

Inhaltsverzeichnis Band II

	Seite
GESAMTERGEBNISPLAN	1
GESAMTFINANZPLAN	2-3

Teilpläne nach Produktbereichen	4
--	----------

01	Innere Verwaltung	5
02	Sicherheit und Ordnung	7
03	Schulträgeraufgaben	9
04	Kultur und Wissenschaft	11
05	Soziale Leistungen	13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15
08	Sportförderung	17
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19
10	Bauen und Wohnen	21
11	Ver- und Entsorgung	23
12	Verkehrsflächen und -anlagen	25
13	Natur- und Landschaftspflege	27
14	Umweltschutz	29
15	Wirtschaft und Tourismus	31
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33
17	Stiftungen	35

Teilpläne nach Produkten	37
---------------------------------	-----------

01	Innere Verwaltung	
01 111 01 01	Politische Gremien	38
01 111 01 02	Verwaltungsführung	42
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	47
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	52
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	56
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	61
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	68
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	73
01 111 08 01	Personaldienste	77
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	84
01 111 09 01	Finanzmanagement	88
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	93
01 111 09 05	Vollstreckung	97
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	101
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	106
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	110
01 111 11 01	Rechts-u. Versicherungsangelegenheiten	117
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	123
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	132
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	141
02	Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01	Wahlen	148
02 121 14 02	Statistik	152
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	156
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	161
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	166
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	172
02 122 10 02	Personenstandswesen	177
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	182
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz	190
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	195

03	Schulen	
03 211 01 01	Grundschulen	201
03 212 01 01	Hauptschulen	209
03 215 01 01	Realschule	215
03 217 01 01	Gymnasium	221
03 218 01 01	Gesamtschule	227
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	233
03 241 01 01	Schülerbeförderung	240
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	244
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	248
04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule	254
04 271 01 01	VHS	260
04 272 01 01	Bibliothek	268
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	274
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	281
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	285
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	293
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	297
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	301
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	306
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	312
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	319
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports	326
08 424 01 01	Sportstätten	330
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	335
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	342
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	349
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	355
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	359
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	364
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	370
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	374
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	379
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	385
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	389
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	393
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	399

12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	409
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	419
12 542 01 01	Kreisstraßen	423
12 543 01 03	Landesstraßen	428
12 544 01 04	Bundesstraßen	432
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	436
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	440
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 551 01 01	Öffentliches Grün	445
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	451
13 553 01 01	Friedhöfe	455
13 554 01 01	Natur und Landschaft	461
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	467
14	Umweltschutz	
14 561 01 01	Umweltschutz	473
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	478
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	482
15 573 01 01	Blaustein-See	488
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	493
15 573 01 03	Indeland	497
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	501
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	505
17	Stiftungen	
17 700 01 01	Stiftungen	512

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.639,89	58.436.000,00	61.683.800,00	65.979.300,00	67.142.000,00	69.403.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.449.280,82	34.353.150,00	28.940.400,00	41.378.600,00	43.046.600,00	44.789.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	974.583,33	839.750,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.656.851,67	25.284.250,00	25.859.150,00	26.139.700,00	26.213.900,00	26.591.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.657,49	1.743.000,00	2.290.900,00	2.307.150,00	2.300.250,00	2.197.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.612,35	2.265.900,00	5.118.250,00	5.158.250,00	5.174.250,00	5.134.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.185.196,24	4.039.300,00	5.360.650,00	5.372.650,00	5.079.650,00	4.881.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	262.336,60	224.000,00	295.000,00	295.000,00	260.000,00	250.000,00
10	= Ordentliche Erträge	132.455.158,39	127.185.350,00	130.394.500,00	147.477.000,00	150.063.000,00	154.094.450,00
11	- Personalaufwendungen	-26.666.080,77	-26.437.000,00	-28.385.050,00	-28.491.200,00	-28.716.950,00	-28.964.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.279.422,28	-2.920.000,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00	-2.433.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.700.404,26	-31.967.700,00	-31.159.900,00	-29.608.100,00	-29.648.500,00	-30.858.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.408.457,21	-12.200.050,00	-12.347.100,00	-12.453.300,00	-12.950.000,00	-13.214.850,00
15	- Transferaufwendungen	-62.175.493,21	-61.567.000,00	-70.024.850,00	-71.449.600,00	-73.351.000,00	-75.129.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.758,12	-3.822.550,00	-3.706.150,00	-3.682.150,00	-3.737.700,00	-3.598.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.284.615,85	-138.914.300,00	-148.056.650,00	-148.117.950,00	-150.837.750,00	-154.199.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.829.457,46	-11.728.950,00	-17.662.150,00	-640.950,00	-774.750,00	-104.550,00
19	+ Finanzerträge	5.183.204,49	4.393.900,00	4.138.150,00	4.149.150,00	4.327.000,00	4.508.950,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.326.951,12	-3.069.800,00	-3.078.100,00	-3.218.800,00	-3.247.600,00	-3.177.800,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.856.253,37	1.324.100,00	1.060.050,00	930.350,00	1.079.400,00	1.331.150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.973.204,09	-10.404.850,00	-16.602.100,00	289.400,00	304.650,00	1.226.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.973.204,31	-10.404.850,00	-16.602.100,00	289.400,00	304.650,00	1.226.600,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Eschweiler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.700.250,78	58.436.000,00	61.683.800,00	65.979.300,00	67.142.000,00	69.403.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.534.736,01	30.879.050,00	25.442.000,00	37.712.300,00	39.325.350,00	41.013.350,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	911.411,27	839.750,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00	846.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.489.329,17	24.410.450,00	24.611.400,00	24.860.200,00	24.917.300,00	25.277.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.205,31	1.743.000,00	2.290.900,00	2.307.150,00	2.300.250,00	2.197.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.286.610,17	2.265.900,00	5.118.250,00	5.158.250,00	5.174.250,00	5.134.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.772.897,09	3.939.300,00	3.960.600,00	3.972.600,00	3.979.600,00	3.981.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.116.849,95	4.393.900,00	4.138.150,00	4.149.150,00	4.327.000,00	4.508.950,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.663.289,75	126.907.350,00	128.091.450,00	144.985.300,00	148.012.100,00	152.363.400,00
10	- Personalauszahlungen	-24.842.026,40	-25.502.050,00	-26.942.750,00	-26.877.050,00	-26.956.800,00	-27.155.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799.153,21	-3.221.500,00	-2.563.150,00	-2.504.150,00	-2.518.550,00	-2.530.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.841.114,44	-35.439.150,00	-32.956.100,00	-30.771.800,00	-29.898.500,00	-31.108.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.221.453,55	-3.069.800,00	-3.078.100,00	-3.218.800,00	-3.247.600,00	-3.177.800,00
14	- Transferzahlungen	-57.758.193,07	-61.567.000,00	-70.024.850,00	-71.449.600,00	-73.351.000,00	-75.129.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.243.505,77	-3.822.550,00	-3.956.150,00	-3.932.150,00	-3.987.700,00	-3.848.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.705.446,44	-132.622.050,00	-139.521.100,00	-138.753.550,00	-139.960.150,00	-142.950.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.957.843,31	-5.714.700,00	-11.429.650,00	6.231.750,00	8.051.950,00	9.413.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.950.552,82	2.922.000,00	2.851.650,00	1.714.500,00	2.922.800,00	2.442.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.246.673,07	1.016.600,00	1.056.600,00	1.116.600,00	1.066.600,00	1.066.600,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	634.641,72	1.267.000,00	611.000,00	1.110.000,00	600.000,00	600.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	946.125,35	617.300,00	963.300,00	531.900,00	115.100,00	115.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.992,96	5.822.900,00	5.482.550,00	4.473.000,00	4.704.500,00	4.224.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-376.955,27	-602.850,00	-652.850,00	-602.850,00	-602.850,00	-563.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.106.449,03	-11.194.000,00	-11.893.000,00	-11.059.000,00	-9.695.700,00	-8.494.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.015.309,23	-1.404.600,00	-1.714.500,00	-1.480.000,00	-978.000,00	-888.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.001,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.948.714,53	-13.671.550,00	-14.730.350,00	-13.611.850,00	-11.746.550,00	-10.415.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.170.721,57	-7.848.650,00	-9.247.800,00	-9.138.850,00	-7.042.050,00	-6.190.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.787.121,74	-13.563.350,00	-20.677.450,00	-2.907.100,00	1.009.900,00	3.222.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.315.853,30	9.180.950,00	12.223.600,00	7.024.500,00	8.012.200,00	5.467.700,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.504.761,40	-7.502.350,00	-7.090.450,00	-4.163.700,00	-6.079.400,00	-3.600.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.811.091,90	1.678.600,00	5.133.150,00	2.860.800,00	1.932.800,00	1.867.500,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	5.598.213,64	-11.884.750,00	-15.544.300,00	-46.300,00	2.942.700,00	5.090.100,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	5.598.213,64	-11.884.750,00	-15.544.300,00	-46.300,00	2.942.700,00	5.090.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.370	1.280.550	1.290.200	1.327.750	1.322.300	1.322.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.603	39.850	40.900	40.900	40.900	40.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.206	558.700	539.450	542.450	542.950	542.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.886	530.200	478.050	468.050	448.050	448.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279.613	585.150	1.339.750	1.340.250	1.290.750	1.091.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.660	0	80.000	70.000	35.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.670.338	2.994.450	3.768.350	3.789.400	3.679.950	3.475.450
11	- Personalaufwendungen	-11.223.864	-10.826.700	-11.090.100	-11.081.250	-11.235.550	-11.350.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-947.850	-879.250	-843.850	-843.850	-843.850	-843.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.846.365	-9.562.750	-8.707.550	-8.183.100	-8.028.200	-9.456.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.844.968	-4.022.250	-4.005.250	-4.300.050	-4.457.600	-4.475.900
15	- Transferaufwendungen	-3.478	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139.112	-2.112.050	-2.073.900	-2.039.900	-2.037.100	-2.026.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.005.637	-27.407.000	-26.726.050	-26.453.550	-26.607.700	-28.157.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.335.299	-24.412.550	-22.957.700	-22.664.150	-22.927.750	-24.682.300
19	+ Finanzerträge	2.910	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.903	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.993	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.352.292	-24.439.550	-22.983.700	-22.694.150	-22.948.750	-24.694.300
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)	-21.352.292	-24.439.550	-22.983.700	-22.694.150	-22.948.750	-24.694.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.255	474.750	614.750	614.750	614.750	614.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380	-300	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.732.417	-23.965.100	-22.369.350	-22.079.800	-22.334.400	-24.079.950

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	519	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.112	82.000	73.900	57.450	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.196	39.850	40.900	40.900	40.900	40.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.919	558.700	539.450	542.450	542.950	542.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.192	530.200	478.050	468.050	448.050	448.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	385.071	485.150	439.750	440.250	440.750	441.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.131	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.805.139	1.695.900	1.572.050	1.549.100	1.524.650	1.525.150
10	- Personalauszahlungen	-9.268.145	-9.485.900	-9.200.050	-9.046.500	-9.050.300	-9.166.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799.153	-1.180.750	-973.400	-914.400	-928.800	-940.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.369.729	-12.284.200	-9.753.750	-9.096.800	-8.028.200	-9.456.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.903	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
14	- Transferzahlungen	-3.478	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.058.360	-2.112.050	-2.073.900	-2.039.900	-2.037.100	-2.026.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.518.767	-25.093.900	-22.032.500	-21.133.000	-20.070.800	-21.607.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.713.628	-23.398.000	-20.460.450	-19.583.900	-18.546.150	-20.082.450
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.933.052	761.500	801.500	861.500	811.500	811.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750	100	100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.802	761.600	801.600	861.600	811.600	811.600
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-376.955	-602.850	-652.850	-602.850	-602.850	-563.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.671.541	-3.250.000	-3.000.000	-1.850.000	-500.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.114	-411.500	-434.000	-379.000	-379.000	-379.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.706.611	-4.714.350	-4.536.850	-3.281.850	-1.931.850	-1.392.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.772.809	-3.952.750	-3.735.250	-2.420.250	-1.120.250	-580.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.791	71.050	80.100	91.400	97.750	104.100
03	+ Sonstige Transfererträge	800	600	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.308	3.729.150	3.751.500	3.751.500	3.751.500	3.751.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.108	68.250	32.200	32.200	72.200	32.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.230	355.100	316.100	326.100	331.100	331.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.271.402	4.224.650	4.181.200	4.202.500	4.253.850	4.220.200
11	- Personalaufwendungen	-4.346.359	-4.384.250	-4.641.450	-4.677.850	-4.670.850	-4.715.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-961.950	-1.474.800	-966.950	-966.950	-966.950	-966.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-504.930	-530.050	-577.700	-532.700	-532.700	-537.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.873	-324.250	-384.050	-426.800	-474.250	-509.450
15	- Transferaufwendungen	-226.272	-223.500	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.991	-544.350	-471.350	-461.550	-516.050	-461.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.826.375	-7.481.200	-7.270.500	-7.294.850	-7.389.800	-7.419.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.554.973	-3.256.550	-3.089.300	-3.092.350	-3.135.950	-3.199.000
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.554.973	-3.256.550	-3.089.300	-3.092.350	-3.135.950	-3.199.000
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)	-2.554.973	-3.256.550	-3.089.300	-3.092.350	-3.135.950	-3.199.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.165	79.450	83.650	83.650	83.650	83.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.952	-294.350	-315.950	-315.950	-315.950	-315.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.786.760	-3.471.450	-3.321.600	-3.324.650	-3.368.250	-3.431.300

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.874	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	600	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660.418	3.729.150	3.751.500	3.751.500	3.751.500	3.751.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.108	68.250	32.200	32.200	72.200	32.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	337.517	355.100	316.100	326.100	331.100	331.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.113.881	4.171.100	4.118.600	4.128.600	4.173.600	4.133.600
10	- Personalauszahlungen	-4.008.912	-4.353.300	-4.671.750	-4.724.450	-4.791.450	-4.803.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.474.800	-966.950	-966.950	-966.950	-966.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.867	-530.050	-577.700	-532.700	-532.700	-537.700
14	- Transferzahlungen	-178.825	-223.500	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.069	-544.350	-471.350	-461.550	-516.050	-461.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.040.673	-7.126.000	-6.916.750	-6.914.650	-7.036.150	-6.998.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-926.792	-2.954.900	-2.798.150	-2.786.050	-2.862.550	-2.864.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.309	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.407	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.176	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-610.625	-527.800	-192.600	-456.600	-514.600	-424.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.625	-527.800	-192.600	-456.600	-514.600	-424.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-504.449	-432.800	-97.600	-361.600	-419.600	-329.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.830	1.013.650	1.074.300	1.074.300	1.074.300	1.074.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.261	257.700	340.300	420.300	420.300	420.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.326	344.700	432.450	432.450	432.450	432.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.688	55.800	57.600	57.600	57.600	57.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.332	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.805.437	1.671.850	1.904.650	1.984.650	1.984.650	1.984.650
11	- Personalaufwendungen	-2.038.813	-1.938.950	-2.520.500	-2.530.900	-2.541.550	-2.552.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.596	-61.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.719	-2.215.250	-1.932.950	-1.856.150	-1.856.150	-1.861.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.975	-166.400	-290.550	-294.850	-299.200	-303.500
15	- Transferaufwendungen	-215.553	-255.950	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.647	-87.550	-92.500	-97.350	-97.350	-91.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.536.303	-4.725.950	-4.993.350	-4.936.100	-4.951.100	-4.965.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.730.866	-3.054.100	-3.088.700	-2.951.450	-2.966.450	-2.981.100
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.730.866	-3.054.100	-3.088.700	-2.951.450	-2.966.450	-2.981.100
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)	-2.730.866	-3.054.100	-3.088.700	-2.951.450	-2.966.450	-2.981.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.709	-1.000	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.756.575	-3.055.100	-3.088.800	-2.951.550	-2.966.550	-2.981.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.376	954.500	1.031.350	1.031.350	1.031.350	1.031.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.224	257.700	340.300	420.300	420.300	420.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.604	344.700	432.450	432.450	432.450	432.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.104	55.800	57.600	57.600	57.600	57.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780.307	1.612.700	1.861.700	1.941.700	1.941.700	1.941.700
10	- Personalauszahlungen	-1.960.395	-1.930.650	-2.569.250	-2.580.150	-2.591.250	-2.591.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-61.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.305	-2.215.250	-1.932.950	-1.856.150	-1.856.150	-1.861.150
14	- Transferzahlungen	-221.672	-255.950	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.188	-87.550	-92.500	-97.350	-97.350	-91.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.163.560	-4.551.250	-4.751.550	-4.690.500	-4.701.600	-4.700.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.383.252	-2.938.550	-2.889.850	-2.748.800	-2.759.900	-2.759.250
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	298	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.680	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92.021	-401.200	-938.300	-603.300	-43.300	-43.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.701	-401.200	-938.300	-603.300	-43.300	-43.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-94.404	-401.200	-938.300	-603.300	-43.300	-43.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.502	166.950	161.050	161.050	161.050	161.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.516	508.150	508.050	508.050	508.050	508.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.778	118.200	109.000	109.000	109.000	109.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036	7.100	6.850	6.850	6.850	6.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.813	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.646	808.500	793.050	793.050	793.050	793.050
11	- Personalaufwendungen	-1.296.220	-1.341.850	-1.429.150	-1.439.400	-1.446.700	-1.455.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.098	-42.500	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.842	-146.000	-148.700	-143.800	-143.300	-143.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.054	-13.000	-17.100	-19.100	-21.100	-23.100
15	- Transferaufwendungen	-105.143	-106.350	-53.800	-46.100	-46.100	-46.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.856	-62.050	-53.000	-52.800	-52.800	-52.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.642.212	-1.711.750	-1.737.100	-1.736.550	-1.745.350	-1.756.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-848.567	-903.250	-944.050	-943.500	-952.300	-963.150
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-848.567	-903.250	-944.050	-943.500	-952.300	-963.150
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)	-848.567	-903.250	-944.050	-943.500	-952.300	-963.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.220	-111.400	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-954.786	-1.014.650	-1.052.150	-1.051.600	-1.060.400	-1.071.250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.161	166.500	160.600	160.600	160.600	160.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.008	508.150	508.050	508.050	508.050	508.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.793	118.200	109.000	109.000	109.000	109.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.080	7.100	6.850	6.850	6.850	6.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.824	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.865	808.050	792.600	792.600	792.600	792.600
10	- Personalauszahlungen	-1.313.108	-1.381.200	-1.468.900	-1.442.850	-1.446.700	-1.455.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.500	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.738	-146.000	-148.700	-143.800	-143.300	-143.300
14	- Transferzahlungen	-105.523	-106.350	-53.800	-46.100	-46.100	-46.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.475	-62.050	-53.000	-52.800	-52.800	-52.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.599.844	-1.738.100	-1.759.750	-1.720.900	-1.724.250	-1.733.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-794.978	-930.050	-967.150	-928.300	-931.650	-940.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.740	-17.000	-46.500	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.740	-17.000	-46.500	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.740	-16.000	-46.500	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.001	69.150	173.150	105.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfererträge	239.270	210.600	189.500	189.500	189.500	189.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.863	606.550	982.650	982.650	982.650	982.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.274	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	965.741	908.250	1.367.250	1.299.750	1.199.750	1.199.750
11	- Personalaufwendungen	-1.086.142	-1.054.450	-1.361.500	-1.361.000	-1.364.300	-1.377.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.636	-90.350	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.189	-145.000	-157.350	-122.350	-122.350	-122.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.561	-6.700	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
15	- Transferaufwendungen	-2.655.244	-2.699.750	-3.038.250	-2.970.750	-2.970.750	-2.970.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.663	-17.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.962.435	-4.013.750	-4.719.950	-4.616.950	-4.620.250	-4.634.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.996.694	-3.105.500	-3.352.700	-3.317.200	-3.420.500	-3.434.400
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.996.694	-3.105.500	-3.352.700	-3.317.200	-3.420.500	-3.434.400
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)	-2.996.694	-3.105.500	-3.352.700	-3.317.200	-3.420.500	-3.434.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.996.792	-3.105.500	-3.352.700	-3.317.200	-3.420.500	-3.434.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.473	63.600	167.600	100.100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.320	210.600	189.500	189.500	189.500	189.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.676	606.550	982.650	982.650	982.650	982.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.377	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.211	902.700	1.361.700	1.294.200	1.194.200	1.194.200
10	- Personalauszahlungen	-1.078.457	-1.120.150	-1.485.850	-1.514.700	-1.507.650	-1.510.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-90.350	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.145	-145.000	-157.350	-122.350	-122.350	-122.650
14	- Transferzahlungen	-2.669.839	-2.699.750	-3.038.250	-2.970.750	-2.970.750	-2.970.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.417	-17.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.262.858	-4.072.750	-4.837.850	-4.764.200	-4.757.150	-4.760.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.990.648	-3.170.050	-3.476.150	-3.470.000	-3.562.950	-3.566.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.322	0	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322	0	-35.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.322	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.848	5.506.550	6.543.800	6.585.200	6.606.200	6.681.200
03	+ Sonstige Transfererträge	412.733	428.550	406.050	406.050	406.050	406.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.995	1.002.000	1.192.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.794	50	288.000	292.500	273.800	162.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.244	743.000	3.293.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.369	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.649.983	7.680.250	11.723.050	11.838.950	11.841.250	11.804.550
11	- Personalaufwendungen	-2.113.829	-2.243.600	-2.389.800	-2.399.200	-2.412.650	-2.436.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.941	-144.150	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.093	-954.450	-947.700	-947.700	-947.700	-947.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.439	-20.300	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
15	- Transferaufwendungen	-20.352.644	-21.735.200	-25.936.400	-26.242.350	-26.277.750	-26.254.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.802	-13.650	-120.700	-120.700	-102.950	-14.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.029.748	-25.111.350	-29.565.650	-29.881.250	-29.912.650	-29.824.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.379.765	-17.431.100	-17.842.600	-18.042.300	-18.071.400	-18.020.150
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.379.765	-17.431.100	-17.842.600	-18.042.300	-18.071.400	-18.020.150
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)	-16.379.765	-17.431.100	-17.842.600	-18.042.300	-18.071.400	-18.020.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.379.765	-17.431.100	-17.842.600	-18.042.300	-18.071.400	-18.020.150

