

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110101	Politische Gremien

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung **01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen**
 Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen.

02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder
 Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.

Zielsetzung **01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen**
02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder
 Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4,6	4,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,6	4,6

Kostenstelle 12000000

Budget 01

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-234.450	-276.950	-292.850	-298.700	-304.650	-310.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.660	-217.800	-230.250	-234.850	-239.550	-244.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.323	-16.850	-17.850	-18.200	-18.550	-18.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.467	-42.300	-44.750	-45.650	-46.550	-47.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.918	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.918	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.004	-432.950	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-358.191	-420.950	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.824	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54920100	Zuwendungen Integrationsrat gem. §27 (10) GO NRW	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-612.372	-717.400	-753.350	-759.200	-765.150	-771.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-609.836	-714.400	-750.350	-756.200	-762.150	-768.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-609.836	-714.400	-750.350	-756.200	-762.150	-768.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-609.836	-714.400	-750.350	-756.200	-762.150	-768.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-609.836	-714.400	-750.350	-756.200	-762.150	-768.250

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien****zum Produkt 01 111 01 01****44880300**

Kostenersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen.

52810000

Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien. Ansatzerhöhung unter anderem wegen dem Einkauf von Fairtrade-Produkten.

54210000

Aufwandsentschädigungen (Pflichtaufgabe gemäß EntschVO).

54920000

Zuwendungen aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 02.12.2001 und 16.12.2009.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110101
Politische Gremien**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-234.450	-276.950	-292.850	-298.700	-304.650	-310.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.644	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.004	-432.950	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.098	-717.400	-753.350	-759.200	-765.150	-771.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-610.507	-714.400	-750.350	-756.200	-762.150	-768.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110102
Verwaltungsführung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110102	Verwaltungsführung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Organisationsamt**Verantw. Person** Herr Rehahn**Beschreibung** **01 - Bürgermeister, Dezernenten****02 - Unterstützung der Verwaltungsführung**

Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	8,9	8,9
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	4,8	4,8

Kostenstelle 12000000**Budget** 01

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572	250	200	200	200	200
44810000	Erstattung vom Land	0	50	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	397	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.175	200	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.572	250	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	-610.202	-638.200	-647.900	-660.400	-673.150	-686.150
50110000	Bezüge Beamten	-363.332	-372.200	-374.350	-381.850	-389.500	-397.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.901	-190.850	-197.050	-201.000	-205.000	-209.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.057	-14.800	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-33.987	-37.050	-38.300	-39.050	-39.850	-40.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-22.924	-23.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
12	Versorgungsaufwendungen	-217.653	-253.400	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-177.593	-212.300	-196.950	-196.950	-196.950	-196.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-40.060	-41.100	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.483	-9.900	-10.500	-13.000	-10.500	-10.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.685	-2.200	-2.200	-4.700	-2.200	-2.200
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-1.332	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-6.466	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.121	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.163	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54910000	Verfügungsmittel	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-158	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-848.460	-910.300	-902.400	-917.400	-927.650	-940.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-846.888	-910.050	-902.200	-917.200	-927.450	-940.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-846.888	-910.050	-902.200	-917.200	-927.450	-940.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-846.888	-910.050	-902.200	-917.200	-927.450	-940.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-846.888	-910.050	-902.200	-917.200	-927.450	-940.450

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung****zum Produkt 01 111 01 02****44880000**

Erstattungen z. B. für Dienstreisen des Bürgermeisters.

52510000

Unterhaltungskosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektionen).

In 2019 Mehraufwendungen wegen Neuleasing.

54990200

Mitgliedschaft I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175	250	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175	250	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-558.326	-638.200	-647.900	-660.400	-673.150	-686.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-253.400	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.636	-9.900	-10.500	-13.000	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.065	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.026	-910.300	-902.400	-917.400	-927.650	-940.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-568.851	-910.050	-902.200	-917.200	-927.450	-940.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110103	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantw. Person Frau Harzheim

Beschreibung **01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler**
 Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
 Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.

Zielsetzung **01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler**
 Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
 Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,6	0,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

Kostenstelle 01200000

Budget 02

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-40.778	-41.900	-42.800	-43.650	-44.550	-45.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.132	-32.950	-33.650	-34.300	-35.000	-35.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.483	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.163	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850	-7.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-521	-550	-850	-850	-850	-850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-982	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.778	-41.900	-42.800	-43.650	-44.550	-45.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.503	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.281	-43.150	-44.350	-45.200	-46.100	-47.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110104	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Personalrat**Verantw. Person** Frau Hunscheidt-Fink

Beschreibung **01 - Beschäftigtenvertretung**
Wahrnehmung der Aufgabe nach dem LPVG; Ausübung der Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.

Zielsetzung **01 - Beschäftigtenvertretung**
Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4,75	4,2
davon Beamte	0,25	0,5
davon tariflich Beschäftigte	4,5	3,7

Kostenstelle 05000000**Budget** 03

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	16	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-246.719	-239.500	-270.000	-275.350	-280.800	-286.400
50110000	Bezüge Beamten	-14.743	-14.150	-10.750	-10.950	-11.150	-11.350
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-16.479	-13.700	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.923	-165.700	-203.350	-207.400	-211.550	-215.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.044	-12.850	-15.750	-16.050	-16.350	-16.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.600	-32.200	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-930	-900	-650	-650	-650	-650
12	Versorgungsaufwendungen	-8.832	-9.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.206	-8.100	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.626	-1.550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-250	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-262	-250	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-255.813	-249.400	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-255.797	-249.400	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-255.797	-249.400	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-255.797	-249.400	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-255.797	-249.400	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-227.857	-225.800	-270.000	-275.350	-280.800	-286.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.857	-235.700	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.857	-235.700	-276.950	-282.300	-287.750	-293.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	011110501	Rechnungsprüfung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt

Verantw. Person Herr Breuer

Beschreibung

01- Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen
Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes.

02 - Durchführung übertragener Prüfungen
Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse.

03 -Beratung und Erstellung von Gutachten
Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung.
Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Zielsetzung

01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen
Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles
- durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung,
Prüfung von Finanzvorfällen

02 - Durchführung übertragener Prüfungen
Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall.

03 - Beratung und Erstellung von Gutachten
Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 14000000

Budget 04

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11105 Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	53	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-239.818	-322.650	-338.750	-345.450	-352.300	-359.300
50110000	Bezüge Beamten	-48.936	-50.500	-52.350	-53.400	-54.450	-55.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.262	-211.500	-222.700	-227.150	-231.700	-236.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.487	-16.400	-17.250	-17.600	-17.950	-18.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.046	-41.100	-43.250	-44.100	-45.000	-45.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.088	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	Versorgungsaufwendungen	-29.315	-34.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.919	-28.800	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.396	-5.600	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871	-850	-900	-900	-900	-900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-871	-850	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
54990200	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-270.019	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.966	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-269.966	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11105 Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-269.966	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-269.966	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung****zum Produkt 01 111 05 01**

54990200

Mitgliedsbeitrag VERPA/IDR

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11105 Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-232.829	-322.650	-338.750	-345.450	-352.300	-359.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.844	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.844	-357.950	-372.600	-379.300	-386.150	-393.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110601****Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Organisationsamt**Verantw. Person** Herr Rehahn**Beschreibung****01- Druckerei und Vervielfältigung**

Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb.

02 - Post-, Zustell- und Botendienste

Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.

03 - Telekommunikation

Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten.

04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb

Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses;
Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.

Zielsetzung**01 - Druckerei und Vervielfältigung**

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität.

02 - Post-, Zustell- und Botendienste

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.

