



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

108/12

1

Sitzungsvorlage

Datum: 22.03.2012

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	28.03.2012	
2.			
3.			
4.			

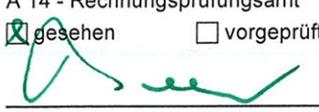
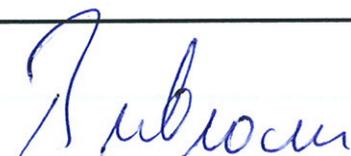
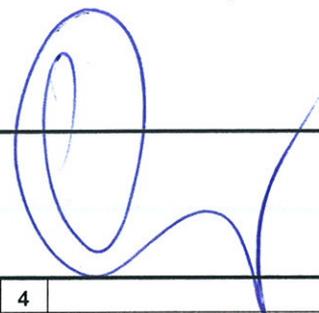
Erlass der Haushaltssatzung 2012 sowie der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2016

Beschlussentwurf:

Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung 2012 wird beschlossen.

Die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2016 wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Sachverhalt aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen 5.1 bis 5.3 der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen.

Das Ergebnis der abschließenden Haushaltsberatung ist einzuarbeiten.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.03.2012 wurden sowohl Änderungsvorschläge der Fraktionen als auch der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2012 sowie der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unterbreitet.

Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2012 beinhaltet das Ergebnis der Beschlussfassungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 06.03.2012 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.03.2012.

sowie den als Anlage 2 beigefügten, vorgeschlagenen Veränderungen der Verwaltung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, welche sich nach den Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses noch ergeben haben.

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) schreibt in § 76 Abs.1 vor, dass die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen hat, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch die Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In den Haushaltsjahren 2012 – 2015 kann der Fehlbedarf nicht mehr durch den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wobei sich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW originär in den Haushaltsjahren 2011/2012 ergeben hat, da die Allgemeine Rücklage um mehr als ein zwanzigstel ihres jeweiligen Bestandes in Anspruch genommen werden muss.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Nach dieser erfolgten Ausweitung des Konsolidierungszeitraumes im Rahmen einer Änderung der GO NRW im Mai 2011 wurden die Haushaltssatzung 2011 sowie die 1. Fortschreibung des HSK 2010 – 2016 mit aufsichtsbehördlicher Verfügung vom 22.11.2011 des Städteregionsrates der Städteregion Aachen genehmigt.

Mit dieser Genehmigungsverfügung wurde unter lfd. Nr. 5 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.

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 048/12 wurde eine Auflistung der geplanten Investitionen, gegliedert nach rentierlichen bzw. teil- und unrentierlichen Maßnahmen auf der Grundlage des Haushaltsentwurfes 2012 zur Kenntnis gegeben. Danach wies der Haushaltsentwurf eine Nettoneuverschuldung für den Bereich der teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.392.600 Euro aus. Insofern war hier im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu entscheiden, welches Maßnahmenpaket bis zur Nettoneuverschuldungsgrenze umgesetzt wird.

Zur Erfüllung dieser Auflage wurde im Haupt- und Finanzausschuss auf Antrag der SPD-Fraktion als Beschlussempfehlung für den Stadtrat beschlossen, die Maßnahme „ Errichtung des Kindergartens Franz-Rüth-Straße“ über die Strukturförderungsgesellschaft der Stadt Eschweiler abzuwickeln.

Die Verwaltung wies im Rahmen der Beratungen über diesen Antrag darauf hin, dass die Prüfung hinsichtlich der rechtlichen und steuerrechtlichen Voraussetzungen noch nicht abgeschlossen sei. Von der Kommunalaufsicht sei in einem ersten Gespräch signalisiert worden, dass eine solche Vorgehensweise –vorbehaltlich einer Prüfung der gesellschaftsrechtlichen Aspekte – grundsätzlich möglich wäre und dann keine Berücksichtigung im Rahmen der Ermittlung der Nettoneuverschuldungsgrenze erfolgen würde.

Erste Erkenntnisse aus dieser Prüfung im Laufe der 12. Kalenderwoche ließen erkennen, dass eine Abwicklung der Maßnahme über die Strukturförderungsgesellschaft hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Gesellschaftszweck Probleme aufwerfen könnte.

Insoweit ist die Veranschlagung der Maßnahme und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre im städt. Haushalt - wie zunächst im Haushaltsentwurf bzw. der Veränderungsliste vorgesehen – wieder geboten.

Zur Erfüllung der aufsichtsbehördlichen Auflage, eine Nettoneuverschuldung im teil- und unrentierlichen Investitionsbereich nicht zuzulassen, wurden die betragsmäßig wesentlichen Maßnahmen insbesondere mit Blick auf ihre jeweilige Kassenwirksamkeit nochmals überprüft.

Aufgrund des aktuellen Verfahrensfortschritts bei der Maßnahme „Schulzentrum Jahnstraße“ ist aktuell davon auszugehen, dass die veranschlagten 4 Mio. Euro in 2012 mit einem Betrag von 3.170.000 Euro kassenwirksam werden; ein Betrag in Höhe von 830.000 Euro ist als Verpflichtungsermächtigung (VE) bereitzustellen.

Ebenso wird die Maßnahme „Errichtung des Kindergartens Franz-Rüth-Straße“ in 2012 voraussichtlich mit einem Betrag von 1,3 Mio. Euro kassenwirksam; 200.000 Euro sind hier ebenfalls als VE bereitzustellen.

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Haupt- und Finanzausschusses am 07.03.2012 sowie der vorgenannten Ausführungen ermittelt sich die Nettoneuverschuldungsgrenze für die teil- bzw. unrentierlichen Maßnahmen wie folgt:

Investitionsvolumen für teil- bzw. unrentierliche Maßnahmen	7.684.250 Euro
zu berücksichtigende Einzahlungen	2.865.600 Euro
Kreditbedarf für teil- bzw. Unrentierliche Maßnahmen	4.818.650 Euro
Abzgl. ordentliche Tilgung ohne Umschuldungen (Obergrenze der maßgeblichen Nettoneuverschuldung)	4.826.600 Euro
Nettoneuverschuldung:	-7.950 Euro

Mithin wird die maßgebliche Nettoneuverschuldungsgrenze noch um **7.950 Euro unterschritten**, sodass die verfügte Auflage der Kommunalaufsicht in der nun zur Beschlussfassung vorliegenden Haushaltssatzung für 2012 und die erweiterte mittelfristige Finanzplanung bis 2016 eingehalten bzw. umgesetzt wird.

Des Weiteren war nach dem nun vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler (BKJ) die jährliche Fehlbedarfabdeckung sowie für das Jahr 2016 die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse anzupassen.