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066.843	5.500.550	6.537.800	6.579.200	6.600.200	6.675.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.097	428.550	406.050	406.050	406.050	406.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.222	1.002.000	1.192.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.179	50	288.000	292.500	273.800	162.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.950	743.000	3.293.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.194.591	7.674.250	11.717.050	11.832.950	11.835.250	11.798.550
10	- Personalauszahlungen	-2.158.435	-2.353.550	-2.484.150	-2.502.550	-2.496.300	-2.519.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-144.150	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.447	-954.450	-947.700	-947.700	-947.700	-947.700
14	- Transferzahlungen	-20.772.282	-21.735.200	-25.936.400	-26.242.350	-26.277.750	-26.254.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.717	-13.650	-120.700	-120.700	-102.950	-14.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.028.882	-25.201.000	-29.651.450	-29.975.800	-29.987.200	-29.899.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.834.291	-17.526.750	-17.934.400	-18.142.850	-18.151.950	-18.100.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.468	10.350	23.450	27.450	27.450	27.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.134	390.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.096	112.000	108.650	108.650	108.650	108.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.216	525.050	552.300	556.300	556.300	556.300
11	- Personalaufwendungen	-822.205	-832.150	-858.050	-866.600	-875.250	-884.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.524	-25.350	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-252.752	-246.800	-311.100	-287.600	-303.600	-286.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.409	-35.300	-66.250	-67.100	-67.950	-68.800
15	- Transferaufwendungen	-60.525	-64.000	-61.000	-60.500	-60.500	-60.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.797	-11.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.213	-1.215.300	-1.334.200	-1.319.600	-1.345.100	-1.337.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-698.996	-690.250	-781.900	-763.300	-788.800	-781.000
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-698.996	-690.250	-781.900	-763.300	-788.800	-781.000
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)	-698.996	-690.250	-781.900	-763.300	-788.800	-781.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.998	-690.750	-783.000	-764.400	-789.900	-782.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.597	390.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.338	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.056	112.000	108.650	108.650	108.650	108.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.991	514.700	528.850	528.850	528.850	528.850
10	- Personalauszahlungen	-815.924	-832.150	-858.050	-866.600	-875.250	-884.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.350	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.296	-246.800	-311.100	-287.600	-303.600	-286.200
14	- Transferzahlungen	-66.577	-64.000	-61.000	-60.500	-60.500	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.422	-11.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.219	-1.180.000	-1.267.950	-1.252.500	-1.277.150	-1.268.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-688.228	-665.300	-739.100	-723.650	-748.300	-739.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-514.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.780	-28.500	-45.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.780	-542.500	-45.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.780	-542.500	-45.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	225.500	137.500	114.000	258.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.048	286.500	198.500	175.000	319.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	-645.428	-627.150	-730.600	-737.850	-745.200	-752.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.924	-12.250	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.384	-328.450	-227.050	-227.050	-407.050	-84.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.622	-7.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.024	-12.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.381	-992.100	-1.021.650	-1.011.400	-1.198.750	-883.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-832.333	-705.600	-823.150	-836.400	-879.750	-822.600
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-832.333	-705.600	-823.150	-836.400	-879.750	-822.600
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)	-832.333	-705.600	-823.150	-836.400	-879.750	-822.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.696	-92.450	-105.500	-107.200	-108.900	-110.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.029	-798.050	-928.650	-943.600	-988.650	-933.250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	225.500	137.500	114.000	258.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.747	261.500	173.500	150.000	294.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-758.158	-783.100	-811.650	-786.550	-745.200	-752.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.250	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.477	-328.450	-227.050	-227.050	-407.050	-84.550
14	- Transferzahlungen	-5.012	-5.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.396	-12.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.043	-1.140.950	-1.090.050	-1.047.450	-1.186.100	-870.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-901.296	-879.450	-916.550	-897.450	-892.100	-834.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.868	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.868	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.868	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	109.410	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.462	402.050	412.050	412.050	412.050	412.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.644	200.000	400.000	410.000	420.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.575	3.550	7.500	7.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	4.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.539	819.900	1.093.850	1.093.850	1.099.850	1.109.850
11	- Personalaufwendungen	-1.458.162	-1.456.450	-1.501.450	-1.516.350	-1.531.500	-1.546.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.096	-97.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.052	-18.300	-22.650	-21.750	-21.750	-21.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.115	-450	-600	-900	-1.200	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-4.225	-23.900	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.446	-5.500	-7.800	-5.800	-6.000	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.096	-1.602.400	-1.647.200	-1.639.500	-1.655.150	-1.670.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-940.557	-782.500	-553.350	-545.650	-555.300	-560.700
19	+ Finanzerträge	8.327	8.400	8.400	8.350	8.350	8.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.327	8.400	8.400	8.350	8.350	8.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-932.230	-774.100	-544.950	-537.300	-546.950	-552.350
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)	-932.230	-774.100	-544.950	-537.300	-546.950	-552.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.293	-36.450	-47.750	-48.250	-48.750	-49.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-969.523	-810.550	-592.700	-585.550	-595.700	-601.650

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.194	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.352	402.050	412.050	412.050	412.050	412.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.075	200.000	400.000	410.000	420.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.188	3.550	7.500	7.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.716	4.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.061	8.400	8.400	8.350	8.350	8.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.587	828.300	1.102.250	1.102.200	1.108.200	1.118.200
10	- Personalauszahlungen	-1.458.749	-1.485.650	-1.502.700	-1.516.350	-1.531.500	-1.546.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-97.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.153	-18.300	-22.650	-21.750	-21.750	-21.750
14	- Transferzahlungen	-5.621	-23.900	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.285	-5.500	-7.800	-5.800	-6.000	-5.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.808	-1.631.150	-1.647.850	-1.638.600	-1.653.950	-1.669.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-787.221	-802.850	-545.600	-536.400	-545.750	-550.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.101	1.103.250	1.075.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169.305	16.432.550	16.967.100	17.100.900	17.145.400	17.494.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.275	396.200	366.200	366.200	366.200	366.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.514	86.200	87.500	87.500	87.500	87.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.784.396	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.489.590	20.891.700	21.362.500	21.487.800	21.533.800	21.883.900
11	- Personalaufwendungen	-272.328	-305.250	-322.350	-325.550	-328.800	-332.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.154	-8.150	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.002.014	-11.616.850	-12.004.800	-12.050.200	-12.137.950	-12.063.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.649.652	-2.716.050	-2.758.550	-2.822.750	-2.888.900	-2.948.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.162	-161.750	-157.250	-157.250	-157.250	-157.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.742.310	-14.808.050	-15.251.400	-15.364.200	-15.521.350	-15.509.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.747.280	6.083.650	6.111.100	6.123.600	6.012.450	6.374.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.745.042	6.079.650	6.106.600	6.118.600	6.009.450	6.372.300
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)	5.745.042	6.079.650	6.106.600	6.118.600	6.009.450	6.372.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.628	1.622.500	1.698.700	1.716.650	1.730.300	1.737.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.940	-58.650	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.221.731	7.643.500	7.649.700	7.679.650	7.584.150	7.954.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.174.611	16.432.500	16.967.050	17.100.850	17.145.350	17.493.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.853	396.200	366.200	366.200	366.200	366.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.556	86.200	87.500	87.500	87.500	87.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.091.378	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.725.398	19.818.400	20.297.350	20.422.650	20.468.650	20.818.750
10	- Personalauszahlungen	-270.214	-305.250	-322.350	-325.550	-328.800	-332.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.150	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.013.936	-11.616.850	-12.004.800	-12.050.200	-12.137.950	-12.063.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.529	-161.750	-157.250	-157.250	-157.250	-157.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.582.917	-12.096.000	-12.497.350	-12.546.450	-12.635.450	-12.563.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.142.481	7.722.400	7.800.000	7.876.200	7.833.200	8.255.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.367.711	-4.063.000	-4.595.000	-4.344.000	-3.718.000	-3.586.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.372.230	-4.068.500	-4.600.500	-4.349.500	-3.723.500	-3.591.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.372.230	-3.948.500	-4.600.500	-4.349.500	-3.723.500	-3.591.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.636	1.350.800	1.535.500	1.063.300	936.100	936.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.609	1.560.750	1.557.650	1.589.400	1.606.500	1.623.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.020	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.192	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.430	195.000	185.000	195.000	195.000	190.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.873.886	3.108.050	3.290.650	2.860.200	2.750.100	2.762.250
11	- Personalaufwendungen	-700.347	-784.250	-839.050	-847.250	-849.500	-839.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.357	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.409.531	-3.206.400	-2.732.250	-1.864.050	-1.871.550	-1.994.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.616.143	-4.706.450	-4.572.450	-4.263.950	-4.476.450	-4.615.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.471	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.814.849	-8.734.100	-8.186.050	-7.017.550	-7.239.800	-7.491.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.940.963	-5.626.050	-4.895.400	-4.157.350	-4.489.700	-4.729.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.949.158	-5.640.050	-4.910.400	-4.174.350	-4.500.700	-4.735.100
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)	-4.949.158	-5.640.050	-4.910.400	-4.174.350	-4.500.700	-4.735.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.137	37.200	39.950	39.950	39.950	39.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514.548	-1.504.250	-1.571.300	-1.587.050	-1.598.500	-1.603.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.426.569	-7.107.100	-6.441.750	-5.721.450	-6.059.250	-6.298.450

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.118	432.000	649.400	127.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.850	307.000	309.950	309.950	309.950	309.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.525	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.884	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.377	740.500	971.850	449.650	322.450	322.450
10	- Personalauszahlungen	-682.361	-760.750	-815.300	-823.250	-837.400	-863.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.558	-3.956.400	-3.482.250	-2.114.050	-2.121.550	-2.244.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.070	-1.500	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.189.186	-4.768.150	-4.604.850	-3.246.600	-3.262.250	-3.406.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.715.808	-4.027.650	-3.633.000	-2.796.950	-2.939.800	-3.083.650
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	634.642	1.267.000	611.000	1.110.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	497.222	381.100	778.200	416.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.863	1.648.100	1.389.200	1.526.800	600.000	600.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.784.648	-3.317.000	-4.160.500	-4.815.000	-5.427.700	-4.858.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.161.000)	(-1.072.700)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784.648	-3.317.000	-4.160.500	-4.815.000	-5.427.700	-4.858.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.161.000)	(-1.072.700)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-652.784	-1.668.900	-2.771.300	-3.288.200	-4.827.700	-4.258.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.161.000)	(-1.072.700)	(0)

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.227	35.050	39.500	39.500	39.500	39.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.239	960.300	678.850	693.850	706.450	718.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.595	35.700	54.850	53.600	54.900	53.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.452	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.188	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.324	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.025	1.072.350	815.500	829.250	843.150	853.800
11	- Personalaufwendungen	-509.217	-487.650	-507.750	-512.850	-518.050	-523.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.734	-2.891.500	-3.277.900	-3.259.450	-3.164.000	-3.227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.744	-145.200	-140.500	-145.750	-151.000	-156.250
15	- Transferaufwendungen	-2.623	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.338	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.444.654	-3.535.200	-3.936.350	-3.928.250	-3.843.250	-3.917.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.628.629	-2.462.850	-3.120.850	-3.099.000	-3.000.100	-3.063.450
19	+ Finanzerträge	1.069	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.069	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.627.561	-2.462.550	-3.120.550	-3.098.700	-2.999.800	-3.063.150
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)	-2.627.561	-2.462.550	-3.120.550	-3.098.700	-2.999.800	-3.063.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.217	-80.100	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.718.778	-2.542.650	-3.216.000	-3.194.150	-3.095.250	-3.158.600

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.041	12.900	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.457	1.340.300	678.850	693.850	706.450	718.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.497	35.700	54.850	53.600	54.900	53.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.946	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.052	1.426.500	787.900	801.650	815.550	826.200
10	- Personalauszahlungen	-533.757	-526.400	-546.900	-552.400	-557.950	-530.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.775.248	-2.891.500	-3.277.900	-3.259.450	-3.164.000	-3.227.500
14	- Transferzahlungen	-2.439	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.744	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.318.187	-3.428.750	-3.835.000	-3.822.050	-3.732.150	-3.767.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.398.135	-2.002.250	-3.047.100	-3.020.400	-2.916.600	-2.941.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	132.926	0	70.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.926	0	70.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-209.361	-50.000	-137.500	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.642	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.003	-52.500	-149.000	-52.500	-52.500	-52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-79.077	-52.500	-79.000	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
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)	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.130	-34.450	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.322	-61.000	-63.500	-63.750	-64.000	-64.250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.193	-26.550	-27.700	-27.950	-28.200	-28.450
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.819	27.700	69.750	69.750	69.750	69.750
03	+ Sonstige Transfererträge	212.370	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.438	0	500.050	500.050	250.050	250.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.935	62.700	617.800	617.800	367.800	367.800
11	- Personalaufwendungen	-128.201	-129.550	-167.400	-169.000	-170.650	-172.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.296	-48.050	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.287	-89.800	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.130	-36.600	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
15	- Transferaufwendungen	-284.947	-222.600	-222.300	-72.300	-72.300	-72.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.026	-758.250	-652.650	-669.550	-690.750	-711.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.886	-1.284.850	-1.254.550	-1.123.050	-1.145.900	-1.168.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.274.951	-1.222.150	-636.750	-505.250	-778.100	-800.950
19	+ Finanzerträge	5.122.505	4.380.650	4.057.100	4.067.900	4.245.550	4.427.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.122.505	4.380.650	4.057.100	4.067.900	4.245.550	4.427.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.847.553	3.158.500	3.420.350	3.562.650	3.467.450	3.626.550
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)	3.847.553	3.158.500	3.420.350	3.562.650	3.467.450	3.626.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.847.553	3.158.500	3.420.350	3.562.650	3.467.450	3.626.550

