe Aufwendungen	65.750	66.000	62.250	62.250	62.550	62.850	63.150			
	Ergebnis Musikschule										

Produkt: 04 272 01 01 Bibliothek		Produktbereich 04							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	-5.000	0	-7.800	-7.800	0	0	0	
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
43212600	Benutzungsentgelte für auswärtigen Leihverkehr	-500	-500	-600	-600	-600	-600	-600	
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-550	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
45620000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
49999999	Summe Erträge	-25.550	-20.550	-29.000	-29.000	-21.200	-21.200	-21.200	
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	160.800	142.850	183.500	183.700	185.550	187.400	189.300	
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	12.450	11.050	14.200	14.250	14.400	14.550	14.700	
50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	32.150	28.550	37.350	35.400	35.750	36.100	36.450	
52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	500	500	300	500	500	500	500	
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
52812200	Büchereiausstattung	42.000	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350	0	10.600	10.600	0	0	0	
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	500	500	500	500	500	500	500	
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	100	150	100	100	100	100	
54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
54990200	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200	
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.600	3.500	3.300	3.300	3.550	3.800	4.050	
59999999	Summe Aufwendungen	266.650	235.250	302.000	298.450	290.450	293.050	295.700	
Ergebnis Bibliothek		241.100	214.700	273.000	269.450	269.250	271.850	274.500	

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produktbereich 04									
Produkt: 04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen									
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017		
41680000	0	0	0	-250	-250	-250	-250		
43210100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
43210200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
44110100	-18.450	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
44870100	-3.500	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
44870300	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550		
44880000	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50		
49999999	-23.650,00	-23.150,00	-23.100,00	-23.350,00	-23.350,00	-23.350,00	-23.350,00		
50120000	82.650	68.800	107.800	126.550	127.800	129.100	130.400		
50192000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
50220000	6.400	5.350	8.350	9.800	9.900	10.000	10.100		
50320000	16.500	13.750	21.950	24.400	24.650	24.900	25.150		
52350000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52550000	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700		
52550500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52811100	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52811200	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000		
52840300	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
53118010	10.000	10.000	5.100	5.100	10.000	5.100	5.100		
53118020	2.050	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
53118030	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
53118040	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050		
53118050	7.400	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450		
53118060	56.850	56.650	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500		
53118100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
53118130	300	300	300	300	300	300	300		
54412000	800	900	900	900	900	900	900		
54990200	28.450	28.400	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		
57110000	1.100	1.750	2.300	2.600	2.750	2.900	3.050		
59999999	317.950	295.400	330.950	353.600	365.250	357.150	358.950		
Ergebnis Kulturveranstaltungen und -förderungen	294.300	272.250	307.850	330.250	341.900	333.800	335.600		

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung		Produktbereich 06									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41410400	ZW v. Land (Jugendtreff CheckIn)	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000			
41410500	ZW v. Land -Jugendfreizeitheime freier Träger-	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450			
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	-200	-550	-550	-550	-550			
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	0	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300			
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	0	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150			
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
44110100	Mieten und Pachten	0	0	-50	-50	-50	-50	-50			
44801000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
49999999	Summe Erträge	-76.450	-76.450	-79.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	334.750	303.300	319.700	290.900	293.800	296.750	299.700			
50191100	Aufwendungen f. Bundesfreiwilligendienstler	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Mobile Jugendarbeit, CheckIn)	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
50191400	Aufw.f.sonst.Beschäftigte(Spiel- u. Lernstube)	5.600	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
50220000	Beitr. Versorg.kassen. tarifl. Beschäftigten	25.950	23.500	24.800	22.550	22.800	23.050	23.300			
50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten	66.950	60.650	65.100	56.100	56.650	57.200	57.750			
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	200	300	300	200	200	200	200			
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
52111400/52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.000	500	500	500	500	500	500			
52510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.500	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000			
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	500			
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	3.200	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000			
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
52910080	Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube	3.200	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
52910090	Aufw. f. Dienstleistg., Mobile Jugendarbeit	2.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
53118070	Förderm. f. d Jugendverbandsarbeit gem.Richtlinien	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
53118080	Zuschüsse z.d. Betriebskosten d.Jugendfreizeitheim	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300			
53118110	Kostenzuschuss an den Stadtjugendring	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53118290	Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450			
53310600	Maßnahm.d.Jugendsoz.arb.u.d.Kinder-u.Jugendschutze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung (Fortsetzung) Produktbereich 06