Insbesondere die Einrichtung weiterer U3-Plätze an insgesamt 5 Standorten in Eschweiler führt im Bereich der BKJ zu steigenden Aufwendungen und damit zu einer höheren Fehlbedarfsabdeckung.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2016 sind die nachfolgenden –vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.03.2012 als Beschlussempfehlung an den Rat gefassten- Konsolidierungsmaßnahmen im Entwurf der Haushaltssatzung berücksichtigt:

Konsolidierungsmaßnahme 5.1.1 Sach- und Dienstleistungen

Die Obergrenzen für die Haushaltsjahre 2012 - 2016 für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der 2. Fortschreibung werden wie folgt verbindlich festgeschrieben:

2012:	31.020.750 €
2013:	29.160.300 €
2014:	28.162.050 €
2015:	27.998.550 €
2016:	27.998.550 €

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 5.1.2 Transferaufwendungen Produktbereich 06

Die Transferaufwendungen im Produktbereich 06 werden unter Berücksichtigung des Beitrittsbeschlusses des Rates vom 30.11.2011 zur Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2011 bzw. zur 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, aktualisiert entsprechend der Haushaltsplanung 2012, ab dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgeschrieben:

2014:	15.111.350 €
2015:	15.154.950 €
2016:	15.190.650 €

Konsolidierungsmaßnahme 5.2 Freiwillige Leistungen

In den Haushaltsjahren 2012 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 5.3 Personalwirtschaftskonzept

Die Verwaltung wird beauftragt, die Konsolidierungsmaßnahme 5.3 unter Einbeziehung der Festsetzungen im Personalwirtschaftskonzept weiter fortzuführen.

Die Aktualisierung des erweiterten Gesamtergebnisplanes 2012 bis 2016 sowie die erweiterten Teilpläne nach Produktbereichen sind als Anlage 3 und Anlage 4 beigefügt.

Ebenso wurde die Darstellung bzw. Begründung der Abweichungen zu den mit der 1. Fortschreibung des HSK festgesetzten Obergrenzen für den Bereich Sach- und Dienstleistungen entsprechend der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses sowie der vorstehenden Ausführungen aktualisiert (Anlage 5).

Für den Bereich der Transferaufwendungen im Produktbereich 06 ergeben sich im Vergleich zur Entwurfsplanung die Veränderungen ausschließlich aus der im Sachverhalt erläuterten Erhöhung der Aufwendungen BKJ.

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2012

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 13. Dezember 2011 (GV. NRW, S. 685), hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 28.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	108.165.250,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.607.930,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.042.650,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.931.330,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.882.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.285.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf **6.992.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.990.600,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird in **2012** auf **24.591.130,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	430 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür 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

Budgetbildung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen zu insgesamt 24 Budgets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2012).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen sowie die bilanziellen Abschreibungen werden jeweils zu einem separaten Budget verbunden (Budget 23 und Budget 24 - Anlage 1 zur Haushaltssatzung).

In den Budgets sind die Summe der Erträge / Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen / Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

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
- 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

Eschweiler, 28.03.2012

Bürgermeister

Ratsmitglied

Schriftführer(in)

Ergebnisplan und Bilanz										Aufwendungen/ Erträge Auszahlungen/Einzahlungen					Ansatz Planjahre					Veränderung				
Jg Nr	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. Teil- ergebnis- plan/ IV- Nummer	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk- auf Teil- finanz- plan (Position)	Aufwendungen/ Erträge Auszahlungen/Einzahlungen					Ansatz Planjahre					Veränderung						
								Änderungs- vorschlag Ansatz 2012	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	Ansatz im Hilfsplan- Entwurf	2012	2013	2014	2015	2016	Ansatz 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Erläuterungen		
1	83	011110801	Personaldienste	27	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	242.700	42.000	0	284.700	284.700	284.700	242.700	242.700	242.700	42.000	42.000	0	0	0	Förderprogramm "Xenos- Zirgel"		
2	142	01111202	Grundstücks- und Gebäudewartung	05	44110100	Mieten und Pachten	05	220.000	0	0	253.000	300.000	300.000	300.000	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Mietvertrag KG Franz-Ruth-Straße		
3	156	01111203	Technisches Gebäudemanagement	IV10AIB020	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25	4.000.000	830.000	0	2.075.000	0	0	0	0	0	830.000	830.000	0	0	0	Schulzentrum Jahnsstraße (davon 830.000 € Verpflichtungs- ermächtigung für das Jahr 2013)		
4	ditto	ditto	ditto	IV11AIB016	09110002	ditto	ditto	1.300.000	200.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	KG Franz-Ruth-Straße (davon 200.000 € Verpflichtungs- ermächtigung für das Jahr 2013)		
5	152	ditto	ditto	13	52111400	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	12	2.000	0	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-13.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Unterhaltung KG Franz- Ruth-Straße		
6	ditto	ditto	ditto	14	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	3.546.250	0	0	3.654.150	3.760.500	3.760.500	3.760.500	3.760.500	-20.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Abschreibung KG Franz- Ruth-Straße		
7	308	053130101	Integration von Menschen mit Zuwendungsgeschichte	02	41400200	Förderprogramm "XENOS- ZIRGEL"	02	0	90.000	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Förderprogramm "Xenos- Zirgel"		
8	310	ditto	ditto	13	52910130	Aufw. für Dienstleistg Förderprogr. "XENOS-ZIRGEL"	12	0	48.000	0	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-48.000	-23.000	-18.000	0	0	0	Förderprogramm "Xenos- Zirgel"		
9	310	ditto	ditto	28	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0	Förderprogramm "Xenos- Zirgel"		
10	333	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		53118340			4.004.850	0	0	4.054.800	4.115.600	4.177.300	4.177.300	4.240.000	0	0	0	0	0	0	Betriebskosten-zuschüsse BKJ		
11	ditto	063610101	ditto	15	53118150	Fehlbedarfsdeckung "Kinderpfärten"	14	617.700	705.130	0	904.850	770.000	751.900	724.900	724.900	-87.430	-245.600	-245.600	-204.600	-161.100	-161.100	Fehlbedarfsdeckung BKJ		
12	435	115364201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV16AIB020	08110002	ditto	25	80.000	90.000	0	170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	Sternheimstraße (devon 170.000 € Verpflichtungsermächtigu- ng für das Jahr 2013)		
										Änderungen Ergebnisplan					-198.600					-217.800				
										Änderungen Bilanz					460.000					0				

Erweiterter Gesamtergebnisplan 2011 - 2016

Stand: 21.03.2012

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.360.800,00	55.060.100	56.878.500	59.136.300	61.284.300	63.982.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.263.350,00	17.870.700	32.431.850	31.485.050	31.876.650	32.668.350
3	+ Sonstige Transfererträge	663.550,00	724.600	723.000	720.350	718.200	718.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.653.630,00	24.208.900	24.747.050	24.810.300	24.497.150	24.701.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.700,00	1.560.150	1.597.250	1.649.500	1.651.500	1.651.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.290,00	4.414.600	2.224.700	2.219.700	2.234.700	2.234.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.820.250,00	3.904.600	3.907.600	3.912.600	3.915.600	3.915.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.800,00	421.600	340.500	243.000	243.000	243.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.382.370	108.165.250	122.850.450	124.176.800	126.421.100	130.115.550
11	- Personalaufwendungen	-24.924.690,00	-24.530.450	-24.585.400	-24.437.300	-24.451.250	-24.695.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.961.350,00	-2.840.000	-2.840.000	-3.344.500	-2.840.000	-2.840.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.231.200,00	-31.020.750	-29.160.300	-28.162.050	-27.998.550	-27.998.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.595.950,00	-12.353.250	-12.405.950	-12.500.300	-12.572.200	-12.637.200
15	- Transferaufwendungen	-54.694.550,00	-58.899.030	-57.132.850	-56.429.500	-57.955.600	-58.912.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.923.440,00	-3.964.450	-3.946.000	-3.994.150	-4.019.350	-4.019.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.331.180	-133.607.930	-130.070.500	-128.867.800	-129.836.950	-131.103.650
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.948.810	-25.442.680	-7.220.050	-4.691.000	-3.415.850	-988.100
19	+ Finanzerträge	4.502.450,00	4.692.650	4.625.600	4.599.450	4.601.050	4.601.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.297.900,00	-3.841.100	-3.882.050	-3.669.500	-3.602.900	-3.508.350
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	204.550	851.550	743.550	929.950	998.150	1.092.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.744.260	-24.591.130	-6.476.500	-3.761.050	-2.417.700	104.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.744.260	-24.591.130	-6.476.500	-3.761.050	-2.417.700	104.600