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.162	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.300.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.145.794	4.380.650	4.057.100	4.067.900	4.245.550	4.427.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.684.001	4.415.650	4.105.100	4.115.900	4.293.550	4.475.500
10	- Personalauszahlungen	-165.472	-159.250	-179.950	-169.000	-170.650	-172.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-48.050	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.940	-89.800	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
14	- Transferzahlungen	-283.206	-222.600	-222.300	-72.300	-72.300	-72.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044.512	-758.250	-652.650	-669.550	-690.750	-711.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.130	-1.277.950	-1.182.950	-1.038.900	-1.061.750	-1.084.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.108.871	3.137.700	2.922.150	3.077.000	3.231.800	3.390.900
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	306.015	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	193.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.015	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.509	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.510	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	435.505	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.640	58.436.000	61.683.800	65.979.300	67.142.000	69.403.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.799.188	23.482.600	16.727.000	29.654.150	31.383.450	33.303.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.155	212.500	315.000	315.000	315.000	315.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.511.622	82.131.150	78.725.850	95.948.500	98.840.500	103.021.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.285	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.773	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.259.840	-36.224.000	-40.330.000	-41.712.000	-43.578.000	-45.379.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.524	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.810.422	-36.263.300	-40.383.800	-41.765.800	-43.631.800	-45.432.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	46.701.200	45.867.850	38.342.050	54.182.700	55.208.700	57.589.100
19	+ Finanzerträge	46.307	3.150	71.750	71.750	71.750	71.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.296.615	-3.024.800	-3.032.600	-3.166.800	-3.212.600	-3.157.800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.250.309	-3.021.650	-2.960.850	-3.095.050	-3.140.850	-3.086.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050
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)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.699.732	58.436.000	61.683.800	65.979.300	67.142.000	69.403.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.799.188	23.384.000	16.629.750	29.508.300	31.189.000	33.060.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	450.712	212.500	315.000	315.000	315.000	315.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.238	3.150	71.750	71.750	71.750	71.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.957.509	82.035.700	78.700.350	95.874.400	98.717.800	102.850.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.049	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.191.118	-3.024.800	-3.032.600	-3.166.800	-3.212.600	-3.157.800
14	- Transferzahlungen	-33.443.720	-36.224.000	-40.330.000	-41.712.000	-43.578.000	-45.379.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.704	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.671.590	-39.288.100	-43.416.400	-44.932.600	-46.844.400	-48.590.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.285.919	42.747.600	35.283.950	50.941.800	51.873.400	54.260.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.947.093	2.922.000	2.851.650	1.714.500	2.922.800	2.442.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.821	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.913	2.942.100	2.871.650	1.734.500	2.942.800	2.462.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.973.913	2.922.000	2.851.650	1.714.500	2.922.800	2.442.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge	2.087	1.400	600	850	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.087	1.400	600	850	1.050	1.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-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)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.486	1.400	600	850	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.486	1.400	600	850	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	46.002	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.002	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.484	-50	-550	-550	-550	-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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,3	3,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,3	3,3

Kostenstelle 12000000

Budget 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt		011110101	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880300	Rückzahlung von Ausgaben durch die Fraktionen	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	947	0	0	0	0	0
45011000	Rückz. Fraktionszuwendungen aus Vorjahren	947	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	3.147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-172.728	-174.850	-167.300	-168.950	-170.650	-172.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-136.045	-137.650	-131.550	-132.850	-134.200	-135.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-10.090	-10.650	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-26.594	-26.550	-25.550	-25.800	-26.050	-26.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.168	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.168	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.815	-332.650	-338.650	-338.650	-338.650	-338.650
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-311.957	-320.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.869	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54920100	Zuw. gem. §27 Abs. 10 GO NRW (Integrationsrat)	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-503.712	-515.000	-513.450	-515.100	-516.800	-518.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-500.565	-512.000	-510.450	-512.100	-513.800	-515.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-500.565	-512.000	-510.450	-512.100	-513.800	-515.500
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)	-500.565	-512.000	-510.450	-512.100	-513.800	-515.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.565	-512.000	-510.450	-512.100	-513.800	-515.500

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 01 01
44880300

Kostenersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen pp.

52810000

Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien.

54210000

Aufwandsentschädigungen pp.

54920000

Fraktionszuwendungen gemäß Ratsbeschlüssen vom 02.12.2001 und 16.12.2009.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt	011110101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	947	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-172.728	-174.850	-167.300	-168.950	-170.650	-172.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.341	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-323.728	-332.650	-338.650	-338.650	-338.650	-338.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.797	-515.000	-513.450	-515.100	-516.800	-518.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-501.745	-512.000	-510.450	-512.100	-513.800	-515.500
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	9,4	9,4
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	5,3	5,3

Kostenstelle 12000000

Budget 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11101		Kommunale Funktionsträger					
Produkt 011110102		Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	280	250	250	250	250	250
44810000	Erstattung vom Land	280	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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	280	250	250	250	250	250
11	Personalaufwendungen	-623.078	-623.200	-636.350	-642.450	-648.550	-654.750
50110000	Bezüge der Beamten	-356.888	-349.550	-353.600	-357.150	-360.700	-364.300
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-189.289	-192.000	-199.750	-201.750	-203.750	-205.800
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-14.582	-14.900	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-36.730	-37.000	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.589	-29.750	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12	Versorgungsaufwendungen	-133.118	-206.650	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-103.640	-171.250	-178.650	-178.650	-178.650	-178.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-29.478	-35.400	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-10.950	-10.900	-12.900	-10.900	-10.900
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.029	-5.000	-2.700	-4.700	-2.700	-2.700
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-345	-300	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.426	-5.650	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.387	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.573	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54910000	Verfüungsmittel	-3.796	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-18	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-774.383	-849.450	-870.100	-878.200	-882.300	-888.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-774.103	-849.200	-869.850	-877.950	-882.050	-888.250
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-774.103	-849.200	-869.850	-877.950	-882.050	-888.250
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)	-774.103	-849.200	-869.850	-877.950	-882.050	-888.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.103	-849.200	-869.850	-877.950	-882.050	-888.250

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 01 02
44810000

Erstattung anteiliger Kfz-Steuer.

44880000

Erstattungen z.B. für Dienstreisen Bürgermeister.

52510000

Unterhaltungskosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z.B. Versicherung, Steuer, Inspektion).
 In 2016 Mehraufwendungen wegen Fahrzeugwechsel.

52830100

Aufwendungen der Dezernenten für die Bewirtung auswärtiger Besucher bei Besprechungen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

54233000

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung; aktueller Leasingvertrag läuft Ende 2016 aus.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt	011110102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-568.665	-623.200	-636.350	-642.450	-648.550	-654.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-206.650	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.347	-10.950	-10.900	-12.900	-10.900	-10.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.387	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.400	-849.450	-870.100	-878.200	-882.300	-888.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-583.400	-849.200	-869.850	-877.950	-882.050	-888.250
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,6	0,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

Kostenstelle 01200000

Budget 02

Einzelziele

01 - Gleichstellung von Frau und Mann
 Ermittlung der Basisdaten (Anzahl der Teilnahme an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Maßnahmen) bis zum 31.12.2015

02 - Gleichstellung von Frau und Mann
 Erstberatungsdauer (Neufälle) von Bürger/-innen in allen Lebenslagen von durchschnittlich einer Stunde

03 - Gleichstellung von Frau und Mann
 Durchführung von zwei Projekten zu frauenrelevanten Themen

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Gleichstellung von Frau und Mann		
Datum der Fertigstellung der Datenerhebung	-	bis 31.12.2015
02 - Gleichstellung von Frau und Mann		
Durchschnittliche Dauer der Erstberatung (Neufälle) von Bürger/-innen in Stunden	1	1
03 - Gleichstellung von Frau und Mann		
Anzahl der durchgeführten Projekte	2	2

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Aktivierete 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	-39.352	-37.900	-39.600	-39.950	-40.300	-40.650
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-31.218	-29.850	-31.150	-31.450	-31.750	-32.050
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-2.340	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-5.795	-5.750	-6.050	-6.100	-6.150	-6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-867	-200	-200	-550	-550	-550
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-677	-1.350	-1.350	-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	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110103
Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
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)	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.352	-37.900	-39.600	-39.950	-40.300	-40.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.544	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.897	-39.450	-41.150	-41.500	-41.850	-42.200
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4,2	4,2
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,7	3,7

Kostenstelle 50000000

Budget 03

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt		011110104	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-206.328	-215.000	-233.600	-235.950	-232.200	-216.200
50110000	Bezüge der Beamten	-17.000	-16.950	-23.250	-23.500	-23.750	-24.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-17.000	-22.500	-23.750	-24.000	-18.150	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-134.742	-137.100	-145.250	-146.700	-148.150	-149.650
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-10.378	-10.600	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-25.990	-26.400	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.219	-1.450	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	Versorgungsaufwendungen	-6.341	-10.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-4.937	-8.300	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-1.404	-1.700	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163	-300	-400	-400	-400	-400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-163	-300	-400	-400	-400	-400
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	-212.832	-225.300	-248.100	-250.450	-246.700	-230.700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-212.832	-225.300	-248.100	-250.450	-246.700	-230.700
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-212.832	-225.300	-248.100	-250.450	-246.700	-230.700
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)	-212.832	-225.300	-248.100	-250.450	-246.700	-230.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.832	-225.300	-248.100	-250.450	-246.700	-230.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt	011110104	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.852	-192.500	-209.850	-211.950	-220.100	-240.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.852	-202.800	-224.350	-226.450	-234.600	-254.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.852	-202.800	-224.350	-226.450	-234.600	-254.900
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	1	1

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon tariflich Beschäftigte		3	3
Kostenstelle	14000000		
Budget	04		
Einzelziele	01 - Rechnungsprüfung Fortbildung von zunächst 2 Mitarbeitern für die "Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt Eschweiler" bis zum 31.12.2015		
Kennzahlen		Ist 2014	Planwert 2015
01 - Rechnungsprüfung			
Datum der Durchführung der Fortbildung "Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt			
Eschweiler"		-	31.12.2015

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11105		Rechnungsprüfung und Beratung					
Produkt 011110501		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-267.814	-274.100	-289.550	-292.400	-295.250	-298.100
50110000	Bezüge der Beamten	-44.911	-45.800	-46.450	-46.900	-47.350	-47.800
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-174.719	-176.650	-188.200	-190.100	-192.000	-193.900
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-13.472	-13.700	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-31.492	-34.050	-36.550	-36.900	-37.250	-37.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.220	-3.900	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
12	Versorgungsaufwendungen	-16.752	-27.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-13.042	-22.450	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.710	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-431	-750	-750	-750	-750	-750
52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	Ordentliche Aufwendungen	-285.011	-307.300	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-285.011	-307.300	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-285.011	-307.300	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
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)	-285.011	-307.300	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.011	-307.300	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 05 01

54990200

Mitgliedsbeitrag "VERPA".

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung und Beratung					
Produkt	011110501	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-319.604	-294.250	-289.550	-292.400	-295.250	-298.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.619	-327.450	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.619	-327.450	-323.750	-326.600	-329.450	-332.300
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 2015

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 von sonstigen zentralen Serviceleistungen für den 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 von sonstigen zentralen Serviceleistungen für den allgemeinen Dienstbetrieb
Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelegung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus

Stellenplan-Auszug**Zahl der Stellen 2015****Zahl der Stellen 2014**

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		9,2	10,4
davon Beamte		1,6	0,8
davon tariflich Beschäftigte		7,6	9,6
Kostenstelle	12000000		
Budget	05		

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619	150	50	50	50	50
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.619	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV	0	150	50	50	50	50
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	0	0	0	0	0
44110400	Mietertrag Rathaus	6.079	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmern	14.373	0	0	0	0	0
44871000	Erst. v. Dienst-u. Versorg.bezügen d. priv. Untern	1.356	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.539	0	0	0	0	0
44880400	Ersatz von Fernspreckgebühren, Kopierkosten u.a.	4.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	6.300	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	35.370	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050
11	Personalaufwendungen	-379.516	-362.800	-371.450	-375.100	-378.800	-382.600
50110000	Bezüge der Beamten	-8.393	0	-26.950	-27.200	-27.450	-27.750
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-290.925	-285.600	-269.150	-271.850	-274.550	-277.300
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-21.600	-22.150	-20.850	-21.050	-21.250	-21.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-57.996	-55.050	-52.300	-52.800	-53.350	-53.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-602	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	Versorgungsaufwendungen	-3.131	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-2.437	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-693	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.288	-410.500	-465.750	-455.750	-445.750	-445.750
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-325.117	-335.000	-380.000	-380.000	-370.000	-370.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.319	-6.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.492	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52550300	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Telefonein.(gesamt)	-22.626	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.153	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-1.863	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-14.305	-33.000	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-1.331	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-81	0	-450	-450	-450	-450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.804	-29.600	-32.150	-38.150	-44.150	-45.150
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.804	-29.600	-32.150	-38.150	-44.150	-45.150
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.999	-314.250	-313.750	-313.750	-313.750	-313.750
54221000	Miete Telefonanlage Rathaus	-26.710	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	-59.425	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54230000	Leasing	-3.899	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.284	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.326	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310400	Postgebühren	-119.942	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
54310500	Fernmeldegebühren	-78.834	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.549	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.080.737	-1.117.150	-1.199.400	-1.199.050	-1.198.750	-1.203.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.045.367	-1.112.000	-1.194.350	-1.194.000	-1.193.700	-1.198.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.045.367	-1.112.000	-1.194.350	-1.194.000	-1.193.700	-1.198.500
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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.045.367	-1.112.000	-1.194.350	-1.194.000	-1.193.700	-1.198.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.002	17.500	62.250	62.250	62.250	62.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.002	17.500	62.250	62.250	62.250	62.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.364	-1.094.500	-1.132.100	-1.131.750	-1.131.450	-1.136.250

**Erläuterungen
zum Produkt 01 111 06 01****52350000**

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen der WBE GmbH. Vertragliche Bindung.

52510000

Steuern, Versicherung, Inspektion und sonstige Unterhaltung für die Fahrzeuge der Verwaltung.

52550000

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

(Ersatz-) Beschaffungen Telefontechnik Rathaus und externe Einrichtungen.

52910000

Aufwendungen für Verfilmung und Restaurierung vorhandener Archivbestände.

52910010

Aufwendungen für datenschutzsichere Entsorgung.

54230000

Miet- und Serviceaufwendungen für die Kuvertiermaschine.

54233000

Leasingaufwendungen für die Fahrzeuge, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden.

54310000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-430.270	-410.800	-411.100	-411.800	-378.800	-382.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.990	-410.500	-465.750	-455.750	-445.750	-445.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.966	-314.250	-313.750	-313.750	-313.750	-313.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.226	-1.135.550	-1.206.900	-1.197.600	-1.154.600	-1.158.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.092.098	-1.130.550	-1.201.900	-1.192.600	-1.149.600	-1.153.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	100
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.545	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.545	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.545	-37.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-29.900,00 -9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-41.981,13	-23.305,15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00 100,00	0,00	100,00	100,00 100,00	100,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-42.081,13	-23.305,15	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.813,70	-6.463,65	
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	-10.813,70	-6.463,65	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-2.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.636,11	-4.189,74	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.636,11	-4.189,74	

Erläuterungen:**Büroinventar und -maschinen****IV00BGA045**

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

Durch die erschwerte Bezuschussung durch die Fürsorgestelle sind kaum Erstattungen zu erwarten.

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.

Haushaltsplan 2015

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 2015****Zahl der Stellen 2014****Stellenplananteile insgesamt****4,5****4,5**

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011110602
Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon Beamte		2	2
davon tariflich Beschäftigte		2,5	2,5
Kostenstelle	60000000		
Budget	17		

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	372	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	372	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538	600	1.600	1.600	1.600	1.600
44870900	Bonusbeträge	0	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	116	0	0	0	0	0
44881700	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	2.422	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.910	600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	-128.870	-130.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800
50110000	Bezüge der Beamten	-30.565	-30.000	-33.050	-33.400	-33.750	-34.100
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-75.310	-76.700	-83.250	-84.100	-84.950	-85.800
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-5.804	-5.950	-6.450	-6.500	-6.550	-6.600
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-14.999	-14.800	-16.150	-16.300	-16.450	-16.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.192	-2.550	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12	Versorgungsaufwendungen	-11.401	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-8.876	-14.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-2.525	-3.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293	-1.000	-950	-950	-950	-950
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-500	-400	-400	-400	-400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-293	-500	-550	-550	-550	-550
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110602
Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.290	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54310100	Büromaterial	-35.338	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-34.661	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54310600	Öffentliche Bekanntmachungen	-12.389	-6.000	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-223.854	-235.750	-237.550	-238.950	-240.350	-241.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-220.944	-235.150	-235.950	-237.350	-238.750	-240.150
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-220.944	-235.150	-235.950	-237.350	-238.750	-240.150
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)	-220.944	-235.150	-235.950	-237.350	-238.750	-240.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	2.500	200	200	200	200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	2.500	200	200	200	200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.242	-232.650	-235.750	-237.150	-238.550	-239.950

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538	600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859	600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-124.341	-130.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-950	-950	-950	-950
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.079	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.420	-235.750	-237.550	-238.950	-240.350	-241.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.561	-235.150	-235.950	-237.350	-238.750	-240.150
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11107	Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		011110701	Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.033	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44881300	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.033	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.033	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	-19.236	-19.450	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
50110000	Bezüge der Beamten	-17.949	-17.900	-18.150	-18.350	-18.550	-18.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.287	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
12	Versorgungsaufwendungen	-6.695	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-5.212	-8.800	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-1.483	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.624	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.411	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.041	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-172	-300	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-58	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-58	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.608	-44.450	-43.500	-43.700	-43.900	-44.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-33.575	-42.950	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.575	-42.950	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600
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)	-33.575	-42.950	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.575	-42.950	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 07 01
52370000

Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.

52830100

Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp.