03 - Telekommunikation

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelegung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	8,6	7,6
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	7,8	6,8

Kostenstelle 12000000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110601****Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Budget 05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110601**Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	26	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	0	2.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	0	0	0	0	0	0
44880400	Ersatz Fernsprechgebühren, Kopierkosten u.a.	4.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.468	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-402.199	-358.850	-430.550	-439.150	-447.950	-456.900
50110000	Bezüge Beamten	-8	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-321.625	-282.200	-338.550	-345.300	-352.200	-359.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.545	-21.850	-26.250	-26.800	-27.350	-27.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.020	-54.800	-65.750	-67.050	-68.400	-69.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.645	-382.900	-404.200	-421.150	-436.050	-453.200
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-283.622	-288.000	-310.900	-326.450	-342.750	-359.900
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.622	-2.600	-3.200	-4.600	-3.200	-3.200
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-2.925	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.092	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-32.194	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.551	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-43.138	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.556	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.174	-34.100	-19.000	-23.000	-27.000	-23.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.174	-34.100	-19.000	-23.000	-27.000	-23.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110601**Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.517	-319.750	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750
54221000	Miete Telefonanlage Rathaus	-19.805	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	-71.612	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54230000	Leasing	-2.346	0	0	0	0	0
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.697	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.985	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-130.624	-138.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
54310500	Fernmeldegebühren	-73.876	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.572	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.102.541	-1.095.600	-1.182.500	-1.212.050	-1.239.750	-1.261.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.098.073	-1.088.600	-1.177.500	-1.207.050	-1.234.750	-1.256.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.098.073	-1.088.600	-1.177.500	-1.207.050	-1.234.750	-1.256.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.098.073	-1.088.600	-1.177.500	-1.207.050	-1.234.750	-1.256.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.249	69.850	70.800	70.800	70.800	70.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.249	69.850	70.800	70.800	70.800	70.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.027.824	-1.018.750	-1.106.700	-1.136.250	-1.163.950	-1.186.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110601**Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung****zum Produkt 01 111 06 01****44870000**

Ansatz entfällt. In Vorjahren handelte es sich um Erstattungsansprüche von Dienstberzügen gegen Dritte, insbesondere nach Unfällen von Mitarbeitern.

52510000

Mehraufwendungen wegen Neuleasing nach Ablauf der Verträge zum Jahresbeginn 2019.

52550000

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Aufwendungen für Reparaturen/ Ersatzteile für Büroinventar sowie für Geräte im Bereich der Hausverwaltung.

52810000

Geräte, Ausstattung sowie die Beschaffung von Kleinteilen im Bereich der Hausverwaltung.

52840300

In 2017 einmalige Mehraufwendungen wegen Beschaffungen Telefontechnik Rathaus und externe Einrichtungen.

52910000

Aufwendungen für Verfilmung und Restaurierung vorhandener Archivbestände.

52910010

Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Papierabfällen.

54310000

Beschaffung von speziellem Material für die Hausverwaltung und Druckerei (z.B. Archivboxen, Lamminierfolien, Etiketten).

54310400

Mehraufwendungen aufgrund von Preisanpassungen.

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110601****Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.746	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.746	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-433.401	-358.850	-430.550	-439.150	-447.950	-456.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-359.242	-382.900	-404.200	-421.150	-436.050	-453.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.854	-319.750	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.497	-1.061.500	-1.163.500	-1.189.050	-1.212.750	-1.238.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.122.751	-1.054.500	-1.158.500	-1.184.050	-1.207.750	-1.233.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.916	-82.000	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.916	-82.000	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.916	-81.900	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011110601
Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-60.900,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-97.339,19	-41.957,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-97.439,19	-41.957,29	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-7.133,60	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-7.133,60	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.800,30	-14.271,42	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.800,30	-14.271,42	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA004 Induktive Höranlage	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110601
Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung
Büroinventar und -maschinen**IV00BGA045**

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

Telefonanlage Rathaus**IV00BGA048**

Beschaffung von Anlagentechnik und Endgeräten für die Telekommunikation im Rathaus.

Telefonanlage externe Einrichtungen**IV00BGA049**

Beschaffung von Anlagentechnik und Endgeräten für die Telekommunikation in externen Einrichtungen.

In 2018 sind zusätzliche 15.000 € für die Umrüstung auf IP-Telefonie vorgesehen.

Beschaffung E-Bikes**IV00BGA059**

Vermehrter Einsatz von E-Bikes auf dienstlichen Kurzstrecken im Rahmen des Wegfalls der Außenstellplätze im Bereich Rathausquartier.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011110602**Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	011110602	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltungsabteilung**Verantw. Person** Herr Gühsgen**Beschreibung****01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung**

Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke;
Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben)

02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen (z.B. Fremdtankstellen) (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben)
(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen

Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung.
Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmiteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind;
(Hinweis: Bei dem letztgenannten Punkt handelt es sich um den reinen Beschaffungsvorgang, d.h. hier kann und wird die jeweils beschaffte Sachleistung direkt dem Produkt zugeordnet)
Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)

Zielsetzung**01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung****02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung****03 - Sonstige zentrale Beschaffungen**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen sowie die einheitliche Vertragsgestaltung.
Wirtschaftlicher Einkauf durch die Bedarfszusammenfassung für den gesamten allgemeinen Dienstbetrieb.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	1	1
Kostenstelle	60000000	

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110602****Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	011110602	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Budget 17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110602
Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	298	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	0	0	0	0
44110100	Mieten und Pachten	176	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0
44881700	Erststattung Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.220	50	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.793	50	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-48.775	-50.550	-54.950	-56.000	-57.100	-58.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.142	-39.750	-43.200	-44.050	-44.950	-45.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.948	-3.100	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.685	-7.700	-8.400	-8.550	-8.700	-8.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-350	-350	-350	-350	-350
52810100	Verbrauchsmaterial	-118	-350	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.624	-79.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-79.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
54310100	Büromaterial	-40.166	0	0	0	0	0
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-40.292	0	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-166	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-129.517	-129.900	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.724	-129.850	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-127.724	-129.850	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110602
Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-127.724	-129.850	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134	100	400	400	400	400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134	100	400	400	400	400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-127.590	-129.750	-140.900	-141.950	-143.050	-144.150

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110602
Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung****zum Produkt 01 111 06 02****44881700**

Wegfall des Ansatzes als Auswirkung der elektronischen Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen.

Personalaufwendungen

NN-Stelle Beamte im Stellenplan.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011110602**Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931	50	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.775	-50.550	-54.950	-56.000	-57.100	-58.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.177	-79.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.070	-129.900	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.139	-129.850	-141.300	-142.350	-143.450	-144.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	011110701	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung
01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen usw..
- Amtsblatt (Redaktion; Druck und Verteilung)
- Internetangebot (Pflege und Bereitstellung des kommunalen Internetangebotes)
- Informationsbroschüren, amtliche und sonst. Veröffentlichungen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung)

02 - Repräsentation

- Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen der Dienststellen zuzuordnen sind
- Vorbereitung und sonstige Bearbeitung der Verdienstordensverleihungen
- Organisation von Ausstellungen und Informationsveranstaltungen usw.

Zielsetzung
01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Umfassende Information/ Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige kommunale Themen.

02 - Repräsentation

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932	2.000	500	500	500	500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	13	0	0	0	0	0
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	2.918	2.000	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.932	2.000	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-13.098	-13.350	-13.850	-14.100	-14.350	-14.600
50110000	Bezüge Beamten	-12.320	-12.550	-13.050	-13.300	-13.550	-13.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-777	-800	-800	-800	-800	-800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.380	-8.550	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.022	-7.150	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.358	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.557	-10.800	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-7.958	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.761	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-609	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-219	-200	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.538	-34.200	-37.950	-38.200	-38.450	-38.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.607	-32.200	-37.450	-37.700	-37.950	-38.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.607	-32.200	-37.450	-37.700	-37.950	-38.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-30.607	-32.200	-37.450	-37.700	-37.950	-38.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-30.607	-32.200	-37.450	-37.700	-37.950	-38.200

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit****zum Produkt 01 111 07 01****44881300**

Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung.

52370000

Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.

52830100

Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp..

54310000

Städtischer Anteil für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchivs.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807	2.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807	2.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-11.289	-13.350	-13.850	-14.100	-14.350	-14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.550	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.379	-10.800	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.503	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.170	-34.200	-37.950	-38.200	-38.450	-38.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.364	-32.200	-37.450	-37.700	-37.950	-38.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110801****Personaldienste**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110801	Personaldienste

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Personalamt**Verantw. Person** Herr Rehahn

Beschreibung

01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung
Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal.

02 - Personalabrechnung und -begrenzung
Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion.

03 - Personalsachbearbeitung/ -betreuung
Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.

Zielsetzung

01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung
Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung.

02 - Personalabrechnung und -begrenzung
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.