0

	Plan 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53390200 Zusch.Ferien-u.Erhohung sozialhilfebeziehl.Familien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54200000 Aufw.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
54310300 Zeitungen und Fachliteratur	350	350	500	500	500	500	500
54313100 Geschäftsaufwendungen Jugendtreff Checkln	650	650	650	650	650	650	650
54313200 Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube	800	800	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.850	10.700	4.200	8.300	8.550	8.850	9.100
59999999 Summe Aufwendungen	650.450,00	605.300,00	627.200,00	602.150,00	600.100,00	604.150,00	608.150,00
Ergebnis Kinder- und Jugendförderung	574.000	528.850	548.100	519.650	517.600	521.650	525.650

Produkt: 08 421 01 01 Förderung des Sports Produktbereich 08

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
41610000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	-200	-200	-400	-400	-400	-400	-400
41690000 E.a.d.Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
49999999 Summe Erträge	-200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50110000 Beamten Bezüge	39.400	40.550	40.950	42.850	43.300	43.750	44.200
50120000 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.900	31.100	15.900	15.150	15.300	15.450	15.600
50220000 Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	2.250	2.400	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
50320000 gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	5.800	6.200	3.250	2.900	2.950	3.000	3.050
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	3.750	3.350	3.100	3.650	3.650	3.650	3.650
51210000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	17.900	20.250	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	2.250	3.500	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
52340100 Kostenersatzung für die Benutzung der Bäder	55.000	50.700	50.100	54.600	54.600	54.600	54.600
52911500 Verwaltungskostenanteil RZVK	600	650	650	700	700	700	700
53118050 Zuschüsse an Verbände und Vereine	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53118170 Investitionsfördermaßn. Sportvereine	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990200 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
59999999 Summe Aufwendungen	220.950	231.000	207.000	213.650	214.300	214.950	215.600
Ergebnis Förderung des Sports	220.750	229.000	204.800	211.450	212.100	212.750	213.400

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 08 424 01 01 Sportstätten		Produktbereich 08									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	-4.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250			
43213400	Entgelte für Sportstättenbenutzung	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000			
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50			
49999999	Summe Erträge	-82.850,00	-82.000,00	-86.200,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.250	44.050	34.000	42.600	43.050	43.500	43.950			
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	5.200	3.400	2.650	3.300	3.350	3.400	3.450			
50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	13.450	8.800	6.950	8.200	8.300	8.400	8.500			
52115000/											
52419880	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000			
52111500/											
52421600	Unterhaltung Sportstätten	98.000	45.000	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	1.000	700	700	700	700	700	700			
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	4.000	10.150	4.000	4.000	4.000	4.000			
52810100	Verbrauchsmaterial	5.000	1.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800			
52811300	Sportausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	400	400	400	400			
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300	350	350	350	350	350	350			
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	100	1.000	100	100	100	100			
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.600	31.300	28.350	19.750	20.150	20.550	20.950			
59999999	Summe Aufwendungen	300.900,00	225.800	219.650	204.200	205.200	206.200	207.200			
Ergebnis Sportstätten		218.050	143.800	133.450	117.900	118.900	119.900	120.900			