54310000

Stadt. Anteil für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchivs.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11107		Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt 011110701		Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.302	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-16.493	-19.450	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.096	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.792	-44.450	-43.500	-43.700	-43.900	-44.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.490	-42.950	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	15,15	15,15
davon Beamte	5,9	5,9
davon tariflich Beschäftigte	9,25	9,25

Kostenstelle 11000000

Budget 06

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Einzelziele

01 - Personaldienste

Einhaltung der Personalaufwendungen 2015 (ohne Zuführung Rückstellungen)

02 - Personaldienste

Standardisierung und Ausbau eine betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) im Rahmen des betrieblichen Gesundheitswesens bis zum 31.12.2015

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Personaldienste		
Höhe der Personalaufwendungen 2015 (ohne Rückstellungen)	-	28.407.050,00 €
02 - Personaldienste		
Datum der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements	-	31.12.2015

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11108		Personalmanagement					
Produkt 011110801		Personaldienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.235	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	57.235	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	455.438	347.000	255.600	242.600	242.600	242.600
44821200	Erstattung Personalkosten für die Revierförstin	20.147	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44821500	Erstattung von Beihilfe- u Pensionsrückstellungen	118.401	115.000	13.000	0	0	0
44840000	Erstattungen vom sonstigen ö. Bereich	77.931	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44850100	Erstattungen BKJ	2.046	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	146.967	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
44871000	Erst. v. Dienst-u. Versorg.bezügen d. priv. Untern	16.471	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44871300	Erst. ant. Pers. d. "Strukturför. Esch. mbH&Co.KG"	24.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44873000	Erstattung von Arzneimittelrabatten	9.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	432	0	0	0	0	0
44890000	Erstattungen aus Nebentätigkeiten	39.133	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.312.557	0	500.000	500.000	500.000	500.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	1.310.095	0	500.000	500.000	500.000	500.000
45920100	Periodenfr. Ertr. RZVK Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	2.462	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	1.825.229	407.000	785.600	772.600	772.600	772.600
11	Personalaufwendungen	-3.339.481	-2.861.800	-2.723.150	-2.632.050	-2.708.950	-2.783.400
50110000	Bezüge der Beamten	-177.780	-256.800	-75.150	-24.100	-24.350	-24.550
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-512.610	-476.200	-437.050	-372.500	-376.250	-380.000
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	0	-5.000	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-41.342	-36.900	-29.150	-22.000	-22.200	-22.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-97.108	-91.000	-72.850	-55.200	-55.750	-56.250

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.259	-21.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-1.958.716	-1.497.150	-1.661.850	-1.636.600	-1.687.600	-1.733.350
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft	-443.730	-476.900	-431.100	-505.650	-526.800	-550.800
50820000	Zuführung zu Rückstellungen § 107b BeamtVG	-67.936	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-473.206	-151.850	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-124.888	-125.850	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-14.684	-26.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-248.946	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-84.687	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707	-4.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.707	-4.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.775	-185.200	-187.450	-184.950	-184.950	-184.950
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.416	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120110	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Dezementen)	-970	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120120	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (I/GB)	-173	-200	-200	-200	-200	-200
54120130	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	-1.554	-700	-700	-700	-700	-700
54120140	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	-8.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120150	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 10)	-5.814	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54120170	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 14)	-97	-600	-600	-600	-600	-600
54120180	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 20)	-2.577	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54120190	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 23)	0	-800	-800	-800	-800	-800
54120200	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 30)	-1.050	-400	-400	-400	-400	-400
54120210	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 32)	-4.561	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
54120220	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 40)	-697	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120230	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 43)	-481	-800	-800	-800	-800	-800
54120240	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 50)	-1.305	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54120250	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 51)	-3.261	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54120260	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 60)	-2.637	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54120270	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 61)	-865	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
54120280	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 63)	-3.170	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54120290	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 66)	-1.119	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54120400	Aufwendungen für Ausbildung Nachwuchskräfte	-42.933	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54120800	Aufwendungen für Fortbildung NKF	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54120910	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Inhouse Seminare)	-6.431	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
54120920	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (VHS-Lehrgänge f.MA)	-2.796	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-61.117	-60.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-8.275	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54130200	Fahrtkostenerstattung	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
54140000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-2.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkl allgemein	-245	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
54310600	Öffentliche Bekannmachungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.790	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54992000	Reduzierung öff.rechtl.Forderungen gem. § 107b	4.257	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.986.168	-3.203.000	-3.033.300	-2.939.700	-3.016.600	-3.091.050
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.160.939	-2.796.000	-2.247.700	-2.167.100	-2.244.000	-2.318.450
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.160.939	-2.796.000	-2.247.700	-2.167.100	-2.244.000	-2.318.450
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)	-2.160.939	-2.796.000	-2.247.700	-2.167.100	-2.244.000	-2.318.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.984	266.250	275.850	275.850	275.850	275.850
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.984	266.250	275.850	275.850	275.850	275.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.868.955	-2.529.750	-1.971.850	-1.891.250	-1.968.150	-2.042.600

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 08 01
41410000

Zuschüsse vom Land für die Schwangerschaftskonfliktberatung sowie vom Landschaftsverband Rheinland für das Projekt "Armutsprävention".

50510000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

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

50610000

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

54160100

Bekleidungsgeld für Standesbeamte.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11108	Personalmanagement				
Produkt		011110801	Personaldienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.568	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.832	347.000	255.600	242.600	242.600	242.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.462	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.862	407.000	285.600	272.600	272.600	272.600
10	- Personalauszahlungen	-1.297.340	-1.353.350	-671.850	-521.350	-494.550	-499.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799.153	-453.350	-248.950	-189.950	-204.350	-216.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.995	-185.200	-187.450	-184.950	-184.950	-184.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.265.487	-2.002.700	-1.111.550	-899.550	-887.150	-904.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.754.626	-1.595.700	-825.950	-626.950	-614.550	-631.400
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,1	0,1
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2
Kostenstelle	11000000	
Budget	06	
Einzelziele	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Standardisierung und Ausbau eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) im Rahmen des betrieblichen Gesundheitswesens	
Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Betriebliche Gesundheitsberatung		
Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements	fortlaufend	bis 31.12.2014

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11108	Personalmanagement				
Produkt		011110802	Betriebliche Gesundheitsberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-31.534	-33.900	-44.100	-44.200	-44.300	-44.400
50110000	Bezüge der Beamten	-3.835	-4.950	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-3.416	-3.550	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-23.065	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-263	-250	-300	-300	-300	-300
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-681	-700	-750	-750	-750	-750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-275	-450	-300	-300	-300	-300
12	Versorgungsaufwendungen	-1.430	-2.950	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-1.114	-2.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-317	-500	-400	-400	-400	-400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412	-350	-350	-350	-350	-350
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-375	-250	-300	-300	-300	-300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-37	-100	-50	-50	-50	-50
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.377	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-33.377	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.377	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
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)	-33.377	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.377	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11108 Personalmanagement Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.973	-33.900	-44.100	-44.200	-44.300	-44.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.950	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-320	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.292	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.292	-37.200	-46.850	-46.950	-47.050	-47.150
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	8,3	8,3
davon Beamte	4	4
davon tariflich Beschäftigte	4,3	4,3

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

Kostenstelle 20000000**Budget** 07

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		011110901	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	51	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	51	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-328.742	-285.700	-345.350	-348.750	-352.150	-355.550
50110000	Bezüge der Beamten	-86.718	-61.700	-109.550	-110.650	-111.750	-112.850
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-186.435	-172.200	-178.400	-180.200	-182.000	-183.800
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-14.346	-13.350	-13.850	-14.000	-14.150	-14.300
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-35.025	-33.200	-34.650	-35.000	-35.350	-35.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.218	-5.250	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
12	Versorgungsaufwendungen	-32.346	-36.450	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-25.183	-30.200	-55.350	-55.350	-55.350	-55.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-7.163	-6.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.832	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-832	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	Ordentliche Aufwendungen	-391.920	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-391.869	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-391.869	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
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)	-391.869	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.559	0	61.800	61.800	61.800	61.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.559	0	61.800	61.800	61.800	61.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.310	-323.150	-351.750	-355.150	-358.550	-361.950

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110901
Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		011110901	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-313.437	-285.700	-345.350	-348.750	-352.150	-355.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.450	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.437	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-313.386	-323.150	-413.550	-416.950	-420.350	-423.750
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	8,7	7,2
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	7,7	6,2

Kostenstelle 20200000

Budget 07

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		011110903	Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	692	900	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	692	900	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	480	100	50	50	50	50
45612000	Zwangsgelder allg.	0	100	50	50	50	50
45621000	Gebühren aus Verwaltunzswangsverfahren	-77	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	558	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	1.172	1.000	550	550	550	550
11	Personalaufwendungen	-292.783	-342.500	-392.450	-396.400	-400.400	-404.450
50110000	Bezüge der Beamten	-37.103	-37.800	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-198.771	-237.350	-292.950	-295.900	-298.850	-301.850
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-15.313	-18.400	-22.700	-22.950	-23.200	-23.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-38.935	-45.750	-56.900	-57.450	-58.050	-58.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.660	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Versorgungsaufwendungen	-13.839	-22.400	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-10.775	-18.550	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.065	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.532	-7.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-187	-50	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0	0	-50	-50	-50	-50
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.989	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-356	-600	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.040	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.040	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.110	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-19	-350	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	-14.854	-12.500	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-331.305	-385.450	-424.250	-428.200	-432.200	-436.250
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-330.133	-384.450	-423.700	-427.650	-431.650	-435.700
19	Finanzerträge	2.910	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.910	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.671	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.671	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.761	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-331.894	-384.450	-423.700	-427.650	-431.650	-435.700
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)	-331.894	-384.450	-423.700	-427.650	-431.650	-435.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.894	-384.450	-423.700	-427.650	-431.650	-435.700

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 09 03
54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Doppelordnern.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	011110903	Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	900	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.238	100	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.131	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.008	1.000	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	-284.197	-342.500	-392.450	-396.400	-400.400	-404.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.400	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.294	-7.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.671	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.920	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.082	-385.450	-424.250	-428.200	-432.200	-436.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-349.074	-384.450	-423.700	-427.650	-431.650	-435.700
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 2015

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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	9	9,5
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	8	7,5

Kostenstelle 20200000

Budget 07

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		011110905	Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	412.504	484.000	438.000	438.500	439.000	439.500
45620000	Säumniszuschläge	39.875	29.000	38.000	38.500	39.000	39.500
45621000	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	362.810	455.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	9.820	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	412.504	484.000	438.000	438.500	439.000	439.500
11	Personalaufwendungen	-379.004	-384.450	-393.350	-397.300	-401.300	-405.350
50110000	Bezüge der Beamten	-37.103	-37.800	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-265.742	-270.400	-293.650	-296.600	-299.550	-302.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-20.471	-20.950	-22.750	-23.000	-23.250	-23.500
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-53.028	-52.100	-57.050	-57.600	-58.200	-58.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.660	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	Versorgungsaufwendungen	-13.839	-22.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-10.775	-18.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.065	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636	-600	-300	-300	-300	-300
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-280	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-356	-600	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-141.628	0	0	0	0	0
57311000	Abschreibungen auf Forderungen	134	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-141.762	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.032	-4.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.364	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-620.138	-412.100	-412.400	-416.350	-420.350	-424.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-207.634	71.900	25.600	22.150	18.650	15.100
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-207.634	71.900	25.600	22.150	18.650	15.100
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)	-207.634	71.900	25.600	22.150	18.650	15.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.634	71.900	25.600	22.150	18.650	15.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	011110905	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	375.189	484.000	438.000	438.500	439.000	439.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.189	484.000	438.000	438.500	439.000	439.500
10	- Personalauszahlungen	-409.077	-419.400	-422.800	-397.300	-401.300	-405.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.350	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280	-600	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.875	-4.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.232	-447.050	-441.850	-416.350	-420.350	-424.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.043	36.950	-3.850	22.150	18.650	15.100
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 2015

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 Duldungs-
 bescheiden 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 Steuer-
 festsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den
 Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	12,5	11,5

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon Beamte		5	4
davon tariflich Beschäftigte		7,5	7,5
Kostenstelle	20100000		
Budget	07		

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	766	500	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	766	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.013	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	861	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	98	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	1.779	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
11	Personalaufwendungen	-496.394	-492.600	-559.600	-564.800	-570.750	-551.050
50110000	Bezüge der Beamten	-142.919	-137.150	-134.000	-135.350	-136.700	-138.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-18.777	-32.300	-32.600	-32.600	-33.300	-8.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-259.524	-245.250	-300.450	-303.450	-306.500	-309.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-19.600	-19.000	-23.300	-23.550	-23.800	-24.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-45.327	-47.250	-58.350	-58.950	-59.550	-60.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.247	-11.650	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
12	Versorgungsaufwendungen	-53.308	-81.100	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-41.503	-67.200	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-11.805	-13.900	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.372	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.222	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.222	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463	0	0	0	0	0
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-42	0	0	0	0	0
54310100	Büromaterial	-373	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-552.760	-576.400	-643.000	-648.200	-654.150	-634.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-550.981	-574.900	-640.850	-646.050	-652.000	-632.300
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-550.981	-574.900	-640.850	-646.050	-652.000	-632.300
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)	-550.981	-574.900	-640.850	-646.050	-652.000	-632.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.981	-574.900	-640.850	-646.050	-652.000	-632.300

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 09 06
52810000

Aufwendungen für die Beschaffung neuer Hundesteuermarken (nur sporadisch erforderlich).

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	519	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
10	- Personalauszahlungen	-482.637	-466.800	-527.000	-532.200	-537.450	-567.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-81.100	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-415	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.052	-550.600	-610.400	-615.600	-620.850	-650.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-481.600	-549.100	-608.250	-613.450	-618.700	-648.450
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 2015

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

Erladigung 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 Auftragserfüllung 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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,7	5,5
davon Beamte	1,4	3,2
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2,3

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung				
Produkt		011111001	Organisationsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.401	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
44110200	Vermietung von Stellplätzen	13.401	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.954	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44850000	Erstattungen v. verbundenen Untern., Bet. u. SV	71.954	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	85.356	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
11	Personalaufwendungen	-216.030	-274.350	-156.250	-157.750	-159.250	-160.750
50110000	Bezüge der Beamten	-66.366	-64.950	-6.750	-6.800	-6.850	-6.900
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-115.924	-160.500	-113.200	-114.350	-115.500	-116.650
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-8.909	-12.450	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-20.073	-30.950	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.758	-5.500	-550	-550	-550	-550
12	Versorgungsaufwendungen	-24.754	-38.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-19.273	-31.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-5.482	-6.550	-700	-700	-700	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637	-1.050	-100	-100	-100	-100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-637	-1.050	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.820	-43.800	-43.800	-43.800	-41.000	-30.000
54220200	Mieten und Pachten Stellplätze	-9.675	-18.800	-18.800	-18.800	-16.000	-5.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-24.145	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-275.242	-357.550	-204.250	-205.750	-204.450	-194.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-189.886	-280.150	-126.850	-128.350	-127.050	-117.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-189.886	-280.150	-126.850	-128.350	-127.050	-117.550
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)	-189.886	-280.150	-126.850	-128.350	-127.050	-117.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.886	-280.150	-126.850	-128.350	-127.050	-117.550

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 10 01
44110200

Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterstellplätzen.

44850000Erstattungen von Aufwendungen durch die Strukturförderungsgesellschaft, die BKJ sowie Stadt Würselen.
Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung in 2012.**54220200**

Aufwendungen für die Anmietung von Mitarbeiterstellplätzen im Parkhaus.

54990200

KGST, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksheimstättenwerk.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung					
Produkt	011111001	Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.224	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.136	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.360	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
10	- Personalauszahlungen	-211.131	-276.550	-156.250	-157.750	-159.250	-160.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.820	-43.800	-43.800	-43.800	-41.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.951	-359.750	-204.250	-205.750	-204.450	-194.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-220.591	-282.350	-126.850	-128.350	-127.050	-117.550
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende 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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	7,4	7,4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6,4	6,4

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Einzelziele

01 - EDV-Dienste und Datentechnik
 Grundausstattung der IT-Standardarbeitsplätze innerhalb von 2 Arbeitstagen nach vollständiger Bekanntgabe aller relevanten Nutzerinformationen

02 - EDV-Dienste und Datentechnik
 Sicherstellung der IT-Ausfallzeiten zu minimal 98% während der Kernarbeitszeiten und zu besonderen Dienstverrichtungen an Wochenenden sowie zu 50%

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

zu den übrigen Betriebszeiten

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - EDV-Dienste und Datentechnik		
Durchschnittliche Reaktionszeit in Arbeitstagen zur Einrichtung der		
PC-Arbeitsplätze mit Standardsoftware	2	2
02 - EDV-Dienste und Datentechnik		
Sicherstellung der IT-Ausfallzeiten während der Kernarbeitszeiten	99,89 %	98,00 %
Sicherstellung der IT-Ausfallzeiten während der Nebearbeitszeiten	99,91 %	50,00 %

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung				
Produkt		011111002	EDV-Dienste und Datentechnik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.090	300	300	300	300	300
44210100	Erträge aus Verkauf	1.090	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.570	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden / GV	627	0	0	0	0	0
44850100	Erstattungen BKJ	20.943	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	22.660	41.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	Personalaufwendungen	-397.560	-402.250	-428.550	-432.850	-437.150	-441.500
50110000	Bezüge der Beamten	-33.884	-34.250	-34.300	-34.650	-35.000	-35.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-286.322	-287.450	-307.800	-310.900	-314.000	-317.150
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-22.049	-22.250	-23.850	-24.100	-24.350	-24.600
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-52.875	-55.400	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.429	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	Versorgungsaufwendungen	-12.639	-20.250	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-9.840	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-2.799	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.740	-1.084.550	-1.059.550	-1.059.550	-1.059.550	-1.059.550
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	-870.787	-1.000.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik (ab 2013)	-5.194	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52510300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-23.434	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-325	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48.312	-250.550	-273.300	-375.000	-476.650	-472.650
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-21.257	-38.500	-38.250	-44.250	-50.250	-56.250
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.055	-212.050	-235.050	-330.750	-426.400	-416.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.303	-355.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
54120300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	-11.476	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54220900	Softwareaufwand	-67.072	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-114.614	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54312100	Geschäftsaufwand EDV	-64.140	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.615.554	-2.112.600	-2.097.150	-2.203.150	-2.309.100	-2.309.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.592.895	-2.071.300	-2.071.850	-2.177.850	-2.283.800	-2.284.150
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.592.895	-2.071.300	-2.071.850	-2.177.850	-2.283.800	-2.284.150
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)	-1.592.895	-2.071.300	-2.071.850	-2.177.850	-2.283.800	-2.284.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.508	13.300	34.700	34.700	34.700	34.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.508	13.300	34.700	34.700	34.700	34.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.558.386	-2.058.000	-2.037.150	-2.143.150	-2.249.100	-2.249.450

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 10 02
44210100

Leergutverkäufe, Datenauswertungen, Datenträgeraustausch.