03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung
Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	14,15	14,15
davon Beamte	6	7
davon tariflich Beschäftigte	8,15	7,15

Kostenstelle 11000000**Budget** 06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.920	29.200	16.000	10.000	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	18.920	29.200	16.000	10.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.541	253.300	283.000	283.000	283.000	283.000
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	19.176	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	79.007	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44850100	Erstattung BKJ	8.560	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	78.249	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	540	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	12.863	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	28.603	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.706	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	34.589	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.891.978	1.000.050	1.600.050	1.600.050	1.500.050	1.500.050
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.392	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.890.586	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
45920100	Periodenfr. Ertr. RZVK Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	0	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.175.439	1.282.550	1.899.050	1.893.050	1.783.050	1.783.050
11	Personalaufwendungen	-3.705.088	-3.132.400	-4.012.950	-3.620.100	-3.656.100	-3.732.650
50110000	Bezüge Beamten	-226.293	-231.450	-191.700	-195.550	-199.450	-203.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-471.630	-287.850	-427.450	-436.000	-444.700	-453.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.316	-21.750	-33.550	-34.250	-34.950	-35.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-93.125	-57.100	-82.800	-84.450	-86.150	-87.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-14.278	-20.750	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.286.927	-1.920.900	-2.617.100	-2.200.450	-2.196.800	-2.233.350
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-558.866	-592.600	-639.450	-648.500	-673.150	-697.850
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-18.652	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-875.993	-225.650	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-39.113	-189.050	-179.750	-179.750	-179.750	-179.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-24.950	-36.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-483.023	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-328.907	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.027	-3.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.027	-3.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.415	-198.000	-227.950	-211.450	-210.450	-210.450
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-1.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	-165	-200	-400	-400	-400	-400
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	-150	-700	-2.700	-700	-700	-700
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-10.622	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-10.940	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	0	-600	-600	-600	-600	-600
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-3.887	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-454	-1.000	-800	-800	-800	-800
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	-324	-600	-400	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-7.481	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-1.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-879	-500	-800	-800	-800	-800
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-953	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-5.507	-6.750	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-4.565	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-938	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-2.424	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-3.910	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-33.520	-45.000	-47.500	-45.000	-45.000	-45.000
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	-890	0	-3.000	-1.000	0	0
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-3.200	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-5.592	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-15.902	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-15.054	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54130200	Fahrkostenerstattung	-45.925	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-245	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-575	-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54310600	Öffentliche Bekanntmachungen	-11.281	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54992000	Reduzierung öff.-rechtl. Forderungen gem. § 107b	-297.103	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.076.523	-3.559.700	-4.461.400	-4.052.050	-4.087.050	-4.163.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.901.085	-2.277.150	-2.562.350	-2.159.000	-2.304.000	-2.380.550

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.901.085	-2.277.150	-2.562.350	-2.159.000	-2.304.000	-2.380.550
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.901.085	-2.277.150	-2.562.350	-2.159.000	-2.304.000	-2.380.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.879	313.450	556.200	556.200	556.200	556.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.879	313.450	556.200	556.200	556.200	556.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-2.338.206	-1.963.700	-2.006.150	-1.602.800	-1.747.800	-1.824.350

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste****zum Produkt 01 111 08 01****41410000**

Zuschüsse vom Land für Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Förderung läuft Ende 2019 endgültig aus.

45820000

Die Ansätze ergeben sich auf der Basis von RVK-Berechnungen zum jeweiligen Stichtag.

Personalaufwendungen

Im Produkt Personaldienste sind Personalaufwendungen für Rückkehrerinnen eingeplant, die stellenplanmäßig nur bedingt geführt werden.

Zudem wird hier ein Budget für Höhergruppierungen vorgehalten.

50510000

Anpassung aufgrund vorläufigem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zur Entwicklung der Rückstellung.

50610000

Die Ansätze ergeben sich auf der Basis von RVK-Berechnungen zum jeweiligen Stichtag.

54120250

Fortbildungsaufwand kommunale Bildungslandschaften.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110801
Personaldienste**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.920	29.200	16.000	10.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.655	253.300	283.000	283.000	283.000	283.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.575	282.550	299.050	293.050	283.050	283.050
10	- Personalauszahlungen	-1.192.907	-618.900	-756.400	-771.150	-786.150	-801.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.661.243	-225.650	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.970	-3.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.704	-198.000	-227.950	-211.450	-210.450	-210.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.135.824	-1.046.200	-1.204.850	-1.203.100	-1.217.100	-1.232.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.846.249	-763.650	-905.800	-910.050	-934.050	-949.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110802**
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110802	Betriebliche Gesundheitsberatung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Personalamt**Verantw. Person** Herr Rehahn**Beschreibung** **01 - Betriebliche Gesundheitsberatung**
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge**Zielsetzung** **01 - Betriebliche Gesundheitsberatung**
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Kostenstelle 11000000**Budget** 06

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-51.389	-54.200	-55.000	-55.250	-55.500	-55.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.351	-8.400	-9.050	-9.250	-9.450	-9.650
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-40.692	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-664	-650	-700	-700	-700	-700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.682	-1.650	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-300	-300	-300	-300	-300
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-172	-300	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.561	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.561	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.561	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-51.561	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-51.561	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.239	-54.200	-55.000	-55.250	-55.500	-55.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.453	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.453	-54.500	-55.300	-55.550	-55.800	-56.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110901****Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110901	Finanzmanagement

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)**Verantw. Person** Frau Merx

Beschreibung

01 - Geschäftsbuchführung

- Haushaltssteuerung und -controlling
- Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes.
- zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung
- Sachkontenführung
- Jahresabschluss
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben.

02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.

Zielsetzung**01 - Geschäftsbuchführung**

- dauerhaft solide Gemeindefinanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft.

02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

- Langfristige Liquiditätssicherung bei
- maximalen Darlehenszinsen
 - minimalen Kreditzinsen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	6,5	6,5
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

Kostenstelle 20000000**Budget** 07

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110901 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	93	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-409.992	-397.150	-384.000	-391.600	-399.350	-407.300
50110000	Bezüge Beamten	-84.749	-87.450	-57.900	-59.050	-60.250	-61.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-253.297	-239.200	-253.650	-258.700	-263.850	-269.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.543	-18.550	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.056	-46.450	-49.250	-50.250	-51.250	-52.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.347	-5.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	-50.769	-59.550	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-41.424	-49.900	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.344	-9.650	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.373	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.508	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-465.642	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-465.550	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-465.550	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110901 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-465.550	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.513	92.150	84.100	84.100	84.100	84.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.513	92.150	84.100	84.100	84.100	84.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-375.036	-366.200	-337.250	-344.850	-352.600	-360.550

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement****zum Produkt 01 111 09 01****50110000**

NN-Stelle Beamte im Stellenplan.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110901 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-398.771	-397.150	-384.000	-391.600	-399.350	-407.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.550	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.144	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-402.144	-458.350	-421.350	-428.950	-436.700	-444.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110903	Zahlungsabwicklung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)**Verantw. Person** Frau Merx

Beschreibung **01 - Zahlungsabwicklung**

- Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen
- Verwaltung der Finanzmittel
- zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- tägl. Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten
- Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss
- Mahnung von offenen Forderungen
- Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
- Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).

Zielsetzung **01 - Zahlungsabwicklung**

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege.

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen.

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit.

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten.

Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	9,75	10,4
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	9,25	9,9

Kostenstelle 20200000**Budget** 07

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	22	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	259	50	50	50	50	50
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	50	50	50	50
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-6	0	0	0	0	0
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	263	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.524	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	Personalaufwendungen	-369.158	-524.000	-481.250	-490.850	-500.650	-510.650
50110000	Bezüge Beamten	-20.523	-21.950	-22.950	-23.400	-23.900	-24.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-271.215	-393.700	-359.250	-366.450	-373.800	-381.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.918	-30.500	-27.850	-28.400	-28.950	-29.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-55.206	-76.500	-69.800	-71.200	-72.600	-74.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.295	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	-12.294	-14.950	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.031	-12.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.263	-2.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.817	-7.800	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-50	-50	-50	-50	-50
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.452	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-365	-350	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.016	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.016	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.332	-18.200	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-400	-150	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	-22.579	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-303	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-416.616	-564.950	-523.550	-533.150	-542.950	-552.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-415.092	-563.900	-522.500	-532.100	-541.900	-551.900
19	Finanzerträge	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.162	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-416.254	-563.900	-522.500	-532.100	-541.900	-551.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-416.254	-563.900	-522.500	-532.100	-541.900	-551.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-416.254	-563.900	-522.500	-532.100	-541.900	-551.900

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung****zum Produkt 01 111 09 03****43110100**

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000

Entgelte für die Abholung von Geldern aus der Leerung der Parkscheinautomaten durch ein Geld- und Wertetransportunternehmen.