Teilpläne nach Produktbereichen

(Seite 5 – 36)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.923	2.059.000	1.067.750	1.067.750	1.067.750	1.067.750	1.067.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.930	37.050	38.850	40.350	41.850	41.850	41.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.677	528.500	532.650	569.950	620.550	620.550	620.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.390	332.550	598.150	590.900	590.900	590.900	590.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.714.079	1.862.550	582.700	585.700	590.700	593.700	593.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.776	0	168.600	87.500	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.632.775	4.819.650	2.988.700	2.942.150	2.911.750	2.914.750	2.914.750
11	- Personalaufwendungen	-10.873.535	-10.202.700	-10.027.200	-10.116.050	-9.948.000	-9.982.100	-10.226.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.571.334	-1.964.500	-797.100	-797.100	-1.301.600	-797.100	-797.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.085.084	-10.700.900	-8.952.650	-8.385.950	-8.398.650	-8.335.850	-8.335.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.568.299	-3.898.900	-3.869.350	-4.067.500	-4.267.650	-4.270.800	-4.270.800
15	- Transferaufwendungen	-4.811	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918.015	-2.178.950	-2.225.450	-2.210.300	-2.212.400	-2.216.100	-2.216.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.021.078	-28.951.350	-25.877.150	-25.582.300	-26.133.700	-25.607.350	-25.851.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.388.303	-24.131.700	-22.888.450	-22.640.150	-23.221.950	-22.692.600	-22.937.150
19	+ Finanzerträge	2.482	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.606	-50.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-114.124	-50.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.502.427	-24.182.200	-22.958.450	-22.710.150	-23.291.950	-22.762.600	-23.007.150
23	+ Außerordentliche Erträge	-17	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-17	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.502.444	-24.182.200	-22.958.450	-22.710.150	-23.291.950	-22.762.600	-23.007.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.682	314.900	442.350	442.350	442.350	400.350	400.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.171.969	-23.867.300	-22.516.400	-22.268.100	-22.849.900	-22.362.550	-22.607.100

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.933	1.002.050	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.563	37.050	38.850	40.350	41.850	41.850	41.850	41.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.861	531.500	535.650	572.950	623.550	623.550	623.550	623.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.784.397	332.550	598.150	590.900	590.900	590.900	590.900	590.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	417.132	427.200	422.200	425.200	430.200	433.200	433.200	433.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.455	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097.341	2.330.350	1.631.850	1.666.400	1.723.500	1.726.500	1.726.500	1.726.500
10	- Personalauszahlungen	-8.116.699	-8.700.800	-9.484.700	-9.428.150	-12.680.850	-9.623.700	-9.828.450	-9.828.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.846.943	-1.021.000	-1.123.200	-1.131.500	-1.140.400	-1.149.400	-1.149.400	-1.149.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.785.140	-17.434.750	-14.088.450	-10.560.650	-10.108.350	-8.345.550	-8.345.550	-8.345.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.907	-50.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Transferzahlungen	-6.095	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.920.512	-2.178.950	-2.225.450	-2.210.300	-2.212.400	-2.216.100	-2.216.100	-2.216.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.869.295	-29.391.400	-26.997.200	-23.406.000	-26.217.400	-21.410.150	-21.614.900	-21.614.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.771.954	-27.061.050	-25.365.350	-21.739.600	-24.493.900	-19.683.650	-19.888.400	-19.888.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.052	100	100	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.620.115	705.000	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.256.993	80.050	50	50	50	50	50	50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895.161	785.150	662.650	662.650	662.650	662.650	662.650	662.650
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.057.007	-874.350	-606.850	-586.850	-586.850	-586.850	-586.850	-586.850
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.442.174	-3.731.000	-4.670.000	-4.335.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.311	-489.500	-499.100	-437.600	-432.600	-427.600	-427.600	-427.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.105.492	-5.544.850	-6.225.950	-5.809.450	-1.469.450	-1.464.450	-1.464.450	-1.464.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.210.332	-4.759.700	-5.563.300	-5.146.800	-806.800	-801.800	-801.800	-801.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.601	29.650	46.950	53.150	53.150	53.150	53.150
03	+ Sonstige Transfererträge	909	600	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.340	3.312.480	3.322.450	3.322.450	3.322.450	3.322.450	3.322.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.029	34.100	39.900	69.900	64.900	79.900	79.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.684	408.000	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.459.977	3.785.330	3.767.300	3.803.500	3.798.500	3.813.500	3.813.500
11	- Personalaufwendungen	-3.782.082	-3.864.150	-3.984.450	-4.000.100	-4.037.850	-4.047.950	-4.047.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-585.361	-1.112.700	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-472.698	-471.050	-520.900	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.217	-373.700	-362.650	-346.550	-355.950	-365.350	-365.350
15	- Transferaufwendungen	-136.040	-189.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.068	-510.700	-487.300	-512.000	-549.500	-567.000	-567.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.687.466	-6.521.800	-7.017.250	-7.044.300	-7.128.950	-7.165.950	-7.165.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.227.489	-2.736.470	-3.249.950	-3.240.800	-3.330.450	-3.352.450	-3.352.450
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.227.484	-2.736.470	-3.249.950	-3.240.800	-3.330.450	-3.352.450	-3.352.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.227.484	-2.736.470	-3.249.950	-3.240.800	-3.330.450	-3.352.450	-3.352.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.725	71.450	73.250	73.250	73.250	73.250	73.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.965	-269.250	-268.250	-268.250	-268.250	-268.250	-268.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.420.724	-2.934.270	-3.444.950	-3.435.800	-3.525.450	-3.547.450	-3.547.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451	23.300	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	909	600	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968.237	3.200.230	3.322.450	3.322.450	3.322.450	3.322.450	3.322.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.130	34.100	39.900	69.900	64.900	79.900	79.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.291	406.000	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.510.436	3.664.730	3.743.850	3.776.850	3.771.850	3.786.850	3.786.850
10	- Personalauszahlungen	-3.432.785	-3.903.850	-4.047.000	-4.104.800	-4.107.850	-4.129.750	-4.129.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.112.700	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450	-1.432.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-476.416	-471.050	-520.900	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
14	- Transferzahlungen	-117.517	-189.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.481	-510.700	-487.300	-512.000	-549.500	-567.000	-567.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.397.198	-6.187.800	-6.717.150	-6.802.450	-6.843.000	-6.882.400	-6.882.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-886.763	-2.523.070	-2.973.300	-3.025.600	-3.071.150	-3.095.550	-3.095.550
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.244	95.000	95.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.244	97.000	97.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-376.780	-95.000	-506.500	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.780	-95.000	-506.500	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-281.537	2.000	-409.500	-118.000	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.291	758.900	1.031.400	1.021.400	735.100	735.100	735.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.740	186.750	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.515	270.700	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.729	73.200	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.885	1.289.550	1.600.900	1.590.900	1.304.600	1.304.600	1.304.600
11	- Personalaufwendungen	-1.769.477	-1.683.690	-1.809.450	-1.810.600	-1.811.050	-1.792.750	-1.792.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.982	-38.400	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.333	-1.745.300	-2.082.750	-2.026.500	-1.733.550	-1.728.550	-1.728.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.827	-411.700	-443.350	-289.850	-294.300	-293.500	-293.500
15	- Transferaufwendungen	-197.590	-166.050	-266.050	-256.050	-248.050	-248.050	-248.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.493	-84.750	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.843.702	-4.129.890	-4.737.100	-4.518.500	-4.222.450	-4.198.350	-4.198.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.656.818	-2.840.340	-3.136.200	-2.927.600	-2.917.850	-2.893.750	-2.893.750
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.656.818	-2.840.340	-3.136.200	-2.927.600	-2.917.850	-2.893.750	-2.893.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.656.818	-2.840.340	-3.136.200	-2.927.600	-2.917.850	-2.893.750	-2.893.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.657.728	-2.840.340	-3.136.200	-2.927.600	-2.917.850	-2.893.750	-2.893.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.603	752.750	1.015.100	1.005.100	718.800	718.800	718.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.106	186.750	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.036	270.700	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.407	73.200	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.466	1.283.400	1.584.600	1.574.600	1.288.300	1.288.300	1.288.300
10	- Personalauszahlungen	-1.702.258	-1.638.740	-1.764.150	-1.785.200	-1.803.000	-1.838.050	-1.838.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.400	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.957	-1.745.300	-2.082.750	-2.026.500	-1.733.550	-1.728.550	-1.728.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-194.185	-166.050	-266.050	-256.050	-248.050	-248.050	-248.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.394	-84.750	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.487.796	-3.673.240	-4.248.450	-4.203.250	-3.920.100	-3.950.150	-3.950.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.540.331	-2.389.840	-2.663.850	-2.628.650	-2.631.800	-2.661.850	-2.661.850
19	+ Einzahl. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.547	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.030	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.577	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-382.739	-623.200	-651.600	-196.000	-170.300	-158.800	-158.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.739	-623.200	-651.600	-196.000	-170.300	-158.800	-158.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-375.162	-623.200	-651.600	-196.000	-170.300	-158.800	-158.800