44850100

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

52370000

Kostenerstattungen an die regio iT und andere Unternehmen.

52419420

Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenleitungen im Rathaus, Verwaltungsplätze in Grundschulen sowie die Bereitstellung der Datenleitungen für die Verwaltungsstellen der weiterführenden Schulen.

52550000

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

52840300

Beschaffungen von Hard- und Software, Netztechnik pp.

54232000

Leasing von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung					
Produkt	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.941	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.031	41.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	-392.399	-402.250	-428.550	-432.850	-437.150	-441.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.250	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-899.551	-1.084.550	-1.059.550	-1.059.550	-1.059.550	-1.059.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.513	-355.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.554.463	-1.862.050	-1.823.850	-1.828.150	-1.832.450	-1.836.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.525.432	-1.820.750	-1.798.550	-1.802.850	-1.807.150	-1.811.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-148.120	-337.000	-372.000	-317.000	-317.000	-317.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.120	-337.000	-372.000	-317.000	-317.000	-317.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-148.120	-337.000	-372.000	-317.000	-317.000	-317.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.404,89	-38.185,83	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.404,89	-38.185,83	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-25.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-61.823,75	-63.456,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-61.823,75	-63.456,03	
IV00BGA050 Systemadministration Schulen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.696,08	-3.283,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.696,08	-3.283,12	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-30.000,00 -55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-101.764,90	-76.367,34	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-101.764,90	-76.367,34	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-283.407,75	-215.383,81	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-283.407,75	-215.383,81	

Erläuterungen:**Netzwerktechnik Rathaus****IV00BGA046**

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus**IV00BGA047**

Beschaffung eines neuen Serverschranks inklusive Server, USV und Datensicherung im Rathaus sowie Beschaffung diverser Hardware.

Systemadministration Schulen**IV00BGA050**

Beschaffung von Datentechnik für die Systemadministration Schulen.

Softwarelizenzen**IV00IMV001**

Beschaffung von Serverlizenzen, Datensicherungssoftware und Fachanwendungen (u.a. Bewerber- und Mitarbeitermanagement).

Medienentwicklung Schulen**IV12AIB015**

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

Haushaltsplan 2015

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.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		4	2,6
davon Beamte		2	1,6
davon tariflich Beschäftigte		2	1
Kostenstelle	30000000		
Budget	09		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Recht Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmannggebühren	38	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	10.629	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	212	50	50	50	50	50
44871100	Erstattung v. Ausg. aus Abgeltung v. Bagatellschä.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	10.879	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	Personalaufwendungen	-167.116	-167.850	-215.100	-217.250	-219.400	-221.550
50110000	Bezüge der Beamten	-101.661	-100.700	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-45.547	-46.150	-119.400	-120.600	-121.800	-123.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-3.505	-3.550	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-9.114	-8.900	-23.200	-23.450	-23.700	-23.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.289	-8.550	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
12	Versorgungsaufwendungen	-37.919	-59.550	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-29.522	-49.350	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-8.397	-10.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-976	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-3.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.166	-700.850	-703.950	-703.950	-703.950	-703.950
54110100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-154.528	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54110200	Unfallversicherung für Ratsmitglieder	-718	-900	-900	-900	-900	-900
54110300	Unfallversicherung für Mitglieder d. freiw. FW	-31.100	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.835	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-29.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54412000	Versicherungen	-207	-400	-400	-400	-400	-400
54412100	Haftpflicht- u. Eigenschadensversicherung	-180.615	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
54412200	Unfallversicherung	-294.199	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54412300	Unfallversicherung f. Betreuungspersonen	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54412400	Unfallversicherung f. Ferienspiele (Oase)	-28	-100	-100	-100	-100	-100
54412500	Unfallversicherung (Oase)	-297	-400	-400	-400	-400	-400
54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	-164	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-529	-500	-600	-600	-600	-600
17	Ordentliche Aufwendungen	-905.655	-933.900	-959.500	-961.650	-963.800	-965.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-894.776	-931.250	-956.850	-959.000	-961.150	-963.300
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-894.776	-931.250	-956.850	-959.000	-961.150	-963.300
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)	-894.776	-931.250	-956.850	-959.000	-961.150	-963.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.776	-931.250	-956.850	-959.000	-961.150	-963.300

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 11 01

44871100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Zweckgebunden mit Sachkonto 54413000.

54110300

Ansatzserhöhung aufgrund Beitragserhöhung.

54413000

Zweckgebunden mit Sachkonto 44871100.

54990200

Erhöhung der Beiträge durch den Bund Deutscher Sportschützen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11111	Recht					
Produkt	011111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.971	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.041	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	-151.699	-167.850	-215.100	-217.250	-219.400	-221.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.550	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-3.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-708.943	-700.850	-703.950	-703.950	-703.950	-703.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.120	-933.900	-959.500	-961.650	-963.800	-965.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-854.079	-931.250	-956.850	-959.000	-961.150	-963.300
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011111201	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 Gefahrgutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrgutkataloges).
,

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.
,

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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 Gesundheitsgefahren

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		71,7	70,7
davon Beamte		2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte		69,3	68,3
Kostenstelle	60000000		
Budget	17		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011111201	Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148	0	0	0	0	0
41470300	Zuschüsse Bewirtschaftungskosten Festhallen	-148	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	14.850	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.600	244.500	252.800	255.800	256.300	256.300
44110100	Mieten und Pachten	160.554	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	34.476	28.000	30.000	30.000	30.500	30.500
44111100	Miete Bewirtschaftungskosten Heizung Festhalle	32.549	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
44111300	Überlassung städt. Dachflächen - Photovoltaikanl.	3.757	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210500	Wärmelieferung	52.194	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage Talbahnhof	2.071	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.496	45.600	98.550	101.550	81.550	81.550
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmern	15.182	50	50	50	50	50
44871200	Erst. v. Nebenb. d. "Strukturför. Esch. mbH&Co.KG"	31.033	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
44872400	Rückerstattungen EWV	123.851	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.324	50	50.000	50.000	30.000	30.000
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	9.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	241	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	512.040	318.100	379.350	385.350	365.850	365.850
11	Personalaufwendungen	-2.438.776	-2.438.800	-2.644.200	-2.670.550	-2.697.150	-2.724.050
50110000	Bezüge der Beamten	-97.331	-99.350	-105.250	-106.300	-107.350	-108.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-1.831.979	-1.835.100	-1.989.700	-2.009.600	-2.029.700	-2.050.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-142.994	-142.200	-154.200	-155.750	-157.300	-158.900
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-359.493	-353.700	-386.500	-390.350	-394.250	-398.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.979	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
12	Versorgungsaufwendungen	-36.304	-58.750	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-28.265	-48.700	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-8.039	-10.050	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.096	-5.026.200	-4.712.350	-4.638.350	-4.698.350	-4.698.350
52410100	Beleuchtung, Strom	-722.026	-650.000	-650.000	-640.000	-650.000	-650.000
52410200	Heizung	-1.831.597	-1.800.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000
52410300	Wasserversorgung	-135.377	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
52410400	Schornsteinreinigung	-493	-500	-500	-500	-500	-500
52410500	Reinigung	-103.776	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	0	-1.000	0	0	0	0
52410530	Reinigung öffentl. WC-Anlage	-20.062	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-398.287	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-213.356	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52412100	Strom Bäder	-147.094	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52412200	Heizung Bäder	-286.306	-330.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-51.222	-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52413200	Heizung Festhallen	-58.148	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-33.252	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-19.850	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-5.334	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-1.142	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52415400	Sonst.Bewirt.Soz.Einrichtungen (Senioren,Obdachl.)	-44.492	-59.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-85.342	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschulen	-31.907	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-26.159	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-37.510	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-44.525	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52416000	Grundbesitzabgaben Willi-Fährmann-Schule	-11.963	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-106	-150	-150	-150	-150	-150
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-85.978	-84.000	-84.000	-70.000	-70.000	-70.000
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-25.598	-28.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52416400	Sonst.Bewirt.Sportstätten	-73.343	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-29.290	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
52417400	Sonst.Bewirt.Forsthaus	-1.606	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52418400	Sonst.Bewirt.Friedhof	-10.848	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52419010	Gebäudeversicherungen (ab 2010)	-37.898	-30.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-3.449	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52419030	Gebäudevers.soz. Einrichtg, Senioren, Obdachl. (ab2010	-13.388	-14.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-36.263	-39.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-27.099	-29.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52419060	Gebäudevers. Forsthaus u. Grillplatz	-877	-1.000	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52419070	Gebäudeversg. Feuerwehrgerätehäuser	-21.653	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-2.459	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-68.003	-72.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-32.025	-34.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-25.779	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-38.866	-42.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-46.266	-48.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
52419140	Gebäudevers. Willi-Fährmann-Schule	-9.683	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419150	Gebäudevers. Kulturzentrum Talbahnhof	-4.415	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.259	-11.650	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-1.472	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-63.196	-67.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52419190	Gebäudeversicherung Blausteinsee	-3.575	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52510200	Reparatur / Wartung KFZ	-2.543	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-502	-550	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-853	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52520100	Unterhaltung bew. Vm. Rathaus	-30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52520820	Unterhaltung bew. Vm. Sporthallen A 60	-156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520830	Unterhaltung bew. VM Sportpark am See A 60	0	-500	-500	-500	-500	-500
52521011	Unterhaltung bew. Vm. Grundschulen A60	-844	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52521211	Unterhaltung bewegl. Vm Hauptschulen A60	-45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52521311	Unterhaltung bewegl. Vm Realschule A60	-230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52521411	Unterhaltung bewegl. Vm. Gymnasium A60	-148	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52521511	Unterhaltung bewegl. Vm. Schule f. Lernbehind A60	0	-750	-750	-750	-750	-750
52521611	Unterhaltung bewegl. Vm. Gesamtschule A60	-337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550400	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm(Schulhausmeister.A40)	-928	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.414	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-1.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-2.575	-2.500	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-17.147	-17.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
52841000	Geräte, Ausstattung unter 60 € SHM	-592	-500	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-934	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	-6.757	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.745	-15.950	-17.450	-20.150	-22.850	-25.550
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.025	-15.950	-17.450	-20.150	-22.850	-25.550
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.720	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.258	-56.450	-47.200	-15.700	-15.700	-15.700
54160011	Aufw. f Dienst- u. Schutzkleidung Grundschulen A60	-164	-1.000	-500	-500	-500	-500
54160211	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. Hauptschulen A60	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54160311	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. Realschule A60	-206	-300	-300	-300	-300	-300
54160411	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. Gymnasium A60	0	-300	-300	-300	-300	-300
54160511	Aufw Dienst- u Schutzkl Schule f Lernbehindert A60	0	-300	-300	-300	-300	-300
54160611	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. Gesamtschule A60	-575	-650	-300	-300	-300	-300
54160711	Aufw f Dienst- u Schutzkl Großsportanl. D`wiß A60	0	-100	-100	-100	-100	-100
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-678	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160830	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung Schulhausmeist	-803	-700	-700	-700	-700	-700
54160850	Dienst- und Schutzkleidung Sporthallen	0	-300	-300	-300	-300	-300
54221600	Mieten f.d.Ausleih.v.Maschinen,Geräten,Werkzeugen	0	-1.000	0	0	0	0
54230200	Leasing/Lichtcontracting Sporthalle Kaiserstraße	-10.901	-11.000	-16.000	0	0	0
54230500	Leasing/Lichtcontracting Waldschule	-14.024	-14.100	-15.500	0	0	0
54230600	Leasing/Lichtcontracting Ratssaal	-1.834	-1.800	0	0	0	0
54230700	Leasing/Lichtcontracting Sporth. Eichendorffstraße	-10.976	-10.000	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
54412020	Versicherung Waldbrand, Weidetierdiebstahl	-2.548	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54412600	Versicherungen Anteil City-Center	-5.478	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.573.180	-7.596.150	-7.484.950	-7.408.500	-7.497.800	-7.527.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.061.140	-7.278.050	-7.105.600	-7.023.150	-7.131.950	-7.161.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.061.140	-7.278.050	-7.105.600	-7.023.150	-7.131.950	-7.161.550
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)	-7.061.140	-7.278.050	-7.105.600	-7.023.150	-7.131.950	-7.161.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.145	92.600	115.050	115.050	115.050	115.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.145	92.600	115.050	115.050	115.050	115.050

Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.963.995	-7.185.450	-6.990.550	-6.908.100	-7.016.900	-7.046.500

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 12 01

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.382	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.091	244.500	252.800	255.800	256.300	256.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.762	45.600	98.550	101.550	81.550	81.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.159	318.100	379.350	385.350	365.850	365.850
10	- Personalauszahlungen	-2.496.686	-2.488.000	-2.667.700	-2.678.600	-2.697.150	-2.724.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.750	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.930	-5.026.200	-4.712.350	-4.638.350	-4.698.350	-4.698.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.825	-56.450	-47.200	-15.700	-15.700	-15.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.718.441	-7.629.400	-7.491.000	-7.396.400	-7.474.950	-7.501.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.256.282	-7.311.300	-7.111.650	-7.011.050	-7.109.100	-7.136.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.142	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.142	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.142	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV07GUB001 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.259,25	22.259,25	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.259,25	22.259,25	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-49.786,53	-45.373,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-49.786,53	-45.373,03	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.190,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.190,86	

Erläuterungen:**Beschaffung Reinigungsmaschinen****IV00BGA025**

Zusammengefasster Ansatz für Schulen, Rathaus, Sporthallen und Sportpark am See.

Ersatz- und Neubeschaffung von Einscheibenmaschinen, Wassersaugern, Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen etc.

Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke**IV07GUB001**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011111202	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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	5	4,9
davon Beamte	2,4	2,3
davon tariflich Beschäftigte	2,6	2,6
Kostenstelle	23000000	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Budget 08

Einzelziele

01 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erhöhung des Grundbesitzes Ackerland um 4 % im Vergleich zum Vorjahr im Rahmen der kommunalen Bodenvorratspolitik

02 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erstellung und Bündelung von regelmäßigen Angeboten der Naherholung

03 - Grundstück- und Gebäudeverwaltung

Im Rahmen der Bestandspflege als auch Firmenakquisition werden Informationsveranstaltungen für Unternehmen erhöht angeboten.

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Prozentuale Steigerung des Besitzes Grund und Boden Ackerland		
im Vergleich zum Vorjahr	4,00 %	4,00 %
02 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Erstellung und Bündelung von regelmäßigen Angeboten der Naherholun	-	4
03 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Geplante Informationsveranstaltungen	-	3

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.835	10.400	11.850	11.850	11.850	11.850
43110100	Verwaltungsgebühren	5.708	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	8.126	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.936	299.500	271.950	271.950	271.950	271.950
44110100	Mieten und Pachten	244.002	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110600	Jagdpacht	157	0	0	0	0	0
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	23.697	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
44111000	Erbbauszinsen	42.697	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44111200	Miete städt. Notunterkunft Hüttenstraße	6.344	6.300	2.750	2.750	2.750	2.750
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage Talbahnhof	38	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	650	950	950	950	950
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
44881200	Entschädigung für Wildschäden	529	600	900	900	900	900
7	Sonstige ordentliche Erträge	510.017	100.050	200.050	200.050	150.050	150.050
45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	505.189	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000
45620000	Säumniszuschläge	396	50	50	50	50	50
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	562	0	0	0	0	0
45920000	Periodenfremder Ertrag	3.870	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	841.537	410.800	485.000	485.000	435.000	435.000
11	Personalaufwendungen	-252.972	-250.650	-273.550	-276.200	-278.850	-281.550
50110000	Bezüge der Beamten	-125.841	-126.950	-140.450	-141.850	-143.250	-144.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-92.770	-88.850	-95.700	-96.650	-97.600	-98.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-6.371	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-18.967	-17.150	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.023	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	Versorgungsaufwendungen	-46.938	-75.050	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-36.544	-62.200	-70.950	-70.950	-70.950	-70.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-10.394	-12.850	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.084	-113.050	-94.050	-94.100	-95.200	-95.200
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-755	-650	-850	-900	-900	-900
52410500	Reinigung	-1.396	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
52415000	Grundbesitzabgaben	-33.119	-40.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung (ab 2013)	0	-400	-400	-400	-400	-400
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen (ab 2013)	-2.891	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-20.461	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ab 2013)	-300	0	-350	-350	-350	-350
52550600	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm(FH Dürwiß)	0	-800	-800	-800	-800	-800
52550700	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm(FH Weisweiler)	-350	-800	-800	-800	-800	-800
52551000	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Hauptbahnhof)	-6	-400	-400	-400	-400	-400
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-584	-300	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-95	-13.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	-4.919	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.208	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.045	-7.500	-8.100	-9.600	-11.100	-12.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.105	-7.500	-8.100	-9.600	-11.100	-12.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-941	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53118160	Investitionsfördermaßn. Solaranlagen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194	-9.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-66	-100	-100	-100	-100	-100
54220600	Jagdpatch	-126	-200	-200	-200	-200	-200
54221300	Mieten und Pachten Sportstätten	-5	-50	0	0	0	0
54221500	Mieten und Pachten baulich Anlagen	-3.841	-4.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-972	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-185	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-377.234	-455.300	-465.150	-469.350	-474.600	-478.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	464.303	-44.500	19.850	15.650	-39.600	-43.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.232	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
55180000	Zinsaufwendungen an den sonst. inländ. Bereich	-15.232	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-15.232	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	449.071	-71.500	-6.150	-14.350	-60.600	-55.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
49110000	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)	449.071	-71.500	-6.150	-14.350	-60.600	-55.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380	-300	-400	-400	-400	-400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380	-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	448.691	-71.800	-6.550	-14.750	-61.000	-56.200

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 12 02
44110100

Ansatzreduzierung nach Wegfall eines Mietobjektes (Halle Lürkener Straße).