544440200

Mehraufwendungen bedingt durch geänderte Konditionen der Kreditinstitute.

54990200

Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.713	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.900	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	- Personalauszahlungen	-366.293	-524.000	-481.250	-490.850	-500.650	-510.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.950	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.503	-7.800	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.952	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.188	-18.200	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.937	-566.950	-525.550	-535.150	-544.950	-554.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-383.037	-563.900	-522.500	-532.100	-541.900	-551.900
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	844	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.197	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.197	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.353	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110905****Vollstreckung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110905	Vollstreckung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)**Verantw. Person** Frau Merx

Beschreibung **01 - Vollstreckung**
 Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.

Zielsetzung **01 - Vollstreckung**
 Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	7,75	7,5
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	7,25	7

Kostenstelle 20200000**Budget** 07

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110905 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	-10	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	-10	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
43210600	Gebühren Krankentransporte	6	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	22	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	481.997	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
45610000	Bußgelder	41	0	0	0	0	0
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	10	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	33.889	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	330.373	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	117.683	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	482.015	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
11	Personalaufwendungen	-469.039	-383.650	-409.000	-417.150	-425.500	-434.000
50110000	Bezüge Beamten	-20.523	-21.950	-22.950	-23.400	-23.900	-24.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-349.597	-283.350	-302.450	-308.500	-314.650	-320.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.029	-21.950	-23.450	-23.900	-24.400	-24.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-70.595	-55.050	-58.750	-59.950	-61.150	-62.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.295	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	-12.294	-14.950	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.031	-12.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.263	-2.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-350	-400	-400	-400	-400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-365	-350	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.129	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-121.129	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.393	-25.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-27.970	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110905 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-65.423	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-696.221	-424.050	-450.900	-459.050	-467.400	-475.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.206	-11.050	-12.900	-21.050	-29.400	-37.900
19	Finanzerträge	-5	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	-5	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-5	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-214.211	-11.050	-12.900	-21.050	-29.400	-37.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-214.211	-11.050	-12.900	-21.050	-29.400	-37.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-214.211	-11.050	-12.900	-21.050	-29.400	-37.900

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung****zum Produkt 01 111 09 05****45620000**

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

45621000

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

54310000

Insbesondere Aufwendungen für die Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z. B. ARD/ZDF Beitragsservice).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110905
Vollstreckung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110905 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.345	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.351	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
10	- Personalauszahlungen	-466.174	-383.650	-409.000	-417.150	-425.500	-434.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.950	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.960	-25.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.134	-424.050	-450.900	-459.050	-467.400	-475.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-208.782	-11.050	-12.900	-21.050	-29.400	-37.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110906	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Steuerabteilung**Verantw. Person** Fr. Merx**Beschreibung** ***Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft*****01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.

02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren.

03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern

Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer(z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).

Zielsetzung**01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer****02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer****03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern**

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei

- Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	11	11,8
davon Beamte	5	5
davon tariflich Beschäftigte	6	6,8

Kostenstelle 20100000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011110906****Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110906	Steuern und sonstige Abgaben

Budget 07

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	500	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	521	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	156	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	1.500	750	750	750	750
45610000	Bußgelder	760	1.500	750	750	750	750
45810000	Erträge Zuschreibungen	531	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.968	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11	Personalaufwendungen	-536.207	-534.850	-498.650	-502.900	-512.800	-522.850
50110000	Bezüge Beamten	-142.390	-147.100	-134.950	-137.650	-140.400	-143.200
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-28.654	-22.650	-5.450	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-242.634	-275.550	-275.200	-280.700	-286.300	-292.000
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-32.522	-3.950	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.247	-21.350	-21.350	-21.800	-22.250	-22.700
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-5.349	-450	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.193	-53.500	-53.450	-54.500	-55.600	-56.700
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-9.236	-1.100	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.984	-9.200	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
12	Versorgungsaufwendungen	-85.298	-100.150	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-69.599	-83.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.700	-16.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.534	-2.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.534	-2.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-832	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-832	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-451	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-625.323	-637.400	-585.750	-590.000	-599.900	-609.950

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-623.355	-635.400	-584.500	-588.750	-598.650	-608.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-623.355	-635.400	-584.500	-588.750	-598.650	-608.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-623.355	-635.400	-584.500	-588.750	-598.650	-608.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-623.355	-635.400	-584.500	-588.750	-598.650	-608.700

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.039	1.500	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-440.302	-506.700	-493.200	-502.900	-512.800	-522.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100.150	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-381	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.682	-609.250	-580.300	-590.000	-599.900	-609.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-439.129	-607.250	-579.050	-588.750	-598.650	-608.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011111001****Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt	011111001	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Organisationsamt**Verantw. Person** Herr Rehahn**Beschreibung****01 - Organisationsberatung und -entwicklung**

- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen
- Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen.
- Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung

02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Erledigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstanweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.

Zielsetzung**01 - Organisationsberatung und -entwicklung**

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragsbefriedigung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz

02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	3,6	3,6
davon Beamte	1,2	1,2
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111001
Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 01111001 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.140	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
44110200	Vermietung Stellplätze	13.140	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.204	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	58.204	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	71.344	77.400	69.000	69.000	69.000	69.000
11	Personalaufwendungen	-170.134	-224.250	-176.550	-180.000	-183.500	-187.050
50110000	Bezüge Beamten	-2	-32.500	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-136.910	-145.250	-134.900	-137.600	-140.350	-143.150
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	-40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.789	-11.250	-10.450	-10.650	-10.850	-11.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.393	-28.200	-26.200	-26.750	-27.300	-27.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	-2.050	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-1	-22.150	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1	-18.550	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	-3.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	-550	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.409	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54220000	Mieten und Pachten	0	-14.000	0	0	0	0
54220200	Mieten und Pachten Stellplätze	-15.208	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-209.544	-285.950	-201.550	-205.000	-208.500	-212.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.200	-208.550	-132.550	-136.000	-139.500	-143.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-138.200	-208.550	-132.550	-136.000	-139.500	-143.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-138.200	-208.550	-132.550	-136.000	-139.500	-143.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-138.200	-208.550	-132.550	-136.000	-139.500	-143.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten****zum Produkt 01 111 10 01****44110200**

Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterstellplätzen. Reduzierung aufgrund des Wegfalls der Außenstellplätze im Bereich Rathausquartier.

44850000

Erstattungen von Aufwendungen durch die Strukturförderungsgesellschaft, die BKJ sowie der Stadt Würselen.

50110000

NN-Stelle Beamte im Stellenplan.

54220000

Ab 2018 Wegfall der Aufwendungen für die Anmietung von Mitarbeiterstellplätzen im Parkhaus. (Bis 2016 veranschlagt bei Sachkonto 54220200.)

54990200

Beiträge für KGSt, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksstättenheimwerk.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.233	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.418	77.400	69.000	69.000	69.000	69.000
10	- Personalauszahlungen	-170.272	-224.250	-176.550	-180.000	-183.500	-187.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.150	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.409	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.680	-285.950	-201.550	-205.000	-208.500	-212.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.263	-208.550	-132.550	-136.000	-139.500	-143.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Organisationsamt**Verantw. Person** Herr Rehahn**Beschreibung****01 - EDV-Benutzerservice**

Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung, Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl. Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender.

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Daten - und Netztechnik.

03 - Allgemeine EDV-Dienste

Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.