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.158	139.900	155.750	155.800	155.850	155.900	155.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.313	546.700	547.600	547.600	547.600	547.600	547.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.663	119.550	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.281	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	811.682	824.850	840.150	840.200	840.250	840.300	840.300
11	- Personalaufwendungen	-1.253.005	-1.253.600	-1.207.600	-1.214.950	-1.221.200	-1.227.450	-1.227.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.585	-64.200	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.193	-153.300	-155.200	-148.700	-150.200	-148.700	-148.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.414	-22.100	-28.250	-29.900	-29.600	-31.250	-31.250
15	- Transferaufwendungen	-106.052	-111.550	-111.450	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.565	-63.150	-55.850	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.599.815	-1.667.900	-1.634.000	-1.630.600	-1.638.050	-1.644.450	-1.644.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-788.133	-843.050	-793.850	-790.400	-797.800	-804.150	-804.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-788.133	-843.050	-793.850	-790.400	-797.800	-804.150	-804.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-788.133	-843.050	-793.850	-790.400	-797.800	-804.150	-804.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-788.133	-843.050	-894.700	-891.250	-898.650	-905.000	-905.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.291	139.900	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.298	546.700	547.600	547.600	547.600	547.600	547.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.434	119.550	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.829	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.515	824.850	839.100	839.100	839.100	839.100	839.100
10	- Personalauszahlungen	-1.185.797	-1.284.100	-1.244.600	-1.252.300	-1.258.950	-1.264.450	-1.264.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-64.200	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.617	-153.300	-155.200	-148.700	-150.200	-148.700	-148.700
14	- Transferzahlungen	-91.502	-111.550	-111.450	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.862	-63.150	-55.850	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.778	-1.676.300	-1.642.750	-1.638.050	-1.646.200	-1.650.200	-1.650.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-617.263	-851.450	-803.650	-798.950	-807.100	-811.100	-811.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.660	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.981	-24.300	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981	-24.300	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.321	-24.300	-23.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.424	302.150	212.050	68.800	63.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	69.007	220.200	227.600	226.000	223.350	221.200	221.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.538	542.140	562.900	562.900	562.900	562.900	562.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.457	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.766	1.086.440	1.024.500	879.650	872.000	809.850	809.850
11	- Personalaufwendungen	-2.289.755	-1.254.150	-1.103.750	-1.074.000	-1.040.100	-991.700	-991.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.972	-438.900	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-227.488	-183.200	-240.950	-151.200	-146.200	-128.200	-128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.814	-7.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-2.351.272	-2.353.300	-2.261.300	-2.237.850	-2.237.850	-2.237.850	-2.293.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.357	-32.840	-21.900	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.123.658	-4.269.990	-3.717.750	-3.570.300	-3.530.400	-3.464.000	-3.520.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.317.892	-3.183.550	-2.693.250	-2.690.650	-2.658.400	-2.654.150	-2.710.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.317.892	-3.183.550	-2.693.250	-2.690.650	-2.658.400	-2.654.150	-2.710.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.317.892	-3.183.550	-2.693.250	-2.690.650	-2.658.400	-2.654.150	-2.710.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.320.953	-3.183.550	-2.735.250	-2.732.650	-2.700.400	-2.654.150	-2.710.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.572	295.600	208.350	65.100	60.100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.409	220.200	227.600	226.000	223.350	221.200	221.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.601	542.140	562.900	562.900	562.900	562.900	562.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.457	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.509	1.079.890	1.020.800	875.950	868.300	806.150	806.150
10	- Personalauszahlungen	-2.043.875	-1.104.050	-1.024.050	-1.078.800	-1.104.650	-1.131.150	-1.131.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-438.900	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-232.321	-183.200	-240.950	-151.200	-146.200	-128.200	-128.200
14	- Transferzahlungen	-2.365.184	-2.353.300	-2.261.300	-2.237.850	-2.237.850	-2.237.850	-2.293.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.954	-32.840	-21.900	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.664.334	-4.112.290	-3.636.450	-3.573.500	-3.593.350	-3.601.850	-3.657.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.938.825	-3.032.400	-2.615.650	-2.697.550	-2.725.050	-2.795.700	-2.851.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.218	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.218	1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.222	-1.300	-300	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.222	-1.300	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.004	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.607	4.260.500	4.360.450	4.140.050	3.300.050	3.300.050	3.300.050
03	+ Sonstige Transfererträge	673.740	342.750	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.302	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.021	641.500	610.400	610.400	610.400	610.400	610.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.959	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.980.629	6.246.850	6.319.050	6.098.650	5.258.650	5.258.650	5.258.650
11	- Personalaufwendungen	-1.844.243	-1.875.200	-1.870.400	-1.873.000	-1.867.050	-1.852.400	-1.852.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.075	-123.050	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-696.274	-567.200	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.732	-10.100	-10.900	-11.150	-11.400	-11.650	-11.650
15	- Transferaufwendungen	-15.294.861	-16.360.660	-16.705.730	-16.225.400	-15.111.350	-15.154.950	-15.190.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.193	-11.190	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.966.378	-18.947.400	-19.288.680	-18.810.200	-17.690.450	-17.719.650	-17.755.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-11.985.748	-12.700.550	-12.969.630	-12.711.550	-12.431.800	-12.461.000	-12.496.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.985.748	-12.700.550	-12.969.630	-12.711.550	-12.431.800	-12.461.000	-12.496.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.985.748	-12.700.550	-12.969.630	-12.711.550	-12.431.800	-12.461.000	-12.496.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.346	-26.000	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.018.094	-12.726.550	-12.969.630	-12.711.550	-12.431.800	-12.461.000	-12.496.700