44111200

Ansatzreduzierung nach Wegfall eines Mietverhältnisses.

44881200

Änderung der Entschädigungshöhe in 2014.

45410000

Erträge aus Vermarktung Baugebiet Ringofen und Südl. Verkeskopf.

52410210

Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung der Preisentwicklung.

52410500

Ansatzserhöhung aufgrund zu erwartender Lohnerhöhungen.

52419670

Anpassung aufgrund Rechnungsergebnis 2013 unter Berücksichtigung eventuell weiterer zu pflegende Grundstücke.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

52911000

Ansatzserhöhung für neue Baugrundstücke.

55180000

Anpassung an Zinsniveau.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.889	10.400	11.850	11.850	11.850	11.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.436	299.500	271.950	271.950	271.950	271.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630	650	950	950	950	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.146	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.100	310.600	284.800	284.800	284.800	284.800
10	- Personalauszahlungen	-274.017	-291.800	-311.650	-276.200	-278.850	-281.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-75.050	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.254	-113.050	-94.050	-94.100	-95.200	-95.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.232	-27.000	-26.000	-30.000	-21.000	-12.000
14	- Transferzahlungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.240	-9.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.742	-515.950	-521.150	-489.750	-484.500	-478.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.642	-205.350	-236.350	-204.950	-199.700	-193.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.933.052	761.500	801.500	861.500	811.500	811.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.802	761.500	801.500	861.500	811.500	811.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-376.955	-602.850	-652.850	-602.850	-602.850	-563.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.263	-617.850	-667.850	-617.850	-617.850	-578.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.541.539	143.650	133.650	243.650	193.650	233.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV07GUB001 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-296.850,00 -296.850,00	0,00	-296.850,00	-296.850,00 -257.000,00	-2.713.575,78	-2.565.150,78	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	390.572,56	390.572,56	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-296.850,00 -296.850,00	0,00	-296.850,00	-296.850,00 -257.000,00	-3.104.148,34	-2.955.723,34	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-8.071,60	-3.071,60	
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	-8.071,60	-3.071,60	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	0,00	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -90.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-81.903,20	-64.583,66	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -90.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-81.903,20	-64.583,66	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-704.121,88	-454.121,88	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-704.121,88	-454.121,88	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-29.327,90	5.821,95	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.824,85	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-29.327,90	-15.002,90	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	449.000,00 399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00 399.000,00	1.985.454,23	1.953.648,50	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450.000,00 400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00	1.986.454,23	1.953.648,50	
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	-1.000,00	0,00	

Erläuterungen:**Ausstattung Festhalle Kinzweiler****IV00BGA037**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Festhalle Dürwiß**IV00BGA038**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Festhalle Weisweiler**IV00BGA039**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

IV00GUB001

Ausbau Jülicher Straße, Grunderwerb VKR und sonstige Infrastrukturmaßnahmen.

Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke

IV07GUB001

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011111203	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 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	18,1	17,1
davon Beamte	1,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	16,5	15,5

Kostenstelle 60100000

Budget 18

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		011111203	Technisches Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.444	1.220.200	1.259.950	1.297.500	1.292.050	1.292.050
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	0	21.900	5.450	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	496.673	0	0	0	0	0
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	1.210.564	1.187.000	1.204.850	1.258.850	1.258.850	1.258.850
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	30.734	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44871000	Erst. v. Dienst-u. Versorg.bezügen d. priv. Untern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.734	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.554	0	200.000	200.000	200.000	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	35.554	0	200.000	200.000	200.000	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	127.660	0	80.000	70.000	35.000	30.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	127.660	0	80.000	70.000	35.000	30.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.912.391	1.240.200	1.559.950	1.587.500	1.547.050	1.342.050
11	Personalaufwendungen	-1.046.550	-1.054.550	-1.015.400	-1.025.550	-1.035.750	-1.046.050
50110000	Bezüge der Beamten	-64.052	-64.500	-65.150	-65.800	-66.450	-67.100
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-732.033	-748.150	-743.000	-750.450	-757.950	-765.550
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-33.737	-24.700	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-57.348	-58.000	-57.600	-58.200	-58.800	-59.400
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-3.541	-2.650	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-142.886	-144.200	-144.350	-145.800	-147.250	-148.700
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-8.362	-6.850	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.592	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen	-23.891	-38.100	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-18.601	-31.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-5.291	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.028	-2.869.050	-2.320.600	-1.878.100	-1.674.100	-3.102.100
52159220	Instandhaltung allg. Grundvermögen	-214	-5.000	-18.000	0	0	-212.000
52159240	Instandhaltung Rathaus (ab 2013)	-35.158	-60.000	-70.000	0	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen (ab 2013)	-132.041	-20.000	-63.000	0	0	-380.000
52159280	Instandhaltung Gesamtschule (ab 2013)	0	-775.000	-450.000	-580.000	-300.000	-780.000
52159290	Instandhaltung Realschule (ab 2013)	0	-116.000	-25.000	0	0	-195.000
52159310	Instandhaltung Gymnasium (ab 2013)	-63.975	-200.000	-226.000	0	-21.000	0
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule (ab 2013)	-25.343	0	0	0	0	0
52159380	Instandhaltung Bäder	-67.213	-310.000	-68.500	0	0	-140.000
52419200	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuche (ab 2013)	-120.429	-180.000	-160.000	-100.000	-100.000	-160.000
52419220	Unterhaltung allg. Grundvermögen (ab 2013)	-41.544	-50.000	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000
52419240	Unterhaltung Rathaus (ab 2013)	-193.311	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH (ab 2013)	-79.025	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen (ab 2013)	-210.548	-240.000	-240.000	-230.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschulen (ab 2013)	-621.966	-30.000	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000
52419290	Unterhaltung Realschule (ab 2013)	-52.817	-60.000	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule (ab 2013)	-133.917	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium (ab 2013)	-70.672	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule (ab 2013)	-13.287	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen (ab 2013)	-9.127	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419340	Unterhaltung VHS (ab 2013)	-4.666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime (ab 2013)	-44.830	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten (ab 2013)	-5.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen (ab 2013)	-579	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder (ab 2013)	-199.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52419390	Unterhaltung Festhallen (ab 2013)	-95.733	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof (ab 2013)	-10.027	-4.000	-10.000	-8.000	-8.000	-10.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen (ab 2013)	0	-500	-500	-500	-500	-500
52419440	Unterhaltung GeTeCe (ab 2013)	-12.529	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftl. Unternehmen (ab 2013)	-2.026	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen (ab 2013)	-31.477	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum (ab 2013)	-6.066	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten (ab 2013)	-40.399	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52421620	Unterhaltung Leichenhallen (ab 2013)	-3.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-3.299	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910040	Abbruchkosten	-59.364	0	-5.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-615	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.609.114	-3.718.650	-3.674.250	-3.857.150	-3.902.850	-3.919.950
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.609.114	-3.718.650	-3.674.250	-3.857.150	-3.902.850	-3.919.950
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.487	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54220000	Mieten und Pachten	-104.588	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54410000	Steuern, Schadensfälle	-898	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.185.070	-7.680.350	-7.064.700	-6.815.250	-6.667.150	-8.122.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.272.679	-6.440.150	-5.504.750	-5.227.750	-5.120.100	-6.780.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.272.679	-6.440.150	-5.504.750	-5.227.750	-5.120.100	-6.780.500
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)	-5.272.679	-6.440.150	-5.504.750	-5.227.750	-5.120.100	-6.780.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.355	82.600	64.900	64.900	64.900	64.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.355	82.600	64.900	64.900	64.900	64.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.199.324	-6.357.550	-5.439.850	-5.162.850	-5.055.200	-6.715.600

Erläuterungen
zum Produkt 01 111 12 03
41400000

Zuwendung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheitin zur Beleuchtungssanierung Feuer- und Rettungswache.

52159220

2015: Fenster/Türen Friedhof Dürwiß.

2018: Lichtschacht und sonstige Sanierungsarbeiten, Dachsanierung Festhalle Kinzweiler.

52159270

2015: Fenstererneuerung 2 Klassenräume Don-Bosco, Betonsanierung Bergrath.

2018: Sanierung Dach vorderer Gebäudetrakt GS Weisweiler.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

52159280

2015: Sanierung Entwässerungsleitungen, Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume.
2016: Diverse Sanierungsmaßnahmen (siehe VV).
2017: Erneuerung Flachdach Sporthalle.
2018: Sanierung Brandschutzklappen Lüftungsanlage.

52159290

2015: Sanierung Sanitäranlagen Jungenkabine.
2018: Erneuerung Akkustikdecke Aula (inkl. Beleuchtung), Flachdachsanierung Aula.

52159310

2014/2015: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume.
2015: Sanierung WC-Anlage inkl. Fenster.
2017: Überarbeitung Zaunanlage Nebengebäude.

52159380

2015: Sanierungsmaßnahmen Innen Freibad, Sanierung Eingangstreppe Hallenbad.
2018: Erneuerung Pflasterfläche Freibad.

52419440

2017: Erneuerung Mauer.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011111203	Technisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	43.900	27.450	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.545	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.545	42.000	63.900	47.450	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-1.066.247	-1.074.850	-1.102.300	-1.113.350	-1.110.300	-1.106.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.100	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.833.781	-5.583.850	-3.366.800	-2.791.800	-1.674.100	-3.102.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.436	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.912.464	-6.696.800	-4.523.550	-3.959.600	-2.838.850	-4.263.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.890.920	-6.654.800	-4.459.650	-3.912.150	-2.796.850	-4.221.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.671.541	-3.250.000	-3.000.000	-1.850.000	-500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.671.541	-3.250.000	-3.000.000	-1.850.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.671.541	-3.250.000	-3.000.000	-1.850.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV10AIB020 Schulzentrum Jahnstraße	-510.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.743.549,19	-9.009.771,03	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-510.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.843.549,19	-9.109.771,03	
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.425.816,53	-2.509.863,83	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.796,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.425.816,53	-2.512.660,33	
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	-1.500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.507.140,00	-7.140,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.507.140,00	-7.140,00	
IV13AIB010 Schulzentrum Jahnstraße - Schulhof	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.105,06	-357.884,47	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.105,06	-357.884,47	
IV13AIB018 Erweiterung Lehrerzimmer Gesamtschule	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.547,09	-254.770,27	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.547,09	-254.770,27	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.487,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.487,50	
IV14AIB016 Neuerrichtung Obdachlosenunterkünfte	-500.000,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	
IV16AIB009 Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12114	Statistik und Wahlen
Produkt	021211401	Wahlen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung **01 - Wahlen**
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).

Zielsetzung **01 - Wahlen**
 Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12114	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211401	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	24.427	30.000	0	0	40.000	0
44820200	Erstattung Wahlkosten	24.427	30.000	0	0	40.000	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	24.427	30.000	0	0	40.000	0
11	Personalaufwendungen	-15.280	-15.650	-16.350	-16.550	-16.700	-16.900
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-12.155	-12.350	-12.850	-13.000	-13.150	-13.300
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-937	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-2.189	-2.350	-2.500	-2.550	-2.550	-2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	-10.118	-57.500	0	0	-55.000	0
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.980	-7.500	0	0	-15.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.138	-50.000	0	0	-40.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.399	-73.150	-16.350	-16.550	-71.700	-16.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-971	-43.150	-16.350	-16.550	-31.700	-16.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-971	-43.150	-16.350	-16.550	-31.700	-16.900
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)	-971	-43.150	-16.350	-16.550	-31.700	-16.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-971	-43.150	-16.350	-16.550	-31.700	-16.900

Erläuterungen
zum Produkt 02 121 14 01

44820200, 54210000 und 54310000

2015 - Städteregionsratswahl, Bürgermeisterwahl (vorgezogen in 2014).

2017 - Bundestagswahl, Landtagswahl.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12114		Statistik und Wahlen					
Produkt 021211401		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.427	30.000	0	0	40.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.427	30.000	0	0	40.000	0
10	- Personalauszahlungen	-15.280	-15.650	-16.350	-16.550	-16.700	-16.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.110	-57.500	0	0	-55.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.391	-73.150	-16.350	-16.550	-71.700	-16.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-963	-43.150	-16.350	-16.550	-31.700	-16.900
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12114	Statistik und Wahlen
Produkt	021211402	Statistik

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung

01 - Staatliche Statistiken
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von EU, Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählung usw.), einschl. Mitwirkung bei staatlichen Statistiken für andere Stellen.
 ,

02 - Statistischer Jahresbericht (Kommunale Statistiken)
 Zusammenstellung, Aufbereitung, Dokumentation und Bereitstellung lokaler Statistiken für Bürger, Politik, Fachdienststellen etc., zzgl. Information der Öffentlichkeit und Erteilung von Auskünften.

Zielsetzung

01 - Staatliche Statistiken
 Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Datenerhebungen bzw. Statistiken für staatliche Institutionen.
 ,

02 - Statistischer Jahresbericht (Kommunale Statistiken)
 Zeitnahe Gewinnung von Informationen für verschiedene kommunale "Zwecke", durch Bereitstellung von zeitlichen und sonstigen Datenvergleichen.
 Veröffentlichung von kommunalen Daten zur Information.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12114	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211402	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
44810000	Erstattung vom Land	0	100	100	100	100	100
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	7	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	-100	-100	-100	-100	-100
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	7	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7	0	0	0	0	0
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)	7	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7	0	0	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 02 121 14 02
44810000

Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung von statistischen Erhebungen für IT.NRW.

54210000

Aufwendungen für die Durchführung von statistischen Erhebungen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12114 Statistik und Wahlen

Produkt 021211402 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65	100	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65	0	0	0	0	0
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Allgemeine Ordnung

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung **01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme**
 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker.
 ,
 Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen / Fundtieren.

Zielsetzung **01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.
 Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	11,5	9
davon Beamte	4,5	3,5
davon tariflich Beschäftigte	7	5,5

Kostenstelle 32000000

Budget 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.346	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43110100	Verwaltungsgebühren	6.011	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210900	Benutzungsgebühren (Sondernutzung von Straßen)	1.335	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	500	500	500	500	500
44610100	Erträge aus der Versteigerung v. Fundsachen	164	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.784	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44881300	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.777	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.697	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	4.374	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	324	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	34.990	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	-455.077	-455.300	-551.450	-549.500	-532.800	-538.000
50110000	Bezüge der Beamten	-166.286	-158.350	-171.450	-173.150	-174.900	-176.650
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-19.054	-28.550	-28.850	-21.850	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-202.624	-200.700	-265.200	-267.850	-270.550	-273.250
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-15.667	-15.550	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-39.524	-38.700	-51.500	-52.000	-52.500	-53.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.923	-13.450	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
12	Versorgungsaufwendungen	-62.024	-93.600	-103.850	-103.850	-103.850	-103.850
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-48.289	-77.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-13.735	-16.000	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.855	-109.950	-109.650	-109.650	-109.650	-114.650
52510200	Reparatur / Wartung KFZ	-3.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52510400	KfZ-Versicherung	-1.456	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510500	KfZ-Steuer	0	0	-400	-400	-400	-400
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-4.475	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-94	-100	-100	-100	-100	-100
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-229	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-639	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.082	-60.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
52910100	Sicherheitsdienstleistungen - Streifendienst -	-17.117	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-536	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.596	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
52919600	Sicherheitsdienstleistungen - Veranstaltungen -	-7.051	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.344	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.344	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-17.571	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-17.571	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.735	-13.100	-13.700	-13.700	-13.200	-13.200
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6.685	-4.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.073	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310100	Büromaterial	-243	-500	-500	-500	-500	-500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-575	-600	-600	-600	-600	-600
54410000	Steuern, Schadensfälle	-310	-500	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-626.606	-687.950	-800.150	-798.200	-781.000	-791.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-591.616	-649.450	-764.150	-762.200	-745.000	-755.200
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
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-591.616	-649.450	-764.150	-762.200	-745.000	-755.200
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)	-591.616	-649.450	-764.150	-762.200	-745.000	-755.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	72.250	75.950	75.950	75.950	75.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	72.250	75.950	75.950	75.950	75.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.116	-577.200	-688.200	-686.250	-669.050	-679.250

Erläuterungen
zum Produkt 02 122 01 01
52840300

Beschaffung Digitalkameras, Ausstattung Dienstfahrzeuge pp.

52919600

Anpassung an die Kostenentwicklung (Mindestlohngesetz, tarifl. Erhöhungen).

53118000

Erhöhung des Pauschalzuschusses gem. Vereinbarung zwischen Tierheim und Ordnungsämtern.

54160800

Einheitliche Ausstattung des KOD.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.254	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.318	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.345	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
10	- Personalauszahlungen	-411.700	-426.750	-522.600	-534.950	-562.250	-567.450	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-93.600	-103.850	-103.850	-103.850	-103.850	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.160	-109.950	-109.650	-109.650	-109.650	-114.650	
14	- Transferzahlungen	-17.571	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.469	-13.100	-13.700	-13.700	-13.200	-13.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.900	-659.400	-771.300	-783.650	-810.450	-820.650	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-486.554	-620.900	-735.300	-747.650	-774.450	-784.650	
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Allgemeine Ordnung

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung

01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.
,

02 - Gaststättenangelegenheiten
Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen.
,

03 - Märkte
Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht.
,

04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen
Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organisation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.