Zielsetzung**01 - EDV Benutzerservice****02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung****03 - Allgemeine EDV Dienste**

Effizientes Arbeiten der Verwaltung, Sicherstellung und Optimierung des Dienstbetriebes durch den Einsatz moderner EDV-Technik.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	7,8	7,8
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6,8	6,8

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 01111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210100	Erträge aus Verkauf	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.873	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44850100	Erstattung BKJ	34.345	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	489	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	39	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	35.041	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	-464.891	-477.950	-490.150	-498.750	-507.450	-516.400
50110000	Bezüge Beamten	-35.427	-36.150	-37.400	-38.150	-38.900	-39.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-337.707	-345.600	-354.000	-360.150	-366.400	-372.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.016	-26.800	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-63.506	-67.150	-69.050	-70.250	-71.450	-72.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.235	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	Versorgungsaufwendungen	-21.223	-24.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-17.316	-20.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.906	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.707	-1.358.600	-1.452.650	-1.542.650	-1.552.650	-1.552.650
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.018.348	-1.150.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-66.355	-140.000	-140.000	-180.000	-190.000	-190.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-53.374	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-630	-600	-650	-650	-650	-650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-187.617	-410.100	-278.000	-321.000	-370.000	-412.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-34.268	-38.150	-43.000	-46.000	-49.000	-52.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-153.349	-371.950	-235.000	-275.000	-321.000	-360.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.203	-270.500	-295.500	-265.500	-260.500	-260.500
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-9.874	-15.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 01111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54220900	Softwareaufwand	-124.115	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-58.425	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	-66.789	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.071.641	-2.541.750	-2.539.800	-2.651.400	-2.714.100	-2.765.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.036.599	-2.515.750	-2.513.800	-2.625.400	-2.688.100	-2.739.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.036.599	-2.515.750	-2.513.800	-2.625.400	-2.688.100	-2.739.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.036.599	-2.515.750	-2.513.800	-2.625.400	-2.688.100	-2.739.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.086	49.300	47.750	47.750	47.750	47.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.086	49.300	47.750	47.750	47.750	47.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.988.513	-2.466.450	-2.466.050	-2.577.650	-2.640.350	-2.691.300

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik****zum Produkt 01 111 10 02****44210100**

Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u. a.

44850100

Erstattungen der Vorleistung für Leasing-/Produktaufwendungen und Zubehör von Einrichtungen der BKJ

52370000

Kostenerstattungen an die regio iT und andere Unternehmen.

52419420

Aufwendungen für Wartung und Reparaturen Netztechnik Rathaus und Schulen, Corporate Network (CN) Grundschulen und Gesamtschule, geplante Corporate Network in weiterführenden Schulen.

52550000

Aufwendungen für Reparaturen und Wartung, Beschaffung von Ersatzteilen für Kleingeräte (Beamerlampen u. ä.).

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software, Netztechnik pp.

52910000

In 2017 einmaliger Aufwand für die Einrichtung weiterer E-Government-Angebote.

54220900

Laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance.

54990200

Mitgliedsbeitrag Freifunk-Initiative.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung
Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.835	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.649	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-459.803	-477.950	-490.150	-498.750	-507.450	-516.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.322	-1.358.600	-1.452.650	-1.542.650	-1.552.650	-1.552.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.191	-270.500	-295.500	-265.500	-260.500	-260.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.316	-2.131.650	-2.261.800	-2.330.400	-2.344.100	-2.353.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.798.667	-2.105.650	-2.235.800	-2.304.400	-2.318.100	-2.327.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-201.700	-218.000	-280.000	-60.000	-53.000	-53.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.700	-618.000	-880.000	-660.000	-653.000	-653.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-201.700	-618.000	-880.000	-660.000	-653.000	-653.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-400.000,00 -600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-810.198,21	-564.252,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00 -600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-400.000,00	-143.290,96	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.198,21	-420.961,24	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-56.544,20	-53.140,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-56.544,20	-53.140,51	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-185.000,00 -200.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-329.213,97	-337.425,73	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-185.000,00 -200.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-329.213,97	-337.425,73	
IV00IMV001 Softwarelizenzen Rathaus	-20.000,00 -60.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-129.079,25	-127.634,32	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -60.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-129.079,25	-127.634,32	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-3.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.442,54	-5.442,54	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.442,54	-5.442,54	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik
Netzwerktechnik Rathaus**IV00BGA046**

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus**IV00BGA047**

Beschaffung diverser Hardware.

In 2018 ist der Austausch von 2000 Computern im Rathaus sowie die Ausstattung im Bereich Gebäudetechnik vorgesehen.

Softwarelizenzen**IV00IMV001**

Kauf von Softwarelizenzen.

In 2018 ist die Beschaffung von Softwarelizenzen für bestimmte Fachanwendungen sowie ein neuer Internetauftritt vorgesehen.

Zusätzlich ist die Anschaffung einer Softwarelizenz zur bargeldlosen Parkscheinbezahlung per App sowie eine Softwarelizenz im Bereich Gebäudemanagement vorgesehen.

Medienentwicklung Schulen**IV12AIB015**

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

EDV-Ausstattung Freifunk**IV16BGA004**

Das Freifunknetz soll sukzessive ausgebaut werden.

Das Freifunknetz inkl. Inhouse-Verkabelung soll zusätzlich u.a. in Sportstätten und Feuerwehrgerätekäusern ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Recht
Produkt	011111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Rechtsamt**Verantw. Person** Frau Breil**Beschreibung****01 - Rechtsauskünfte und Beratung**

Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten.

02 - Rechtliche Verfahren

Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren.

03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen

04 - Versicherungen

Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen.

05 - Schiedsmannsangelegenheiten

Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.

Zielsetzung**01 - Rechtsauskünfte und Beratung**

Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen.

02 - Rechtliche Verfahren

Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen.

03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler.

04 - Versicherungen

Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen.

05 - Schiedsmannsangelegenheiten

Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4	3,5
davon Beamte	2	2

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Recht
Produkt	011111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

davon tariflich Beschäftigte

2

1,5

Kostenstelle 30000000

Budget 09

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11111 Recht
Produkt 01111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmanngebühren	185	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	440	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	92	50	50	50	50	50
44871100	Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	71	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	787	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	Personalaufwendungen	-137.696	-166.950	-197.200	-201.050	-205.000	-209.050
50110000	Bezüge Beamten	-65.240	-66.550	-71.400	-72.850	-74.300	-75.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.076	-75.700	-95.500	-97.400	-99.350	-101.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.361	-5.850	-7.400	-7.550	-7.700	-7.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.902	-14.700	-18.550	-18.900	-19.300	-19.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.116	-4.150	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
12	Versorgungsaufwendungen	-39.082	-45.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.889	-37.950	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.193	-7.350	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.161	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.585	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-3.585	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.515	-742.150	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-166.725	-170.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-739	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-35.313	-34.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-2.874	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-24.256	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11111 Recht
Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54412000	Versicherungen	-152	-400	-400	-400	-400	-400
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-184.779	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
54412200	Unfallversicherung	-315.775	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-31	-50	-50	-50	-50	-50
54412400	Unfallversicherung Ferienspiele Oase	-29	-100	-100	-100	-100	-100
54412500	Unfallversicherung Oase	-306	-400	-450	-450	-450	-450
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-536	-800	-800	-800	-800	-800
17	Ordentliche Aufwendungen	-913.039	-958.950	-998.650	-1.002.500	-1.006.450	-1.010.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-912.251	-957.300	-997.000	-1.000.850	-1.004.800	-1.008.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-912.251	-957.300	-997.000	-1.000.850	-1.004.800	-1.008.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-912.251	-957.300	-997.000	-1.000.850	-1.004.800	-1.008.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.233	34.100	36.850	36.850	36.850	36.850
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.233	34.100	36.850	36.850	36.850	36.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-875.018	-923.200	-960.150	-964.000	-967.950	-972.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****zum Produkt 01 111 11 01****54110100**

Der Ansatz erhöht sich um die bisher unter Sachkonto 54110300 verbuchten Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr.

54110300

Teilweise Mittelverlagerung zu Sachkonto 54110300.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11111 Recht
Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-128.323	-166.950	-197.200	-201.050	-205.000	-209.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Transferzahlungen	-3.585	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-731.515	-742.150	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.422	-958.950	-998.650	-1.002.500	-1.006.450	-1.010.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-862.735	-957.300	-997.000	-1.000.850	-1.004.800	-1.008.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01111201	Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungsabteilung

Verantw. Person Herr Gühsgen

Beschreibung
01 - Energiemanagement

Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen.

02 - Reinigungsdienste

Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel- und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln.

03 - Hausverwaltung

Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS)

04 - Arbeitssicherheit

Beratung, Betreuung und Information zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Durchführung von sicherheitstechnischen Überprüfungen der städtischen Grundstücke und Gebäude (einschl. Beseitigung von kleineren elektronischen Mängeln) sowie Überwachung der sicheren Gefahrengutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrengutkataloges).