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produktbereich 08									
Produkt: 08 424 01 02 Öffentliche Bäder									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	0	0	-200	-200	-200	-200	
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
43213400	Entgelte für Sportstättenbenutzung	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
44110100	Mieten und Pachten	-15.000	-10.000	-10.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
44872100	Ersstattung für die Benutzung der Bäder	-120.300	-115.200	-106.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	
44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50	
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	-400	-200	-400	-400	-400	-400	-400	
44881400	Ersatz von Fernsprecheinnahmen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	
44881600	Ersstattung MwSt von Schwimm-/Wassersport-Vereinen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
49999999	Summe Erträge	-446.850	-436.500	-432.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	554.600	518.350	570.800	560.800	566.400	572.050	577.750	
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	43.000	40.200	44.250	43.450	43.900	44.350	44.800	
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	110.900	103.700	116.250	108.100	109.200	110.300	111.400	
52410540	Reinigung Bäder	18.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52810100	Verbrauchsmaterial	40.000	33.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	600	600	600	600	600	
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
54201000	Aufwendungen für Sonnenbank	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54230000	Leasing	7.000	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	500	200	200	0	0	0	0	
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100	100	
54990200	Mitgliedsbeiträge	350	350	350	350	350	350	350	
57010000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0	0	9.000	450	450	450	450	
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.150	13.250	12.050	11.900	13.050	14.800	15.250	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500	500	
59999999	Summe Aufwendungen	842.300	756.150	831.800	797.950	806.250	815.200	822.900	
Ergebnis Öffentliche Bäder		395.450	319.650	399.250	361.400	369.700	378.650	386.350	

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 12 546 01 01 Parkplätze / Parkhäuser		Produktbereich 12									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650			
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	-19.100	-26.450	-30.400	-28.800	-30.200	-31.450	-32.100			
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	-3.900	-2.600	-50	-50	-50	-50	-50			
41680000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW v. privaten Untern.		-200	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450			
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	-6.600	-6.450	-6.450	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
43712000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. Erschl.Beiträge	-25.800	-28.150	-28.150	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900			
49999999	Summe Erträge	-55.400	-63.850	-77.150	-75.250	-76.650	-77.900	-78.550			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.700	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250			
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	200	250	250	250	250	250	250			
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	550	600	600	600	600	600	600			
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	118.100	125.450	111.350	113.400	115.800	115.800	117.800			
59999999	Summe Aufwendungen	121.550	129.250	115.250	117.350	119.800	119.850	121.900			
Ergebnis Parkplätze / Parkhäuser		66.150	65.400	38.100	42.100	43.150	41.950	43.350			

Produkt: 13 551 01 01 Öffentliches Grün		Produktbereich 13									
Kontonummer	Sachkontoname	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	-92.000	0	0			
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	-9.600	-12.350	-12.350	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550			
41650000	Ertr. Aus d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. sonst. öff. B.	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200			
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	-650	-200	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750			
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
47110000	Aktivierete Eigenleistung	-6.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
49999999	Summe Erträge	-17.450	-16.750	-17.350	-22.500	-114.500	-22.500	-22.500			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.850	61.450	65.500	69.400	70.100	70.800	71.500			
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	4.700	4.750	5.100	5.400	5.450	5.500	5.550			
50320000	gesetzl. Soz. Vers. Tarifl. Beschäftigte	12.150	12.300	13.350	13.400	13.550	13.700	13.850			
52159670	Instandhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	0	0	0	115.000	0	0			
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.*	764.680	756.000	789.400	772.400	765.600	756.000	756.000			
52114800/	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten*	98.070	98.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000			
52419600											
52210500/	Unterhaltung Kinderspielflächen*	54.000	51.000	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
52420500											
54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.200	92.700	106.250	103.250	108.250	113.250	118.250			
59999999	Summe Aufwendungen	1.054.650	1.076.200	1.114.600	1.113.850	1.227.950	1.109.250	1.115.150			
Ergebnis Öffentliches Grün		1.037.200	1.059.450	1.097.250	1.091.350	1.113.450	1.086.750	1.092.650			