Zielsetzung

01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.
,

02 - Gaststättenangelegenheiten
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal.
,

03 - Märkte
Versorgung der Bevölkerung
Kaufkraftstärkung
,

04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen
Attraktivität der Veranstaltungen,
Kulturelle Belebung der Innenstadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3	3

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon Beamte		0	0
davon tariflich Beschäftigte		3	3
Kostenstelle	32000000		
Budget	10		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12202	Gewerbewesen				
Produkt		021220201	Gewerbeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	134.434	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110100	Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	35.904	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren - Gaststättenangelegenheiten	36.290	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.786	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren (Sondernutzung von Straßen)	34.229	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	25	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	3	100	100	100	100	100
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
45621000	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	3	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	134.437	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
11	Personalaufwendungen	-162.992	-164.000	-172.250	-173.950	-175.650	-177.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-127.773	-129.100	-135.450	-136.800	-138.150	-139.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-9.841	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-25.377	-24.900	-26.300	-26.550	-26.800	-27.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.527	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.527	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952	-450	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-428	-450	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.470	-164.450	-172.750	-174.450	-176.150	-177.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-32.034	-24.350	-32.650	-34.350	-36.050	-37.800
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-32.034	-24.350	-32.650	-34.350	-36.050	-37.800
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)	-32.034	-24.350	-32.650	-34.350	-36.050	-37.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.311	-25.600	-34.000	-35.700	-37.400	-39.150

Erläuterungen
zum Produkt 02 122 02 01

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen					
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.066	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.066	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
10	- Personalauszahlungen	-162.992	-164.000	-172.250	-173.950	-175.650	-177.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-428	-450	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.420	-164.450	-172.750	-174.450	-176.150	-177.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.354	-24.350	-32.650	-34.350	-36.050	-37.800
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zivilschutzabteilung**Verantw. Person** Herr Müller

Beschreibung

01 - Verkehrsangelegenheiten
 Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten ausnehmen, sowie Tätigkeiten aus bes. Anlässen.
 ,

02 - Parkraumbewirtschaftung
 Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
 Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Anwohnerparkplätze und dgl.

Zielsetzung

01 - Verkehrsangelegenheiten
 Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.
 ,

02 - Parkraumbewirtschaftung
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	7,3	8,8
davon Beamte	2	3
davon tariflich Beschäftigte	5,3	5,8

Kostenstelle 32210000**Budget** 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	682.177	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
43110100	Verwaltungsgebühren	54.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210800	Parkgebühren	551.441	530.000	565.000	565.000	565.000	565.000
43210900	Benutzungsgebühren (Sondernutzung von Straßen)	76.509	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	309.268	350.000	310.000	320.000	325.000	325.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	306.376	350.000	310.000	320.000	325.000	325.000
45620000	Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.884	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	992.578	1.001.000	1.001.000	1.011.000	1.016.000	1.016.000
11	Personalaufwendungen	-361.802	-417.950	-328.550	-331.800	-335.050	-338.350
50110000	Bezüge der Beamten	-92.423	-105.300	-76.000	-76.750	-77.500	-78.300
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-18.255	-47.000	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-191.408	-202.100	-193.750	-195.700	-197.650	-199.600
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-15.384	-15.650	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-37.705	-38.950	-37.650	-38.050	-38.450	-38.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.627	-8.950	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
12	Versorgungsaufwendungen	-34.473	-62.250	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-26.839	-51.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-7.634	-10.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.869	-22.700	-27.250	-22.250	-22.250	-22.250

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52420000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2013)	-10.018	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.150	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-887	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.599	-17.350	-22.600	-26.250	-27.150	-28.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.537	-17.350	-22.600	-26.250	-27.150	-28.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.063	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.368	-41.000	-38.550	-38.750	-38.750	-38.750
54220900	Softwareaufwand	0	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-750	-750	-750	-750
54310400	Postgebühren	-21.215	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-454.111	-561.250	-463.000	-465.100	-469.250	-473.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	538.467	439.750	538.000	545.900	546.750	542.600
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	538.467	439.750	538.000	545.900	546.750	542.600
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)	538.467	439.750	538.000	545.900	546.750	542.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	538.467	439.750	538.000	545.900	546.750	542.600

Erläuterungen
zum Produkt 02 122 07 01
43210900

Gestiegene Anzahl von Sondernutzungen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

45613000

Die bundeseinheitliche Bußgelderhöhung im Frühjahr 2013 hat zu einer höheren Parkdisziplin geführt.

52910000

Änderung der Signalisierung zur Umsetzung von EU-Recht in Bezug auf die Eindämmung von schädlichen Verkehrseinflüssen im Bereich der Indestraße/Bushof, sowie weitere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Signalisierung von Landesstraßen.

54220900

WINOWIG-Mobil für Mobile Datenerfassungsgeräte.

54310400

Analog der rückläufigen Verwarnungsgelder.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.891	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	331.822	350.000	310.000	320.000	325.000	325.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.354	1.001.000	1.001.000	1.011.000	1.016.000	1.016.000
10	- Personalauszahlungen	-328.715	-370.950	-328.550	-331.800	-335.050	-338.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-62.250	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.285	-22.700	-27.250	-22.250	-22.250	-22.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.215	-41.000	-38.550	-38.750	-38.750	-38.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.215	-496.900	-440.400	-438.850	-442.100	-445.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	647.140	504.100	560.600	572.150	573.900	570.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.682	-23.000	-33.600	-29.100	-7.100	-7.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.682	-23.000	-33.600	-29.100	-7.100	-7.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.682	-23.000	-33.600	-29.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-16.500,00 -28.000,00	0,00	-28.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-43.030,93	-43.440,83	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.500,00 -28.000,00	0,00	-28.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-43.030,93	-43.440,83	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-6.500,00 -1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	-18.840,78	-14.996,73	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00 -1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	-18.840,78	-14.996,73	
IV15BGA002 Tempo-Info-Gerät	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:**Parkscheinautomaten****IV00MUA001**

Beschaffung von Parkscheinautomaten.

Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in den Jahren 2015 und 2016.

Mobile Datenerfassungsgeräte**IV13BGA009**

Beschaffung von Mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Tempo-Info-Gerät**IV15BGA002**

Anschaffung eines Tempo-Info-Gerätes zur routinemäßigen Verkehrssicherheitsarbeit.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro und Standesamt

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung

01 - Meldeangelegenheiten
 Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte sowie Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten.
 ,

02 - Ausweis und sonstige Dokumente
 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner.
 ,

03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Zielsetzung

01 - Meldeangelegenheiten
 Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge.
 ,

02 - Ausweise und sonstige Dokumente
 Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.
 ,

03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	12	10,5
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	10,5	9

Kostenstelle 32100000

Budget 10

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten
Stadt Eschweiler

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen					
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	282.389	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43110100	Verwaltungsgebühren	282.389	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung d. Städteregion f Bearb. v. Führersch.	1.009	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	3.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	286.682	374.300	324.300	324.300	324.300	324.300
11	Personalaufwendungen	-517.287	-535.450	-583.150	-588.700	-565.400	-571.000
50110000	Bezüge der Beamten	-66.206	-66.450	-73.950	-74.700	-75.450	-76.200
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-19.054	-28.550	-28.850	-28.850	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-311.364	-319.650	-373.000	-376.750	-380.500	-384.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-20.198	-20.800	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-24.623	-24.750	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-2.194	-2.250	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-63.406	-61.600	-72.450	-73.200	-73.950	-74.700
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-5.496	-5.750	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.747	-5.650	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	Versorgungsaufwendungen	-24.695	-39.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-19.226	-32.550	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-5.469	-6.750	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135	-2.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	-242	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-636	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-169	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-71	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.534	-210.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-161.876	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
54310100	Büromaterial	-659	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-706.819	-788.150	-811.500	-817.050	-793.750	-799.350
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-420.137	-413.850	-487.200	-492.750	-469.450	-475.050
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-420.137	-413.850	-487.200	-492.750	-469.450	-475.050
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)	-420.137	-413.850	-487.200	-492.750	-469.450	-475.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.137	-413.850	-487.200	-492.750	-469.450	-475.050

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen					
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.986	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.378	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.360	374.300	324.300	324.300	324.300	324.300
10	- Personalauszahlungen	-546.654	-557.900	-642.300	-649.850	-656.550	-630.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470	-2.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.742	-210.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.866	-810.500	-870.550	-878.100	-884.800	-858.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-422.505	-436.200	-546.250	-553.800	-560.500	-534.100
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro und Standesamt

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung

01 - Eheschließungen
 Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
 ,

02 - Geburten / Sterbefälle
 Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen.
 Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles.
 ,

03 - Sonstige Beurkundungen / Beglaubigungen
 Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten / Sterbefälle enthalten.

Zielsetzung

01 - Eheschließungen
 Feststellung der Ehesfähigkeit.
 ,

02 - Geburten / Sterbefälle
 Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 ,

03 - Sonstige Beurkundungen / Beglaubigungen
 Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Kostenstelle 32100000

Budget 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12210	Einwohnerwesen				
Produkt		021221002	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	800	600	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	800	600	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.990	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43110100	Verwaltungsgebühren	53.990	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44881900	Erstattungen für Familienstambücher	3.029	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	57.819	63.400	63.600	63.600	63.600	63.600
11	Personalaufwendungen	-219.573	-219.400	-227.900	-230.200	-232.500	-234.850
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-172.393	-172.700	-179.200	-181.000	-182.800	-184.650
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-13.415	-13.400	-13.900	-14.050	-14.200	-14.350
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-33.764	-33.300	-34.800	-35.150	-35.500	-35.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.089	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52830100	Aufw. f.Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-6.289	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-800	-600	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-254	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-254	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.955	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.226	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54310100	Büromaterial	-508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54990200	Mitgliedsbeiträge	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-231.870	-230.500	-239.200	-241.500	-243.800	-246.150
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-174.051	-167.100	-175.600	-177.900	-180.200	-182.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-174.051	-167.100	-175.600	-177.900	-180.200	-182.550
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)	-174.051	-167.100	-175.600	-177.900	-180.200	-182.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.051	-167.100	-175.600	-177.900	-180.200	-182.550

Erläuterungen
zum Produkt 02 122 10 02
42911000

Trauungen im ehem. Zisterzienserinnen Kloster St. Jöris.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 52910000.***43110100**

Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstands-surkunden, namensrechtliche Beurkundungen.

44881900*Zweckgebunden mit Sachkonto 54310000.***52830100**

Beinhaltet 250,00 € für Repräsentationsaufwendungen Trauzimmer, 100,00 € Blumenschmuck, 150,00 € sonstige Dekoration ggf. für Klosterkirche und andere Trauorte.

52910000

Weiterleitung der Verwaltungsgebühren für Trauungen im ehem. Zisterzienserinnen Kloster.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 42911000.***54310000**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Beschaffung von Familienstammbüchern.
Zweckgebunden mit Sachkonto 44881900.

54310100

Beschaffung von Urkundenpapier sowie Reparaturen von Personenstandsbüchern.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen					
Produkt	021221002	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	600	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.074	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.060	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.934	63.400	63.600	63.600	63.600	63.600
10	- Personalauszahlungen	-262.069	-241.550	-227.900	-230.200	-232.500	-234.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.953	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.917	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.938	-252.650	-239.200	-241.500	-243.800	-246.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-215.004	-189.250	-175.600	-177.900	-180.200	-182.550
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Zivilschutzabteilung

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung **01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung**
 Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen sowie Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.

Zielsetzung **01 - Brandschutz / Brandbekämpfung**
 Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tier, an Sachen und Umwelt.
 Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen.
 Durch geeignete Maßnahmen Verhinderung einer Brandentstehung, Verhinderung einer Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	33	29
davon Beamte	33	29
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000

Budget 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt		021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.426	61.050	70.100	81.400	87.750	94.100
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	54.680	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	3.295	0	0	0	0	0
41410100	ZW v. Land f. Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	1.528	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	49.893	53.550	62.600	73.900	80.250	86.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	30	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.985	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43110100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	114.960	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.783	0	0	0	0	0
45420000	Erträge a d Veräußerung v bew. Vermögensgegenst.	7.309	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.474	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	234.195	242.050	250.100	261.400	267.750	274.100
11	Personalaufwendungen	-1.362.912	-1.374.050	-1.565.750	-1.580.250	-1.594.900	-1.609.650
50110000	Bezüge der Beamten	-1.271.730	-1.266.350	-1.448.200	-1.462.700	-1.477.350	-1.492.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-91.182	-107.700	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550
12	Versorgungsaufwendungen	-474.351	-748.700	-527.100	-527.100	-527.100	-527.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-369.309	-620.500	-381.550	-381.550	-381.550	-381.550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-105.042	-128.200	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.294	-203.150	-243.850	-203.850	-203.850	-203.850
52419260	Unterhaltung der Funkanlage Hauptwache (ab 2013)	-12.150	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik (ab 2013)	-7.202	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-7.784	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52510200	Reparatur / Wartung KfZ	-58.259	-49.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
52510400	KfZ-Versicherung	-15.496	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-29.665	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52550200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	-31.649	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-16.143	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne KfZ)	-2.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-8.526	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.051	-2.600	-100	-100	-100	-100
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-8.968	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-12.209	-20.500	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-215.193	-230.050	-241.500	-259.650	-280.850	-313.650
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.355	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-206.776	-229.650	-240.150	-258.300	-279.500	-312.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7.062	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.392	-182.000	-193.900	-183.900	-183.900	-183.900
54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-9.806	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	-44.687	-40.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
54160820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	-3.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-11.383	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-107.399	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54220900	Softwareaufwand	-4.130	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.931	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310500	Fernmeldegebühren	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-300	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-4.059	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.461.142	-2.742.950	-2.777.100	-2.759.750	-2.795.600	-2.843.150
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.226.948	-2.500.900	-2.527.000	-2.498.350	-2.527.850	-2.569.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.226.948	-2.500.900	-2.527.000	-2.498.350	-2.527.850	-2.569.050
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)	-2.226.948	-2.500.900	-2.527.000	-2.498.350	-2.527.850	-2.569.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.665	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.665	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.219.282	-2.493.700	-2.519.300	-2.490.650	-2.520.150	-2.561.350

Erläuterungen
zum Produkt 02 126 15 01
43210400

Erträge aus dem B1 Lehrgang.

43212300

Prognose entsprechend aktueller Rechtslage.

*Deckungsverpflichtend zu Sachkonten 52810100 und 52910010.***52419420**

Aufwand für Netztechnik und Routerservice für die Datenleitung Rathaus-Feuerwache.

52510200

Berücksichtigung einer gesetzl. vorgeschriebenen 10-Jahres-Inspektion bei der Drehleiter 3-33-01.

54160810

Berücksichtigung anstehender Neuaufnahmen in die Freiwilligen Feuerwehr, sowie Ersatzbeschaffungen (Nomex-Einkleidung, Schutzhelm).

54210000

Berücksichtigung der steigenden Einsätze und der damit verbundenen Kosten.

54220900

Cobra IV etc.

54310000

Verbuchung "Groupalarm" künftig unter 54310500 (Fernmeldegebühren).

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

54310500

Verbuchung "Groupalarm" bisher unter 54310000 (Geschäftsaufwendungen).

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.509	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.424	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.932	188.500	187.500	187.500	187.500	187.500
10	- Personalauszahlungen	-1.175.753	-1.374.050	-1.565.750	-1.580.250	-1.594.900	-1.609.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-748.700	-527.100	-527.100	-527.100	-527.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.106	-203.150	-243.850	-203.850	-203.850	-203.850
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.184	-182.000	-193.900	-183.900	-183.900	-183.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.043	-2.512.900	-2.535.600	-2.500.100	-2.514.750	-2.529.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.363.111	-2.324.400	-2.348.100	-2.312.600	-2.327.250	-2.342.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.460	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.309	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.407	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.176	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-417.385	-354.800	-55.000	-260.000	-305.000	-405.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.385	-354.800	-55.000	-260.000	-305.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-311.208	-259.800	40.000	-165.000	-210.000	-310.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB010 Abrollbehälter	-100.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV14AIB011 Wechseladerfahrzeug	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	95.333,66	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.000,00	95.672,31	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-338,65	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 95.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 95.000,00	0,00	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-235.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	95.000,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-24.800,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-62.732,98	-54.101,26	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.800,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-62.732,98	-54.101,26	
IV14MUA003 Schadenregulierung Feuerwehr-	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.460,00	17.960,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.460,00	17.960,00	
Erläuterungen:							
Ausstattung Feuerwehr							
IV00BGA041							
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten.							
Abrollbehälter							
IV14AIB010							
Beschaffung eines Abrollbehälters (AB-Rüst/CBRN) inklusive Beladung gemäß Fahrzeugkonzept.							
Löschfahrzeug LF 10/6							
IV16AIB002							
Beschaffung Löschfahrzeug (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 41 - Weisweiler.							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 20/20

IV17AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 20/20) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 21 - Kinzweiler.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"

IV18AIB001

Beschaffung eines Abrollbehälters (Sonderlöschmittel) für die Hauptwache gemäß Fahrzeugkonzept.

Löschfahrzeug

IV18AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug für den Löschzug A1 - Mitte.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	021261502	Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Zivilschutzabteilung**Verantw. Person** Herr Müller

Beschreibung

01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz
 Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.

02 - Gefahrenvorbeugung
 Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Überprüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Zielsetzung

01 - Abwehr von Großschadensereignissen / Katastrophenschutz
 Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.

02 Gefahrenvorbeugung
 Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000**Budget** 10

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt		021261502	Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-976	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-761	0	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-214	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-442	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-60	0	-2.450	-2.750	-3.100	-3.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60	0	-2.450	-2.750	-3.100	-3.400
15	Transferaufwendungen	-2.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.801	-10.000	-12.450	-12.750	-13.100	-13.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.073	-9.000	-11.450	-11.750	-12.100	-12.400
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.073	-9.000	-11.450	-11.750	-12.100	-12.400
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)	-3.073	-9.000	-11.450	-11.750	-12.100	-12.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.073	-9.000	-11.450	-11.750	-12.100	-12.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	021261502	Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-976	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.512	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferzahlungen	-2.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.084	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-15.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 021261502

Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-15.000,00 -4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-15.000,00	-17.967,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-15.000,00	-17.967,85	
IV14AIB023 Sirensensystem	0,00 0,00	0,00	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	0,00	27.012,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-27.012,32	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.988,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.988,78	

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Technische Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse (SAE).