05 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement, Feststellung bzw. Kalkulation der objektbezogenen Gebäudekosten differenziert nach Neben- und Betriebskosten; Kostenmanagement und operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich), haushaltsbezogene und allgemeine Angelegenheiten der Gebäudewirtschaft, Beratungsfunktion.

Zielsetzung
01 - Energiemanagement

Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien.

02 - Reinigungsdienst

Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtlicher und gesundheitsrelevanter Vorgaben.

03 - Hausverwaltung

Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen.

04 - Arbeitssicherheit

- Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
 - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheits-

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01111201	Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

gefahren

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	74	73,2
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	71,6	70,8

Kostenstelle 60000000**Budget** 17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.047	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	22.047	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.997	77.550	81.050	81.050	81.050	81.050
44110100	Mieten und Pachten	93.381	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	24.000	0	0	0	0	0
44111100	Bewirtschaftungskosten Festhallen	7.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	3.757	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
44210500	Wärmelieferung	21.646	0	0	0	0	0
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	2.219	1.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.890	54.500	32.150	32.150	32.150	32.150
44870000	Erstattung private Unternehmen	45	0	50	50	50	50
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	17.629	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44872400	Rückerstattung EWW	17.792	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	109	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	6.859	3.000	100	100	100	100
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	3.456	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.984	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	65	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	21.919	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	244.918	152.050	135.200	135.200	135.200	135.200
11	Personalaufwendungen	-2.749.741	-2.813.150	-2.821.150	-2.877.400	-2.934.800	-2.993.400
50110000	Bezüge Beamten	-99.814	-104.150	-96.200	-98.100	-100.050	-102.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.071.704	-2.125.000	-2.138.050	-2.180.800	-2.224.400	-2.268.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-160.240	-164.700	-165.700	-169.000	-172.400	-175.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-411.686	-412.800	-415.300	-423.600	-432.050	-440.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.298	-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12	Versorgungsaufwendungen	-59.793	-70.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-48.788	-59.400	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.005	-11.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.129.714	-4.327.650	-4.322.050	-4.338.850	-4.326.750	-4.310.400
52410100	Beleuchtung und Strom	-697.843	-605.000	-615.000	-610.000	-605.000	-605.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	0	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52410200	Heizung	-1.252.604	-1.275.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.250.000	-1.240.000
52410300	Wasserversorgung	-188.268	-105.000	-190.000	-190.000	-180.000	-180.000
52410400	Schornsteinreinigung	-696	-500	-600	-600	-600	-600
52410500	Reinigung	-78.346	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-13.468	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-321.100	-390.000	-350.000	-350.000	-360.000	-360.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-121.502	-160.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52412100	Strom Bäder	-166.281	-160.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
52412200	Heizung Bäder	-190.611	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-200.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-44.458	-40.000	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000
52413100	Strom Festhallen	-14.300	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52413200	Heizung Festhallen	-74.298	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-70.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-3.575	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52415000	Grundbesitzabgaben	-30.797	-41.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-21.562	-22.000	-24.000	-28.000	-28.000	-29.000
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.959	-5.300	-5.000	-5.200	-5.200	-5.500
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-812	-1.500	-850	-900	-900	-950
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-104.601	-90.000	-120.000	-122.000	-122.000	-124.000
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-82.857	-83.000	-80.500	-81.000	-81.000	-82.000
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschule	-44.121	-36.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-27.537	-30.000	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-31.922	-35.000	-32.500	-33.000	-33.000	-33.500
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-41.932	-45.000	-42.100	-42.500	-42.500	-42.500
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-11.807	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-59	-200	-200	-200	-200	-200
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-80.736	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-27.083	-28.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.500
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-69.372	-80.000	-78.000	-79.000	-79.000	-80.000
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-30.207	-32.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-2.852	-2.200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-13.419	-15.400	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
52419010	Gebäudeversicherungen	-27.446	-30.000	-29.700	-31.000	-33.000	-33.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-1.610	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-15.534	-14.000	-18.000	-20.000	-21.000	-21.000
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-20.326	-20.000	-23.000	-25.000	-26.000	-26.000
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-20.510	-21.000	-23.000	-25.000	-25.000	-26.000
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-591	-600	-700	-700	-700	-700
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-13.195	-13.500	-14.900	-15.800	-15.800	-17.000
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-1.487	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-43.927	-45.000	-49.400	-50.900	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-26.889	-28.000	-31.800	-33.000	-34.000	-34.000
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-21.110	-22.000	-23.800	-25.000	-26.000	-26.000
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-26.108	-26.500	-29.600	-31.000	-32.000	-32.000
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-29.455	-30.000	-33.600	-35.000	-36.000	-36.000
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-5.700	-5.500	-6.450	-6.700	-6.800	-6.800
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-2.713	-3.000	-3.050	-3.200	-3.300	-3.300
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.160	-10.500	-11.200	-11.200	-12.000	-12.000
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-268	-300	-300	-350	-400	-400
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-40.627	-42.000	-45.500	-47.000	-48.000	-48.000
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-2.472	-2.500	-2.800	-2.900	-2.950	-2.950
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-479	-550	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520100	Unterhaltung bew. Vm. Rathaus	-257	0	0	0	0	0
52520820	Unterhaltung bew. Vm. Sporthallen A 60	-80	0	0	0	0	0
52521011	Unterhaltung bew. Vm. Grundschulen A60	-1.076	0	0	0	0	0
52521211	Unterhaltung bew. Vm. Hauptschule A60	-199	0	0	0	0	0
52521311	Unterhaltung bew. Vm. Realschule A60	-201	0	0	0	0	0
52521411	Unterhaltung bew. Vm. Gymnasium A60	-158	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52550400	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulhausmeister A40	-659	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.275	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-1.199	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-10.486	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.776	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	0	0	-12.000	-10.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.168	-21.650	-19.500	-22.500	-25.500	-28.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-17.768	-21.650	-19.500	-22.500	-25.500	-28.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-400	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.972	-8.750	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	0	0	0	0	0
54160011	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Grundschule A60)	-375	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-5.650	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54160211	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Hauptschule A60)	-222	0	0	0	0	0
54160311	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Realschule A60)	-324	0	0	0	0	0
54160411	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gymnasium A60)	-15	0	0	0	0	0
54160511	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schule Lernbeh. A60)	-10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54160611	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gesamtschu. A60)	-579	0	0	0	0	0
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-1.415	0	0	0	0	0
54160830	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schulhausmeister A40)	-1.056	0	0	0	0	0
54160850	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Sporthallen)	-13	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-534	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54412600	Versicherungen Anteil City-Center	-5.476	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.418	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.971.388	-7.242.100	-7.232.200	-7.308.250	-7.356.550	-7.401.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.726.470	-7.090.050	-7.097.000	-7.173.050	-7.221.350	-7.266.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.726.470	-7.090.050	-7.097.000	-7.173.050	-7.221.350	-7.266.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-6.726.470	-7.090.050	-7.097.000	-7.173.050	-7.221.350	-7.266.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.245	314.850	283.400	283.400	283.400	283.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.245	314.850	283.400	283.400	283.400	283.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.444.225	-6.775.200	-6.813.600	-6.889.650	-6.937.950	-6.983.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement
zum Produkt 01 111 12 01**44110900**

Die Vereinnahmung der Pacht für Festhallen erfolgt bei Produkt 01111202 / Sachkonto 44110100.

44872400

Erstattungen des lfd. Haushaltsjahres werden nunmehr direkt vom Aufwand des lfd. Haushaltsjahres abgesetzt.

52410300

Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung.

52520100

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 insgesamt bei Sachkonto 52550000.

52521611

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 insgesamt bei Sachkonto 52550000.