* hier nur Ausweisung des freiwilligen Anteils

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 13 554 01 01 Natur und Landschaft		Produktbereich 13							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	-2.300	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
44872900	Erst. f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein	-35.000	-6.000	-50	-50	-50	-50	-50	
45610000	Bußgelder	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	-2.300	0	-2.500	0	0	0	0	
49999999	Summe Erträge	-42.350	-11.050	-9.900	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	42.200	42.650	44.700	45.500	45.950	46.400	46.850	
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	3.250	3.300	3.450	3.550	3.600	3.650	3.700	
50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	8.450	8.550	9.100	8.750	8.850	8.950	9.050	
52114800/									
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
52419650	Ausgleichsmaßnahmen			50	50	50	50	50	
52114840/									
52419640	Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
52114900/									
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	1.550	201.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
52210170/									
52420170	Unterhaltung Reitwege	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	600	600	600	600	600	
	Geschäftsaufwand Allgemeine								
54313900	Umweltschutzmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.300	6.650	6.650	6.650	6.650	
59999999	Summe Aufwendungen	87.050	287.650	93.750	96.750	97.250	97.850	98.450	
Ergebnis Natur und Landschaft		44.700	276.600	83.850	87.000	87.500	88.100	88.700	

Produkt: 15 571 01 01 Wirtschaftsförderung		Produktbereich 15							
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
44110100	Mieten und Pachten	-33.000	-33.000	-33.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	
49999999	Summe Erträge	-33.000	-33.000	-33.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	
50110000	Bearbeiten Bezüge	59.800	63.100	70.800	74.300	75.050	75.800	76.550	
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.150	9.200	9.800	9.950	10.050	10.150	10.250	
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	650	700	750	750	750	750	750	
50320000	gesetzl. Soz. Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	1.650	1.850	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	5.700	5.200	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350	
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	27.100	31.550	35.250	36.400	36.400	36.400	36.400	
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	3.500	5.450	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	900	1.050	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500	500	
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	50	50	50	50	
59999999	Summe Aufwendungen	107.450	118.100	132.700	138.900	139.750	140.600	141.450	
Ergebnis Wirtschaftsförderung		74.450	85.100	99.700	103.900	102.750	103.600	104.450	

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 15 573 01 01 Blaustein-See		Produktbereich 15									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	-22.100	-12.300	-54.250	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550			
41680000	E.a.d.Aufl.v.SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150			
49999999	Summe Erträge	-22.100	-12.300	-61.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700			
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	44.800	39.550	4.450	22.600	22.850	23.100	23.350			
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	3.450	3.050	350	1.750	1.750	1.750	1.750			
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AGAnteil	8.950	7.900	900	4.350	4.400	4.450	4.500			
52416600	Grundbesitzabgaben Blaustein-See	0	500	550	0	0	0	0			
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	150.000	150.000	0	0			
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	81.100	74.950	79.550	36.550	36.550	36.550	36.550			
59999999	Summe Aufwendungen	138.300	125.950	85.800	240.250	240.550	90.850	91.150			
Ergebnis Blaustein-See		116.200	113.650	24.400	212.550	212.850	63.150	63.450			

Produkt: 15 573 01 03 Indeland		Produktbereich 15									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
52350000	Erst f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	43.500	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500			
59999999	Summe Aufwendungen	43.500	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500			
Ergebnis Indeland		43.500	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500			

Freiwillige Produkte

Stand: 26.11.2013

Produkt: 15 575 01 01 Tourismus und Freizeit		Produktbereich 15									
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017			
50110000	Beamten Bezüge	8.600	8.850	6.500	7.000	7.050	7.100	7.150			
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	800	750	500	600	600	600	600			
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	3.900	4.450	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450			
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	500	750	650	700	700	700	700			
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	150	150	100	100	100	100	100			
54990200	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
59999999	Summe Aufwendungen	21.450	47.450	18.500	19.350	19.400	19.450	19.500			
Ergebnis Tourismus und Freizeit		21.450	47.450	18.500	19.350	19.400	19.450	19.500			
Gesamtsumme "freiwillige Produkte"		3.453.750	3.507.600	3.386.600	3.515.050	3.557.750	3.391.300	3.418.700			