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.651	4.260.050	4.360.450	4.140.050	3.300.050	3.300.050	3.300.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.568	342.750	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.751	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760.585	641.500	610.400	610.400	610.400	610.400	610.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	142.337	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.506.253	6.246.400	6.319.050	6.098.650	5.258.650	5.258.650	5.258.650
10	- Personalauszahlungen	-1.693.593	-1.861.200	-1.921.100	-1.962.900	-1.973.300	-1.962.700	-1.962.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-123.050	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-517.045	-567.200	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
14	- Transferzahlungen	-15.280.047	-16.360.660	-16.705.730	-16.225.400	-15.111.350	-15.154.950	-15.190.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.589	-11.190	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.601.273	-18.923.300	-19.328.480	-18.888.950	-17.785.300	-17.818.300	-17.854.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.095.020	-12.676.900	-13.009.430	-12.790.300	-12.526.650	-12.559.650	-12.595.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	12.970	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	12.970	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-242	-108.450	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.295	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538	-118.050	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	96.462	-105.080	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.259	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.387	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128	16.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.023	124.400	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.797	530.400	520.600	520.600	520.600	520.600	520.600
11	- Personalaufwendungen	-845.143	-874.500	-802.100	-812.050	-820.000	-828.100	-828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.111	-20.150	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.608	-339.600	-273.150	-266.350	-272.500	-266.350	-266.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.701	-51.750	-47.750	-50.250	-51.100	-51.950	-51.950
15	- Transferaufwendungen	-61.278	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.747	-17.650	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.586	-1.368.650	-1.228.450	-1.234.100	-1.249.050	-1.251.850	-1.251.850
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-746.790	-838.250	-707.850	-713.500	-728.450	-731.250	-731.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-746.790	-838.250	-707.850	-713.500	-728.450	-731.250	-731.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-746.790	-838.250	-707.850	-713.500	-728.450	-731.250	-731.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-748.576	-838.250	-707.850	-713.500	-728.450	-731.250	-731.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.091	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.134	16.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.387	124.400	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.612	530.200	518.600	518.600	518.600	518.600	518.600	518.600
10	- Personalauszahlungen	-838.346	-874.500	-802.100	-812.050	-820.000	-828.100	-828.100	-828.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.150	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-268.548	-339.600	-273.150	-266.350	-272.500	-266.350	-266.350	-266.350
14	- Transferzahlungen	-61.567	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.389	-17.650	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.851	-1.316.900	-1.180.700	-1.183.850	-1.197.950	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-710.239	-786.700	-662.100	-665.250	-679.350	-681.300	-681.300	-681.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-324.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.018	-102.500	-131.000	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.018	-122.500	-455.000	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.018	-122.500	-455.000	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.384	42.000	56.300	15.600	5.100	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.284	94.800	122.300	81.600	71.100	74.500	74.500
11	- Personalaufwendungen	-692.443	-677.050	-668.200	-633.000	-616.300	-622.450	-622.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.368	-9.900	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.078	-181.550	-205.250	-182.650	-167.650	-171.050	-171.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.883	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Transferaufwendungen	-14.641	-52.500	-55.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.178	-15.550	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.590	-943.050	-963.550	-853.250	-821.550	-831.100	-831.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-573.306	-848.250	-841.250	-771.650	-750.450	-756.600	-756.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-573.306	-848.250	-841.250	-771.650	-750.450	-756.600	-756.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-573.306	-848.250	-841.250	-771.650	-750.450	-756.600	-756.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.429	-90.350	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.735	-938.600	-930.550	-860.950	-839.750	-845.900	-845.900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Stadt Eschweiler								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.024	42.000	56.300	15.600	5.100	8.500	8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.257	58.000	87.300	46.600	36.100	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	-647.902	-666.850	-690.450	-742.300	-767.000	-697.900	-697.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.900	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.819	-181.550	-205.250	-182.650	-167.650	-171.050	-171.050
14	- Transferzahlungen	-14.641	-52.500	-55.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.178	-15.550	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.540	-926.350	-978.100	-954.850	-964.550	-898.850	-898.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.283	-868.350	-890.800	-908.250	-928.450	-859.350	-859.350
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.320	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.320	-34.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	87.202	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.078	355.550	389.550	389.550	389.550	389.550	389.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.971	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.714	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.385	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.351	576.350	720.250	710.250	710.250	710.250	710.250
11	- Personalaufwendungen	-1.312.153	-1.368.450	-1.323.600	-1.339.550	-1.352.850	-1.366.200	-1.366.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.060	-89.200	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.427	-19.550	-16.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.833	-3.950	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750
15	- Transferaufwendungen	-1.974	-1.200	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	-4.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.276	-1.487.150	-1.484.200	-1.479.200	-1.492.650	-1.506.150	-1.506.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-582.925	-910.800	-763.950	-768.950	-782.400	-795.900	-795.900
19	+ Finanzerträge	9.031	8.400	8.500	8.450	8.250	8.250	8.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.031	8.400	8.500	8.450	8.250	8.250	8.250
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-573.894	-902.400	-755.450	-760.500	-774.150	-787.650	-787.650
23	+ Außerordentliche Erträge	8.694	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.694	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-565.201	-902.400	-755.450	-760.500	-774.150	-787.650	-787.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.671	-36.600	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-614.872	-939.000	-790.100	-795.150	-808.800	-822.300	-822.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.850	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.935	355.550	389.550	389.550	389.550	389.550	389.550	389.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.912	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.077	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.518	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.060	8.400	8.500	8.450	8.250	8.250	8.250	8.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.352	584.750	728.750	718.700	718.500	718.500	718.500	718.500
10	- Personalauszahlungen	-1.311.941	-1.433.750	-1.402.000	-1.392.200	-1.381.550	-1.367.350	-1.367.350	-1.367.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-89.200	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.760	-19.550	-16.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	- Transferzahlungen	-1.974	-1.200	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.826	-4.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.500	-1.548.500	-1.559.300	-1.528.400	-1.517.750	-1.503.550	-1.503.550	-1.503.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-490.149	-963.750	-830.550	-809.700	-799.250	-785.050	-785.050	-785.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.995	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.995	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.995	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.875	1.108.250	1.049.800	1.053.250	1.053.250	1.053.250	1.053.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.905.269	16.204.950	16.011.100	16.515.100	16.455.100	16.078.100	16.223.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.736	315.600	323.050	322.850	322.500	322.500	322.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.967	159.100	2.348.850	136.200	136.200	136.200	136.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.543.974	2.419.500	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.813.821	20.207.400	22.546.800	20.841.400	20.781.050	20.404.050	20.549.050
11	- Personalaufwendungen	-266.106	-331.150	-289.050	-292.650	-295.550	-298.550	-298.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.652	-6.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.755.032	-11.175.750	-11.390.550	-11.421.550	-11.185.550	-11.155.550	-11.155.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.592.131	-2.563.600	-2.665.150	-2.690.150	-2.729.900	-2.769.350	-2.834.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.015	-149.250	-156.750	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.933.936	-14.226.600	-14.509.600	-14.566.700	-14.373.350	-14.385.800	-14.450.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.879.885	5.980.800	8.037.200	6.274.700	6.407.700	6.018.250	6.098.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.581	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.581	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.863.304	5.973.300	8.027.200	6.264.700	6.397.700	6.008.250	6.088.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.863.304	5.973.300	8.027.200	6.264.700	6.397.700	6.008.250	6.088.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.378	1.651.200	1.644.750	1.644.750	1.644.750	1.644.750	1.644.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.455	-57.450	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	6.662.226	7.567.050	9.615.850	7.853.350	7.986.350	7.596.900	7.676.900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.999	10.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.944.179	16.043.850	15.841.300	16.515.100	16.455.100	16.078.100	16.223.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.736	315.600	323.050	322.850	322.500	322.500	322.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.043	159.100	2.348.850	136.200	136.200	136.200	136.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.412.461	2.419.500	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.669.419	18.948.050	21.327.200	19.788.150	19.727.800	19.350.800	19.495.800