52917000

Aufwendungen für vorgesehene Beratungsleistungen für Neuausschreibungen von Versicherungsleistungen sowie im Bereich Energiemanagement

54160011 bis 54160711

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 insgesamt bei Sachkonto 54150800.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.121	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.737	77.550	81.050	81.050	81.050	81.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.666	54.500	32.150	32.150	32.150	32.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.525	152.050	135.200	135.200	135.200	135.200
10	- Personalauszahlungen	-2.742.667	-2.813.150	-2.821.150	-2.877.400	-2.934.800	-2.993.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-70.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.076.304	-4.327.650	-4.322.050	-4.338.850	-4.326.750	-4.310.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.374	-8.750	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.829.345	-7.220.450	-7.212.700	-7.285.750	-7.331.050	-7.373.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.598.821	-7.068.400	-7.077.500	-7.150.550	-7.195.850	-7.238.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-475.373	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-70.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.320	-32.000	-16.500	-14.500	-16.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.693	-32.000	-166.500	-84.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-481.693	-32.000	-166.500	-84.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	0,00 -150.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-10.000,00 -14.000,00	0,00	-12.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-74.846,14	-68.006,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -14.000,00	0,00	-12.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-74.846,14	-68.006,08	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.875,81	-5.143,19	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.875,81	-5.143,19	
IV11BGA024 Schulhausmeister - BGA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.879,20	-4.879,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.879,20	-4.879,20	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Elektriker	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement
Beschaffung Reinigungsmaschinen**IV00BGA025**

Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Schulen, Rathaus, Sporthallen sowie Sportpark am See.

Ausstattung städtische Elektriker**IV00BGA034**

Ausstattung der städtischen Elektriker für entsprechende Arbeiten im Rathaus, in Schulen und Sporthallen sowie am Sportpark am See.

Software Energiemanagement**IV18IMV001**

Beschaffung und Installation von Soft- und Hardware im Rahmen des Energiemanagements.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Wirtschaftsförd., Liegensch. u. Tourismus

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung

01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.
 Ausübung und Nichtausübung von Vorkaufsrechten

02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
 Verwaltung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete /angepachtete Grundstücke) sowie gewerblicher Objekte, einschließlich Fertigung der Nebenkostenabrechnung soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet.
 Veranlassung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen, Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke.

Zielsetzung

01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
 Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	5,1	6,3
davon Beamte	1,8	1,8
davon tariflich Beschäftigte	3,3	4,5

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	220	200	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.344	20.000	46.000	45.500	45.500	45.500
43110100	Verwaltungsgebühren	6.560	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	20	0	0	0	0	0
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	30	0	0	0	0	0
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	8.674	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43213200	Unterrichtsentgelte	10	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.379	300.500	270.000	270.000	270.000	270.000
44110100	Mieten und Pachten	190.233	256.500	230.000	230.000	230.000	230.000
44110600	Jagdpacht	189	0	0	0	0	0
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	16.134	0	0	0	0	0
44111000	Erbbauszinsen	42.991	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111200	Miete städt. Notunterkunft Hüttenstraße	2.777	0	0	0	0	0
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	900	1.000	1.000	1.000	1.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	51	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.388	0	0	0	0	0
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	868.912	1.200.100	2.260.100	925.100	300.100	300.100
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	866.905	1.200.000	2.260.000	925.000	300.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.008	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.139.077	1.521.700	2.577.300	1.241.800	616.800	616.800
11	Personalaufwendungen	-253.136	-313.400	-260.200	-265.350	-270.600	-275.950
50110000	Bezüge Beamten	-46.870	-47.800	-49.550	-50.550	-51.550	-52.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-159.477	-206.500	-163.300	-166.550	-169.900	-173.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.903	-16.000	-12.650	-12.900	-13.150	-13.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-31.929	-40.100	-31.700	-32.350	-33.000	-33.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	-28.077	-32.550	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-22.909	-27.250	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.168	-5.300	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.637	-173.350	-111.550	-111.650	-111.650	-111.650
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	0	-80.000	0	0	0	0
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-59.062	0	0	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-1.108	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-1.398	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
52415000	Grundbesitzabgaben	-44.164	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-2.855	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-24.176	-20.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.937	-350	-400	-400	-400	-400
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	0	-600	-500	-500	-500	-500
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	-2.053	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52551000	Unterh. sonst. bew. Vm. Hauptbahnhof	-50	-200	-100	-100	-100	-100
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.318	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-16.680	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-834	-800	-850	-850	-850	-850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.960	-11.050	-14.500	-16.000	-17.500	-19.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-11.731	-11.050	-14.500	-16.000	-17.500	-19.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.229	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.350	-9.500	-9.900	-9.900	-10.650	-10.650
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
54220000	Mieten und Pachten	-1.217	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54220600	Jagdpacht	-138	-200	-200	-200	-200	-200
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-3.689	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-143	-500	-500	-500	-750	-750
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-464	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-460.160	-539.850	-427.250	-434.000	-441.500	-448.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	678.916	981.850	2.150.050	807.800	175.300	168.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	678.916	981.850	2.150.050	807.800	175.300	168.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	678.916	981.850	2.150.050	807.800	175.300	168.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	677.611	980.500	2.148.650	806.400	173.900	167.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung****zum Produkt 01 111 12 02****43211800**

Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung (Windpark).

44110900

Seit 2017 werden die Erträge aus Pachtzins Festhallen bei Sachkonto 44110100 Mieten und Pachten und die Erträge aus Nebenkosten beim vorhandenen Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement, Sachkonto 44111100 Bewirtschaftungskosten Festhallen veranschlagt.

44111000

Ansatzanpassung nach Wegfall von Erbbaurechten

44111200

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 bei Produkt 105220103/ Sachkonto 44110100.

45410000

Anpassung an die Vermarktungssituation.

52350100

In 2017 einmalige Aufwendungen für private Kanalgrundstücksanschlüsse im Bereich "Neue Höfe".

52830200

Aufwendungen für Imagepflege zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Wirtschaftsstandort. Ansatzserhöhung aufgrund der neu eingerichteten Stelle Stadtmarketing.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.321	20.000	46.000	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.937	300.500	270.000	270.000	270.000	270.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318	900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.589	321.500	317.100	316.600	316.600	316.600
10	- Personalauszahlungen	-242.164	-313.400	-260.200	-265.350	-270.600	-275.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.550	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.373	-173.350	-111.550	-111.650	-111.650	-111.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.743	-9.500	-9.900	-9.900	-10.650	-10.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.280	-528.800	-412.750	-418.000	-424.000	-429.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.691	-207.300	-95.650	-101.400	-107.400	-112.750
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.617.272	1.731.500	2.811.500	1.376.500	751.500	751.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	130.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.272	1.731.500	2.941.500	1.376.500	751.500	751.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-308.368	-306.000	-1.406.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
					(-500.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.188	-250.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.945	-571.000	-1.422.000	-1.072.000	-1.072.000	-1.072.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.277.327	1.160.500	1.519.500	304.500	-320.500	-320.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16SON002 Erwerb AufbautenTennisanlage Dürwiß	-250.000,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-180.970,44	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-180.970,44	
IV18GUB001 Grunderwerb Kindertagesstätte Bergrath	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-688,42	-1.158,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-688,42	-1.158,00	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.908,11	-40.302,40	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.908,11	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.317,18	-21.317,18	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.317,18	-21.317,18	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-22.111,82	46.144,14	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.681,00	150.586,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-140.792,82	-104.441,86	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-250.000,00 -1.100.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.182.634,42	-1.906.113,12	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250.000,00 -1.100.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.182.634,42	-1.906.113,12	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	233.775,79	390.950,99	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	263.828,03	406.026,62	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.052,24	-15.075,63	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	199.000,00 299.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	3.094.854,95	3.909.789,45	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200.000,00 300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.095.854,95	3.919.789,45	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Grundstückserwerb**IV00AIB005**

Erwerb von Straßenland mit einem späteren Besitzübergang.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen**IV00GUB001**

Grunderwerb im Rahmen von Vorkaufsrechten, Kostenabwicklungen aus Altverträgen sowie der Ausbau der Jülicher Straße.

Grund und Boden Ackerflächen

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

IV00GUB002

Ausweitung der Bodenbevorratungspolitik im Hinblick auf 2030.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Anpassung des Haushaltsansatzes an geplanter Vermarktung der Grundstücke.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01111203	Technisches Gebäudemanagement

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Hochbauabteilung/ Gebäudewirtschaft**Verantw. Person** Herr Gühsgen

Beschreibung

01 - Gebäudeinformationssystem
Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege.

02 - Instandhaltung
Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen.

03 - Baumaßnahmen
Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen incl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Zielsetzung

01 - Gebäudeinformationssystem
Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements.

02 - Instandhaltung
03 - Baumaßnahmen
Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	21,2	20,2
davon Beamte	1,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	19,6	18,6

Kostenstelle 60100000**Budget** 18

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.335	1.369.100	2.081.500	1.387.500	1.393.500	1.399.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	214.000	0	700.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	109.493	0	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	11.207	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.316.317	1.335.600	1.340.000	1.346.000	1.352.000	1.358.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	135.300	314.000	319.800	329.300	331.600
44110100	Mieten und Pachten	0	135.300	314.000	319.800	329.300	331.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.592	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
44870000	Erstattung private Unternehmen	5.708	50	50	50	50	50
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	68	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	91.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.808	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	466	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	19.341	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	87.014	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	87.014	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.875.748	1.609.450	2.515.550	1.827.350	1.842.850	1.851.150
11	Personalaufwendungen	-1.337.088	-1.259.750	-1.343.800	-1.370.550	-1.395.750	-1.399.600
50110000	Bezüge Beamten	-61.826	-63.200	-64.550	-65.850	-67.150	-68.500
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-26.605	-24.400	-24.600	-25.100	-23.500	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-875.569	-918.550	-983.450	-1.003.100	-1.023.150	-1.043.600
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-88.587	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.333	-71.200	-76.200	-77.750	-79.300	-80.900
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-17.362	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-169.968	-178.450	-191.050	-194.800	-198.700	-202.650
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-24.937	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.901	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
12	Versorgungsaufwendungen	-37.037	-43.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.220	-36.050	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.817	-7.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.991	-1.814.050	-3.190.000	-2.770.600	-1.823.600	-1.583.100
52159220	Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	-146.272	0	-78.000	-112.500	-30.000	-100.000
52159240	Instandhaltung Rathaus	0	-200.000	-140.000	-250.000	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen	-60.500	-40.000	-539.000	0	0	0
52159280	Instandhaltung Gesamtschule	-360.000	-50.000	-430.000	-600.000	-150.000	0
52159290	Instandhaltung Realschule	0	0	-451.000	-216.000	-180.000	-191.000
52159300	Instandhaltung Hauptschule	0	0	0	0	-10.000	0
52159310	Instandhaltung Gymnasium	-250.000	-257.000	-121.000	-105.000	-21.500	0
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule	0	-30.000	0	-25.000	0	0
52159350	Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten	0	0	0	-170.000	0	0
52159380	Instandhaltung Bäder	1.049	0	0	0	-140.000	0
52419200	Sanierungsmaßnahmen Senkung Energieverbräuche	-79.620	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-19.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-214.721	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-49.811	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-192.384	-230.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-46.691	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-39.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-88.607	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-22.949	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-18.758	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419340	Unterhaltung VHS	-14.487	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-112.429	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-11.417	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-14.889	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-97.907	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-166.826	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-16.095	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	0	0	-118.900	0	0	0
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	-309	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-7.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-5.814	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-48.506	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-8.822	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-38.597	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52421620	Unterhaltung Leichenhallen	-9.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-16.613	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
52910040	Abbruchkosten	-2.475	0	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.767.830	-3.615.450	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.767.364	-3.615.450	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-466	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.976	-122.650	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
54220000	Mieten und Pachten	-12.684	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-100.252	-106.650	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54221600	Mieten Ausleihung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-40	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.471.923	-6.854.950	-8.485.300	-8.092.650	-7.170.850	-6.934.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.596.175	-5.245.500	-5.969.750	-6.265.300	-5.328.000	-5.083.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.596.175	-5.245.500	-5.969.750	-6.265.300	-5.328.000	-5.083.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.596.175	-5.245.500	-5.969.750	-6.265.300	-5.328.000	-5.083.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.783	168.850	135.250	135.250	135.250	135.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.783	168.850	135.250	135.250	135.250	135.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-5.428.392	-5.076.650	-5.834.500	-6.130.050	-5.192.750	-4.947.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement
zum Produkt 01 111 12 03
41400000

Fördermittel 160.000 € aus Kapitel I KInvFG für Kita Weisweiler.

Fördermittel 240.000 € aus Kapitel II KInvFG für Dach- und Fassadensanierung GS Weisweiler (siehe Sachkonto 52159270).

Fördermittel 300.000 € aus Kapitel II KInvFG für Dachsanierung Gesamtschule II. Bauabschnitt (aus gebildeter Instandhaltungsrückstellung)

44110100

Mietträge Kindergärten Franz-Rüth-Straße, Gartenstraße und Dürwiß (neu).

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111203

Technisches Gebäudemanagement

52159220

2018: Umrüstung von Personenaufzügen (40.000 €), Prüfung von Masten (13.000 €) und Betonsanierung Festhalle Weisweiler (25.000 €)
2019: Erneuerung Fenster ehemalige Schule Hehlrather Straße (100.000) sowie Prüfung von Masten (12.500 €)
2020 und 2021: Instandsetzungsmaßnahmen an Festhalle Dürwiß

52159240

2018: Brandschutzmaßnahmen.
2019: Löschwasseranlage, Fassadensanierung Bereich ehem. Schlecker, sowie verschiedene Maßnahmen nach Umbau City-Center

52159270

GS Bergrath: Betonsanierung (25.000 €)
GS Kinzweiler: Sanierung WC-Anlage (30.000 €)
GS Röhe: Erneuerung Zaunanlage (9.000 €)
GS Weisweiler: Dach- und Fassadensanierung (450.000 €)

52159280

Verschiedene Sanierungsmaßnahmen; insbesondere
2018: Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage und Sanierung Fassadenanschlüsse
2019: Flachdach Sporthalle, Heizungsleitungen, bituminöse Eindeckung Mitteltrakt
2020: Erneuerung Sporthallenboden

52159290

2018: Erneuerung Fensterelemente Pausenhalle und Erneuerung Akkustikdecke inklusive Beleuchtung sowie Flachdacherneuerung der Aula.
2019 und 2020: Sanierung Teilfassade

52159300

2020: Erneuerung Bodenbelag Kellergeschoß.

52159310

2017: Dachsanierung Schieferdach Hauptgebäude, Anstrich Holzfenster und Brandschutztüren Aula

52159320

2019: Schallschutzmaßnahmen.

52159310

2018: Abhangdecke WC-Außenanlage, Kopierraum Lehrerzimmer, Sanierung Turnhalle, Dachsanierung Pfannendach
2019: Sanierung Flachdach, Anstrich Holzfenster
2020: Instandsetzung Zaunanlage

52159350

2019: Dachsanierung Umkleidegebäude Waldstadion

52159380

2020: Erneuerung Pflasterfläche Freibad.

52419420

2018: Einrichtung von Breitbandhausanschlüssen in den Gebäuden des städt. Gymnasiums, Realschule und Gesamtschule ("Gute Schule 2020").

52910000

Aufwendungen für Planungskosten zur barrierefreien technischen Aufrüstung an städtischen Schulen.

52910040

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

Aufwendungen für Abbruch Containerklassen Dürwiß
--

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.493	22.000	730.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	135.300	314.000	319.800	329.300	331.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.744	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.237	227.350	1.114.050	419.850	429.350	431.650
10	- Personalauszahlungen	-1.260.218	-1.235.350	-1.319.200	-1.345.450	-1.372.250	-1.399.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.754	-1.814.050	-3.190.000	-2.770.600	-1.823.600	-1.583.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.490	-122.650	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.613.462	-3.215.100	-4.660.700	-4.267.550	-3.347.350	-3.134.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.264.225	-2.987.750	-3.546.650	-3.847.700	-2.918.000	-2.702.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	354.400	0	2.162.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.400	0	2.162.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.983.746	-1.690.000	-4.129.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.983.746	-1.690.000	-4.129.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.629.346	-1.690.000	-1.967.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-106.943,29	-256.014,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-106.943,29	-306.014,20	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	-700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-705.630,50	-24.178,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-705.630,50	-24.178,73	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-935.189,42	-1.273.629,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-935.189,42	-1.273.629,50	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-750.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.382,58	-565.812,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.382,58	-565.812,79	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-44.156,82	-76.235,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-44.156,82	-76.235,51	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	-283.459,83	-831.932,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	354.400,00	1.145.800,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	-637.859,83	-1.977.732,76	
IV18AIB023 Neubau Unterkünfte Hüttenstraße	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB031 Neubau Kita Bergrath	0,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.500.000,00 0,00 -2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB032 Laufbahn Sportpark am See	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	630.000,00 0,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV17AIB011 Erneuerung interne Alarmierung Hauptfeuerwache	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	0,00 -9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	