10	- Personalauszahlungen	-367.327	-388.300	-289.050	-292.650	-295.550	-298.550	-298.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.737.977	-11.175.750	-11.470.550	-11.421.550	-11.185.550	-11.155.550	-11.155.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.554	-149.250	-156.750	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.250.858	-11.727.650	-11.934.450	-11.886.550	-11.653.450	-11.626.450	-11.626.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.418.561	7.220.400	9.392.750	7.901.600	8.074.350	7.724.350	7.869.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.585.678	-2.237.700	-1.950.000	-3.106.000	-1.902.000	-610.000	-610.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.585.678	-2.242.700	-1.955.000	-3.106.000	-1.902.000	-610.000	-610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.585.678	-2.242.700	-1.955.000	-2.986.000	-1.902.000	-610.000	-610.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.589	1.062.650	1.247.450	1.045.850	955.450	1.015.450	1.015.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.328	1.579.000	1.608.400	1.636.700	1.756.000	1.815.750	1.875.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.422	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.344	101.500	215.000	215.000	205.000	205.000	205.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.725.469	2.753.650	3.081.350	2.908.050	2.926.950	3.046.700	3.106.400
11	- Personalaufwendungen	-680.650	-702.600	-696.300	-704.800	-711.750	-718.800	-718.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.094	-37.050	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.021.279	-3.553.050	-3.351.500	-2.337.200	-2.017.000	-1.973.500	-1.973.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.709.195	-3.787.200	-4.734.800	-4.714.600	-4.539.400	-4.551.100	-4.551.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.880	-750	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.446.098	-8.080.650	-8.821.050	-7.795.050	-7.306.600	-7.281.850	-7.281.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.720.629	-5.327.000	-5.739.700	-4.887.000	-4.379.650	-4.235.150	-4.175.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.720	-27.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-60.720	-27.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.781.349	-5.354.500	-5.777.700	-4.925.000	-4.417.650	-4.273.150	-4.213.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.781.349	-5.354.500	-5.777.700	-4.925.000	-4.417.650	-4.273.150	-4.213.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.482	31.650	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.204	-1.402.900	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.344.071	-6.725.750	-7.154.200	-6.301.500	-5.794.150	-5.649.650	-5.589.950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.967	180.000	342.800	132.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.260	210.850	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.091	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.104	401.350	646.300	435.900	303.500	303.500	303.500
10	- Personalauszahlungen	-719.053	-754.900	-749.050	-713.750	-711.750	-718.800	-718.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.050	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.307	-4.402.050	-4.040.900	-2.497.200	-2.017.000	-1.973.500	-1.973.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-27.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.082	-750	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.737.443	-5.222.250	-4.866.400	-3.287.400	-2.805.200	-2.768.750	-2.768.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.486.339	-4.820.900	-4.220.100	-2.851.500	-2.501.700	-2.465.250	-2.465.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.813	160.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.013.610	651.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	870.893	660.000	681.700	452.350	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.316	1.471.000	2.762.700	2.533.350	2.093.000	2.093.000	2.093.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.106.244	-3.351.000	-4.184.000	-3.999.500	-3.213.100	-4.257.500	-4.257.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.106.244	-3.351.000	-4.184.000	-3.999.500	-3.213.100	-4.257.500	-4.257.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.965.928	-1.880.000	-1.421.300	-1.466.150	-1.120.100	-2.164.500	-2.164.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.802	68.550	165.350	134.550	33.750	33.750	33.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.569	1.038.400	702.000	706.350	708.800	712.900	712.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.914	39.800	37.800	37.800	35.800	37.800	37.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.036	77.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.343	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	735.664	1.232.600	946.700	920.250	819.900	826.000	826.000
11	- Personalaufwendungen	-565.222	-598.250	-526.450	-502.250	-501.100	-506.200	-506.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.748.589	-2.876.400	-3.100.750	-3.037.050	-2.887.550	-2.887.550	-2.887.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.978	-77.750	-103.500	-115.650	-127.800	-133.900	-133.900
15	- Transferaufwendungen	-1.472	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198	-7.550	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.421.461	-3.560.850	-3.739.500	-3.663.750	-3.525.250	-3.536.450	-3.536.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.685.796	-2.328.250	-2.792.800	-2.743.500	-2.705.350	-2.710.450	-2.710.450
19	+ Finanzerträge	380	300	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	380	300	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.685.417	-2.327.950	-2.792.300	-2.743.000	-2.704.850	-2.709.950	-2.709.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.685.417	-2.327.950	-2.792.300	-2.743.000	-2.704.850	-2.709.950	-2.709.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.780	-88.600	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.754.197	-2.416.550	-2.867.100	-2.817.800	-2.779.650	-2.784.750	-2.784.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.683	58.100	152.600	117.600	12.600	12.600	12.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.932	843.050	843.800	858.600	1.033.800	1.037.900	1.037.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.145	39.800	37.800	37.800	35.800	37.800	37.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.231	77.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168	300	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.159	1.018.800	1.073.250	1.053.050	1.121.250	1.127.350	1.127.350
10	- Personalauszahlungen	-530.546	-562.200	-490.000	-526.750	-538.250	-542.650	-542.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.723.990	-2.957.770	-3.100.750	-3.037.050	-2.887.550	-2.887.550	-2.887.550
14	- Transferzahlungen	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.396	-7.550	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.260.932	-3.528.420	-3.599.550	-3.572.600	-3.434.600	-3.439.000	-3.439.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.517.773	-2.509.620	-2.526.300	-2.519.550	-2.313.350	-2.311.650	-2.311.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	35.000	0	84.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	84.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.285	-159.000	-65.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.509	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794	-165.000	-68.000	-173.000	-53.000	-53.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.794	-130.000	-68.000	-89.000	-53.000	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0						
11	- Personalaufwendungen	-22.278	-23.100	-23.350	-23.650	-23.900	-24.150	-24.150	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.216	-28.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-55.494	-53.600	-57.850	-58.050	-58.300	-58.550	-58.550	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.278	-23.100	-23.350	-23.650	-23.900	-24.150	-24.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.278	-25.200	-25.250	-25.450	-25.700	-25.950	-25.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.868	22.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.728	37.000	33.000	33.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.352	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.948	59.150	45.350	45.350	49.350	49.350	49.350
11	- Personalaufwendungen	-222.913	-216.100	-198.550	-188.750	-190.600	-192.450	-192.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.019	-56.450	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.757	-196.200	-168.400	-101.950	-102.000	-102.050	-102.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.307	-81.100	-74.950	-77.600	-80.300	-80.300	-80.300
15	- Transferaufwendungen	-72.325	-81.600	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.680	-816.550	-843.250	-824.250	-834.050	-838.050	-838.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.001	-1.448.000	-1.424.650	-1.332.050	-1.346.450	-1.352.350	-1.352.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.376.053	-1.388.850	-1.379.300	-1.286.700	-1.297.100	-1.303.000	-1.303.000
19	+ Finanzerträge	4.033.432	4.486.600	4.679.550	4.612.550	4.586.850	4.588.450	4.588.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-21.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.033.432	4.464.750	4.674.550	4.607.550	4.581.850	4.583.450	4.583.450
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.657.380	3.075.900	3.295.250	3.320.850	3.284.750	3.280.450	3.280.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.657.380	3.075.900	3.295.250	3.320.850	3.284.750	3.280.450	3.280.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.657.380	3.075.900	3.295.250	3.320.850	3.284.750	3.280.450	3.280.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.728	37.000	33.000	33.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.015.640	4.486.600	4.679.550	4.612.550	4.586.850	4.588.450	4.588.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.367	4.523.600	4.712.550	4.645.550	4.623.850	4.625.450	4.625.450
10	- Personalauszahlungen	-179.301	-188.450	-203.100	-216.950	-219.150	-204.200	-204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.450	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.177	-196.200	-168.400	-101.950	-102.000	-102.050	-102.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-21.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferzahlungen	-48.824	-81.600	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260.094	-816.550	-843.250	-824.250	-834.050	-838.050	-838.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.605.396	-1.361.100	-1.359.250	-1.287.650	-1.299.700	-1.288.800	-1.288.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.441.971	3.162.500	3.353.300	3.357.900	3.324.150	3.336.650	3.336.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	193.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	292.359	250.050	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.026.273	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.632	443.050	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.099.602	-259.350	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-650	0	-92.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.252	-259.350	-92.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	218.380	183.700	162.600	255.100	255.100	255.100	255.100

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.652.853	51.360.800	55.060.100	56.878.500	59.136.300	61.284.300	63.982.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955.309	11.409.500	8.453.150	23.661.350	24.047.500	24.435.650	25.227.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.237	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.811	105.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.609.210	62.875.350	63.641.300	80.667.900	83.311.850	85.848.000	89.337.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.892	-66.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.926	-300.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.432.698	-35.307.000	-39.099.600	-37.924.600	-38.343.300	-39.825.800	-40.691.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.165	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.670.682	-35.698.050	-39.137.100	-37.962.100	-38.380.800	-39.863.300	-40.728.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	47.938.528	27.177.300	24.504.200	42.705.800	44.931.050	45.984.700	48.609.100
19	+ Finanzerträge	20.617	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.931.549	-4.190.550	-3.718.100	-3.759.050	-3.546.500	-3.479.900	-3.385.350
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.910.933	-4.188.050	-3.716.600	-3.757.550	-3.545.000	-3.478.400	-3.383.850
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	44.027.595	22.989.250	20.787.600	38.948.250	41.386.050	42.506.300	45.225.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	44.027.595	22.989.250	20.787.600	38.948.250	41.386.050	42.506.300	45.225.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.235	-90.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	43.932.361	22.899.150	20.702.600	38.863.250	41.301.050	42.421.300	45.140.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.440.831	51.360.800	55.060.100	56.878.500	59.136.300	61.284.300	63.982.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955.309	11.404.500	8.434.000	23.623.000	23.990.000	24.359.000	25.150.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.237	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	917.432	105.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.945	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.863.755	62.872.850	63.623.650	80.631.050	83.255.850	85.772.850	89.262.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-66.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.964.916	-4.190.550	-3.718.100	-3.759.050	-3.546.500	-3.479.900	-3.385.350
14	- Transferzahlungen	-35.074.505	-35.307.000	-39.099.600	-37.924.600	-38.343.300	-39.825.800	-40.691.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.669	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.186.334	-39.588.600	-42.855.200	-41.721.150	-41.927.300	-43.343.200	-44.114.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	46.677.420	23.284.250	20.768.450	38.909.900	41.328.550	42.429.650	45.148.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.782.475	2.780.000	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.599	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.074	2.800.800	2.886.600	2.886.600	2.886.600	2.886.600	2.886.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.203	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.203	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.799.871	2.780.000	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.531	-4.650	-2.650	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.531	-4.650	-2.650	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.531	-4.650	-2.650	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Finanzerträge	4.108	4.650	2.600	2.600	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.108	4.650	2.600	2.600	2.350	2.350	2.350
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-424	0	-50	-50	-50	-50	-50
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-424	0	-50	-50	-50	-50	-50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424	0	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.108	4.650	2.600	2.600	2.350	2.350	2.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.108	4.650	2.600	2.600	2.350	2.350	2.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.531	-4.650	-2.650	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.531	-4.650	-2.650	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-424	0	-50	-50	-50	-50	-50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahme 5.1.1 Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2012 sowie der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes waren die unter 5.1 der 1. Fortschreibung des HSK festgesetzten Höchstbeträge für die Jahre 2012 bis 2016 umzusetzen.

Wie schon mit Vorlage des Haushaltsplanentwurfes festgestellt, können die mit der 1. Fortschreibung beschlossenen Obergrenzen auch nach Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nach aktuellem Kenntnisstand nicht vollständig umgesetzt werden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2012 stellt sich die aktuelle Entwicklung wie folgt dar:

Obergrenze	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Fortschreibung HSK	32.231.200	28.752.300	27.518.550	27.284.300	27.034.300	26.784.300
2. Fortschreibung HSK -aktuell-		31.020.750	29.160.300	28.162.050	27.998.550	27.998.550
Abweichung		2.268.450	1.641.750	877.750	964.250	1.214.250

Die Abweichungen sind teilweise zu begründen mit

- Mehraufwendungen, denen entsprechende Erträge gegenüberstehen bzw.
- der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen.

Gegenüberstehende Erträge (100 %)	2012	2013	2014	2015	2016	Amt	Produkt	Sachkonto	
10.000						Amt 40	032150101	52810000	Aufwendungen für sonstigen Sachleistungen Einnahme Zuschüsse in 2010
4.200						Amt 40	032180101	52810000	Aufwendungen für sonstigen Sachleistungen Einnahme Zuschüsse in 2010
1.600						Amt 40	032120101	52810000	Aufwendungen für sonstigen Sachleistungen Einnahme Zuschüsse in 2010
286.300	286.300					Amt 40	032430101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 41420300 Zuweisungen von Förderprogramm "Xenos-Zirquel", geförderte Maßnahme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (SK 41400200)
48.000	23.000	18.000	0	0	0	Amt 50	053130101	52910130	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilmanagement Verschiebung von 2011 / 2012 auf 2012 / 2013 Dem Minderaufwand in 2012 stehen auch Mindererträge i.H.v. 3.000 € gegenüber. Dem Mehraufwand in 2013 stehen Mehrerträge i.H.v. 10.500 € gegenüber
-5.000	10.500					Amt 61	095110101	52910700	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030 (Mehrerträge bei Sachkonto 41410000)
12.400	5.100	5.100	8.500	8.500		Amt 61	095110101	52910820	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sondevermögen
223.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Amt 63	115370101	52350000	Abfallgebühren
125.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Amt 63	115370101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abfallgebühren
14.200						Amt 66	135540101	52114830	Ausgleichsmaßnahmen

Gegenüberstehende Erträge (100 %)	2012	2013	2014	2015	2016	Amt	Produkt	Sachkonto	
	140.000	105.000				Amt 66	135540101	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten Umschichtung E-Ost aus dem investiven Bereich Entsprechende Erträge stehen gegenüber (Sachkonto 41411200)
	62.800					Amt 66	125410101	52211100	Instandsetzungspauschale aufgrund einer Umstufung der B 264 / L 241. Dem gegenüber steht ein Ertrag in gleicher Höhe, da die Aufwendungen durch den Bund getragen werden (Sachkonto 41400000).
	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	Amt 66	115380201	52350000	Mehraufwendungen aufgrund VV-Nr. 052/12 (Selbstüberwachungsverordnung Kanal). Die Aufwendungen werden zu 100 % durch Erträge gedeckt (Sachkonto 432111000 Produkt 115380201)
	-120.000	191.000	195.000	165.000	165.000	Amt 66	115380201	52350100	Kanalhausanschlüsse 43211210 Gebühren Kanalhausanschlüsse
	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Amt 66	115380201	52370000	Erst. f. Auf. v. priv. Unternehmen über den Gebührenbereich Abwasserbeseitigung gedeckt
	120.000					Amt 66	115380201	52911000	Gutachten über den Gebührenbereich Abwasserbeseitigung gedeckt
Summe verbleibende Abweichung	1.030.500	1.298.900	896.100	851.500	851.500				
	1.237.950	342.850	-18.350	112.750	362.750				

Verschiebungen	2012	2013	2014	2015	2016	Amt	Produkt	Sachkonto	
		4.500				Amt 61	095110101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilmanagement Verschiebung von 2011 / 2012 auf 2012 / 2013 (s.o.) 30 % Eigenanteil
	160.000					Amt 66	125410101	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Verschiebung Brücke Feldenendstraße von 2011 auf 2012
	350.000					Amt 66	125410101	52370000	Erst. F. Aufwendungen von priv. Untern. Verschiebung von 2011 auf 2012 "Ausbau DSL"
	183.400	98.200				Amt 66	125410101	52370300	Kostenerstattung für Unterhaltung "euregiobahn" Verschiebung von 2011 - 2013 auf 2012 und 2013
		70.000				Amt 66	125420101	52910810	Planungskosten Verschiebung von 2011 / 2012 auf 2012 / 2013
Summe verbleibende Abweichung	693.400	172.700	0	0	0				
	544.550	170.150	-18.350	112.750	362.750				

Die verbleibende Abweichung begründet sich insbesondere mit den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten, welche bei der Haushaltsaufstellung 2011 so nicht absehbar waren und nun trotz aller Bemühungen nicht zusätzlich kompensiert werden können.

Mehraufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	Amt	Produkt	Sachkonto	
	43.350					Amt 50	053130101	52910700	Begleitung der Arbeitskreise und Interessengemeinschaften im Rahmen der Nachhaltigkeit der Beteiligungsprozesse im Projekt "Soziale Stadt Eschweiler-Ost"; vertragliche Bindung; Förderung durch das Land steht dem zu 70 % gegenüber bei Sachkonto 41410800
	70.000	52.000				Amt 60	011111203	52910040	2012: Abriss Sportlerheim Nothberg und Hausmeisterhaus Jahnstraße 2013: Pavillonklassen GHS
	29.000					Amt 61	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzeptionen (z.B.: Energiekonzept, Einzelhandelskonzept, usw.), Architektenwettbewerb "Faktor 10-Haus", Dorferneuerungsprojekte West und Weisweiler, etc. Weiterführung des Projektes "Camp CO2 - Zero" als Standort für regenerative Energien und Umweltschutz in Anwendung, Entwicklung und Demonstration.

Mehraufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016	Amt	Produkt	Sachkonto	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Amt 61	095110101	52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030
	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Amt 63	135530101	52910000	Ansatzerhöhung aufgrund der Einrichtung eines Schließdienstes auf den Friedhöfen
	60.000	45.000				Amt 66	135540101	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten Umschichtung E-Ost aus dem investiven Bereich Eigenanteil i.H.v. je 30 % (s.o.)
	15.000					Amt 66	125410101	52211200	Barrierefreie Platzfläche Nothberger Kreuz
	50.000					Amt 66	125410101	52211300	Kreuzungsbereich Wilhelminenstraße / Jägerspfad / Am Schlemmerich; verkehrberuhigende Maßnahme
	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Amt 66	125450101	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. Anteilig über Gebühren gedeckt
	38.000					Amt 66	125460101	52910000	Parkleit- / Parkraumbewirtschaftungskonzept
Summe	503.550	295.200	198.200	198.200	198.200				

Unter Außerachtlassung der vorgenannten nicht zusätzlich zu kompensierenden Aufwendungen zeigt sich im Vergleich zur 1. Fortschreibung nachfolgende verbleibende Abweichung:

	2012	2013	2014	2015	2016
Verbleibende Abweichung	41.000	-125.050	-216.550	-85.450	164.550