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12717	Rettungsdienst
Produkt	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Zivilschutzabteilung

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung **01 - Kranken- und Rettungsdienst**
 Lebensrettende Maßnahmen am Unfallort bei Notfallpatienten, Herstellung der Transportfähigkeit sowie deren Beförderung in geeignete Krankenhäuser.
 Fachgerechter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.

Zielsetzung **01 - Kranken- und Rettungsdienst**
 Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	27	27
davon Beamte	24	24
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 32230000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12717	Rettungsdienst				
Produkt		021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	13.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.981	2.324.150	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
43210600	Gebühren für Krankentransporte	725.182	710.150	695.000	695.000	695.000	695.000
43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.716.092	1.614.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
43811000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d.Gebührenausschl.	48.707	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.194	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.194	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	2.505.540	2.334.200	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
11	Personalaufwendungen	-1.250.462	-1.202.450	-1.196.050	-1.206.900	-1.217.850	-1.228.900
50110000	Bezüge der Beamten	-982.332	-898.000	-982.650	-992.450	-1.002.350	-1.012.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-134.211	-163.800	-84.650	-85.500	-86.350	-87.200
50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-26.062	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-10.603	-12.700	-6.550	-6.600	-6.650	-6.700
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-26.821	-31.600	-16.450	-16.600	-16.750	-16.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-70.433	-76.350	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
12	Versorgungsaufwendungen	-366.407	-530.950	-245.150	-245.150	-245.150	-245.150
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-285.268	-440.050	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-81.139	-90.900	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.247	-178.550	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
52510200	Reparatur / Wartung KFZ	-35.470	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510400	KfZ-Versicherung	-19.697	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-35.884	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	-16.872	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-50.883	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
52810400	Aufw. f. Desinfektion u. medizinische Reinigung	-5.332	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-8.835	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-9.430	-14.550	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
52915000	Weiterleitung d. RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-7.055	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung d. KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-790	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-107.421	-76.750	-117.400	-138.050	-163.050	-164.300
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87.893	-76.650	-117.300	-137.950	-162.950	-164.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-19.427	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-201.378	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-201.378	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.937	-34.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten /-sanitäter	-11.458	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54120700	Fortbildung	-2.218	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-143	-500	-500	-500	-500	-500
54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	-3.377	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54160820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	-2.283	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220900	Softwareaufwand	-3.297	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.472	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-150	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.149.851	-2.222.700	-1.977.900	-2.009.400	-2.045.350	-2.057.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	355.688	111.500	387.100	355.600	319.650	307.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	355.688	111.500	387.100	355.600	319.650	307.350
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	Ergebnis (22 und 25)	355.688	111.500	387.100	355.600	319.650	307.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.675	-293.100	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.675	-293.100	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.013	-181.600	72.500	41.000	5.050	-7.250

Erläuterungen
zum Produkt 02 127 17 01
43210600, 43210700

Da die Gebührenkalkulation 2015 noch aussteht, wurden die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen für 2015 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2014 ermittelt.

50190000

Anpassung an die durchschnittlich im Rettungsdienst angebotenen Plätze "Bundesfreiwilligendienstler".

52810400

Anpassung an gestiegene Einsatzzahlen.

52840300

Rück-Anpassung an Werte vor Umstellung auf Tetra-Funk.

53112000

Leitstellenabgabe entsprechend der Anzahl disponierter Einsätze.

54120600

Fortlaufende Ausbildung von Rettungssanitätern bzw. Notfallsanitätern in den Folgejahren.

54160810, 54160820

Anpassung an steigender Einsatzzahlen.

54310000

Transportprotokolle RD/KTW unter Berücksichtigung der Preissteigerung.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12717	Rettungsdienst					
Produkt	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396.267	2.324.150	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.408.632	2.334.200	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
10	- Personalauszahlungen	-1.104.773	-1.202.450	-1.196.050	-1.206.900	-1.217.850	-1.228.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-530.950	-245.150	-245.150	-245.150	-245.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.382	-178.550	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
14	- Transferzahlungen	-153.931	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.004	-34.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.090	-2.145.950	-1.860.500	-1.871.350	-1.882.300	-1.893.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	952.542	188.250	504.500	493.650	482.700	471.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-159.559	-135.000	-100.000	-165.000	-200.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.559	-135.000	-100.000	-165.000	-200.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-159.559	-135.000	-100.000	-165.000	-200.000	-10.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB014 Krankentransportwagen KTW2	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-102.765,44	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-102.765,44	
IV16AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-10.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-56.090,04	-61.147,36	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-56.090,04	-61.147,36	
IV15BGA001 EDV-Fahrzeugkommunikation	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:**Ausstattung mit medizinischen Geräten****IV00BGA040**

Fortlaufende notwendige Ersatzbeschaffungen allgemeiner Geräte.

2015: Anschaffung zweier EKG-Geräte.

2016: Weiterer Ausbau des Tetrafunksystems.

EDV-Fahrzeugkommunikation**IV15BGA001**

Einführung EDV-gestützter Fahrzeugkommunikation/ mobiles Patientendatenerfassungssystem im Rettungs- und Krankentransportdienst.

Krankentransportwagen KTW1**IV16AIB008**

Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Rettungswagen RTW1**IV17AIB004**

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	032110101	Grundschulen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Grundschulen**
 Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Grundschulen**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	9,8	9,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9,8	9,8

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21101	Grundschulen				
Produkt		032110101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.368	584.500	808.500	808.500	808.500	808.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	69.250	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
41410200	ZW v. Land -offene Ganztagschulen-	582.498	500.000	728.850	728.850	728.850	728.850
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.486	4.450	3.500	3.500	3.500	3.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.333	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	643	650	650	650	650	650
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	159	50	150	150	150	150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.137	257.500	340.100	420.100	420.100	420.100
43212500	Elternbeiträge - Offene Ganztagschule	247.137	257.500	340.100	420.100	420.100	420.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.459	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44110100	Mieten und Pachten	17.459	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.287	0	0	0	0	0
45420000	Erträge a d Veräußerung v bew. Vermögensgegenst.	298	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	7.990	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	936.251	859.050	1.165.650	1.245.650	1.245.650	1.245.650
11	Personalaufwendungen	-1.302.668	-1.192.100	-1.774.850	-1.778.500	-1.782.200	-1.785.950
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-265.213	-252.000	-287.650	-290.550	-293.450	-296.400
50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-898.373	-800.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000	-1.341.000
50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d. Unterricht	-69.250	-72.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-15.760	-19.550	-22.300	-22.500	-22.750	-23.000
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-54.073	-48.550	-55.900	-56.450	-57.000	-57.550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.430	-217.600	-171.250	-171.250	-171.250	-176.250
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-32.661	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-41.566	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.935	-9.000	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
52551100	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Losten)	-331	-300	-300	-300	-300	-300
52810100	Verbrauchsmaterial	-4.489	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52810600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotsen)	0	-500	0	0	0	0
52810700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	-3.295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810800	Schulausstattung	-49.720	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-50.000
52840100	EDV-Lizenzen unter 60 €	-270	-1.650	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-29.044	-41.650	-27.000	-27.000	-27.000	-30.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.119	-31.000	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.301	-32.600	-33.250	-35.350	-37.500	-39.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.787	-32.600	-33.250	-35.350	-37.500	-39.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-24.514	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-130.000	-150.000	0	0	0	0
53118190	Zuschuss f. Vormittagsbetreuung (Eigenant. Stadt)	-130.000	-150.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.045	-24.050	-26.250	-28.450	-28.450	-28.450
54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkl allgemein	0	0	-100	-100	-100	-100
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-15.310	-10.800	-12.900	-15.100	-15.100	-15.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.944	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.104	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54990200	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.701.444	-1.616.350	-2.005.600	-2.013.550	-2.019.400	-2.030.250
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-765.193	-757.300	-839.950	-767.900	-773.750	-784.600
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-765.193	-757.300	-839.950	-767.900	-773.750	-784.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-765.193	-757.300	-839.950	-767.900	-773.750	-784.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-500	-100	-100	-100	-100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-500	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.219	-757.800	-840.050	-768.000	-773.850	-784.700

Erläuterungen
zum Produkt 03 211 01 01
41410000

Zuweisungen im Rahmen des Betreuungsangebotes im Bereich der offenen Ganztagschule.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 50190200.***41410200, 43212500**

Zuweisungen für den laufenden Betrieb an der offenen Ganztagschule (Basis 511 Anmeldungen).

*Zweckgebunden mit Sachkonto 50190000.***44110100**

Mieterrträge aus der Vermietung von städtischen Liegenschaften.

50190000

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung von Grundschulen.

*Zweckgebunden mit Sachkonten 41410200 und 43212500.***50190200**

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung von Grundschulen.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.***52550000**

Durchführung von Reparaturarbeiten des beweglichen Vermögens sowie Kauf von Ersatzteilen.

52551100

Reparaturen der LED-Lotsenkellen.

52810100

Beschaffung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Bereich der offenen Ganztagschulen.

52810800

Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterialien sowie Einrichtungsgegenständen.

Im Ansatz enthalten sind erstmals je Klasse 30,00 € für die Anschaffung von Lehrbüchern, um den Bedarf der Lehrkräfte zu decken.

Die Kostenübernahmepflicht durch Schulträger wurde mit Urteil vom 14.03.2013 des Oberverwaltungsgerichts NRW entschieden.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

52840300

Beschaffung von Softwareprogrammen für 11 Eschweiler Grundschulen sowie von Lehr-/Lernmitteln und Einrichtungsgegenständen.

52910010

Entsorgung von Speiseresten im Bereich offene Ganztagschulen.

53118190

Zuschuss an den Kinderschutzbund Eschweiler e.V. für die Betreuung in den Grundschulen.

54160100

Aufwendungen für den Kauf von Dienstkleidung für die Schülerlotsen.

54233500

Leasingaufwendungen für Kopiergeräte. Ansatzserhöhung erforderlich auf Grund von neuem Leasingvertrag ab Juli 2015.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ Gebühren für 11 Grundschulen.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21101	Grundschulen				
Produkt		032110101	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.748	572.000	796.850	796.850	796.850	796.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.067	257.500	340.100	420.100	420.100	420.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.258	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.072	846.550	1.154.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
10	- Personalauszahlungen	-1.265.261	-1.192.100	-1.774.850	-1.778.500	-1.782.200	-1.785.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.843	-217.600	-171.250	-171.250	-171.250	-176.250
14	- Transferzahlungen	-130.000	-150.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.751	-24.050	-26.250	-28.450	-28.450	-28.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.854	-1.583.750	-1.972.350	-1.978.200	-1.981.900	-1.990.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-655.781	-737.200	-818.350	-744.200	-747.900	-756.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	298	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.571	-34.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.571	-34.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.274	-34.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-1.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.396,23	-984,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.396,23	-984,23	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.546,66	-5.191,70	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.546,66	-5.191,70	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-1.129,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-1.129,85	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-2.700,00 -2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00 -2.750,00	-7.785,75	-5.085,75	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00 -2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00 -2.750,00	-7.785,75	-5.085,75	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörke-Schule	-2.300,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.798,82	-2.066,81	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.798,82	-2.066,81	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.700,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.653,98	-2.653,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.653,98	-2.653,98	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.960,67	-7.961,26	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.960,67	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.300,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.300,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.300,00	0,00	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-2.000,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.351,59	-2.190,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.351,59	-2.190,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte	-2.900,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.401,76	-2.118,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.900,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.401,76	-2.118,85	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.900,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.793,74	-4.136,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.793,74	-4.136,23	
IV14BGA003 Ausstattung OGATA Barbaraschule	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-14.069,37	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-14.069,37	

Erläuterungen:

Ausstattung KGS Stich

IV00BGA007

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Haushaltsplan 2015**Investitionen Produkt 032110101
Grundschulen**

Stadt Eschweiler

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle**IV00BGA009**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Dürwiß**IV00BGA010**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörke-Schule**IV00BGA011**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle**IV00BGA012**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle**IV00BGA013**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röthgen**IV00BGA014**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte**IV00BGA015**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Stadtmitte**IV00BGA016**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle**IV00BGA020**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21201 Hauptschulen

Produkt 032120101 Hauptschulen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Hauptschulen**
 Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Hauptschulen**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1	1,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1,1

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21201	Hauptschulen				
Produkt		032120101	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.864	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	11.250	0	0	0	0	0
41410300	ZW v. Land (n.d.Landesprogramm"Geld oder Stelle")	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	50	50	50	50	50
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.558	1.750	2.550	2.550	2.550	2.550
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
44110100	Mieten und Pachten	9.269	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44210400	Rückerst. v. Unterr.material (Kochunterr.) Tischg.	351	1.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
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	23.483	35.050	35.350	35.350	35.350	35.350
11	Personalaufwendungen	-68.301	-52.950	-63.400	-63.800	-64.250	-64.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-35.973	-24.000	-32.150	-32.450	-32.800	-33.150
50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	-22.488	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-2.767	-1.850	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-7.073	-4.600	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-87.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	0	-500	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-2.347	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-966	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-11.549	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-395	-750	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-31.797	-11.700	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.639	-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-626	-100	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.247	-5.500	-7.950	-8.300	-8.650	-9.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.229	-5.500	-7.950	-8.300	-8.650	-9.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-18	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593	-5.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-2.368	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.710	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-485	-250	-400	-400	-400	-400
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-202.441	-151.600	-188.550	-189.300	-190.100	-190.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-178.957	-116.550	-153.200	-153.950	-154.750	-155.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-178.957	-116.550	-153.200	-153.950	-154.750	-155.550
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)	-178.957	-116.550	-153.200	-153.950	-154.750	-155.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.957	-116.550	-153.200	-153.950	-154.750	-155.550

Erläuterungen
zum Produkt 03 212 01 01
41410300

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.
Zweckgebunden mit Sachkonto 52910200.

44110100

Erträge aus der Vermietung von städtischen Liegenschaften.

44210400

Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.

50190200

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.
Zweckgebunden mit Sachkonto 41410300.

52550000

Durchführung von Reparaturarbeiten des beweglichen Vermögens sowie Kauf von Ersatzteilen.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52810900

Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.

52840300

Beschaffung von Materialien für die Aufrechterhaltung des Mensabetriebs.

52910000

Aufwendungen an die vorhandenen Schulsozialarbeiter der Hauptschule.

52910010

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21201	Hauptschulen				
Produkt		032120101	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.125	33.250	32.750	32.750	32.750	32.750
10	- Personalauszahlungen	-68.301	-52.950	-63.400	-63.800	-64.250	-64.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.959	-87.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
14	- Transferzahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.567	-5.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.826	-146.100	-180.600	-181.000	-181.450	-181.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.701	-112.850	-147.850	-148.250	-148.700	-149.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.055	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.055	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.055	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-4.042,40	-3.660,40	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-4.042,40	-3.660,40	

Erläuterungen:**Ausstattung Hauptschule Stadtmitte****IV00BGA019**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Aufgrund der Schließung der GHS Dürwiß steigen die Schülerzahlen und somit auch der Bedarf.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21501 Realschule

Produkt 032150101 Realschule

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Realschule**
 Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Realschule**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
--------------------	-----------------------	-----------------------

Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
------------------------------	-----	-----

davon Beamte	0	0
--------------	---	---

davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5
------------------------------	-----	-----

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21501	Realschule				
Produkt		032150101	Realschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.170	27.250	19.650	19.650	19.650	19.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	997	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.454	8.700	3.450	3.450	3.450	3.450
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	220	150	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875	4.950	10.200	10.200	10.200	10.200
44110100	Mieten und Pachten	8.102	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
44210400	Rückerst. v. Unterr.material (Kochunterr.) Tischg.	773	350	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	50	50	50	50	50
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	21.245	32.250	29.900	29.900	29.900	29.900
11	Personalaufwendungen	-113.566	-143.100	-150.550	-151.900	-153.300	-154.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-83.325	-100.850	-106.600	-107.650	-108.750	-109.850
50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	-7.765	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-6.242	-7.800	-8.250	-8.350	-8.450	-8.550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-16.235	-19.450	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.522	-48.450	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-11.574	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.682	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-647	-600	-650	-650	-650	-650
52810800	Schulausstattung	-14.276	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0	-750	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-20.007	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.036	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.218	-21.150	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.218	-21.150	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
15	Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.601	-8.000	-8.250	-8.750	-8.750	-8.750
54220000	Mieten und Pachten	-335	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-2.463	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.641	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-162	-250	-250	-250	-250	-250
17	Ordentliche Aufwendungen	-188.908	-220.800	-221.250	-223.600	-225.500	-227.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-167.662	-188.550	-191.350	-193.700	-195.600	-197.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-167.662	-188.550	-191.350	-193.700	-195.600	-197.500
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)	-167.662	-188.550	-191.350	-193.700	-195.600	-197.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.662	-188.550	-191.350	-193.700	-195.600	-197.500
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule**

Stadt Eschweiler

zum Produkt 03 215 01 01**41410000**

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle".

*Zweckgebunden mit Sachkonto 50190200.***44110100**

Erträge aus der Vermietung von städt. Liegenschaften.

44210400

Erträge aus dem hauswirtschaftlichen Unterricht.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.***50190200**

Weiterleitung von Personalkostenzuschüssen für die Übermittagbetreuung an der Realschule.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.***52550000**

Durchführung von Reparaturen des beweglichen Vermögens sowie Kauf von Ersatzteilen.

52810100

Aufwendungen für die Beschaffung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Mensabetrieb.

52810800

Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52810900*Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.***52840300**

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmaterialien sowie Einrichtungsgegenständen.

52910000

Beauftragung von Fremdfirmen z.B. für die Beseitigung von Wespennestern auf dem Schulhofgelände sowie Beseitigung von Ungeziefer.

52910010

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien

54220000

Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21501	Realschule				
Produkt		032150101	Realschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779	4.950	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.479	20.000	25.250	25.250	25.250	25.250
10	- Personalauszahlungen	-112.351	-143.100	-150.550	-151.900	-153.300	-154.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.667	-48.450	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
14	- Transferzahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.601	-8.000	-8.250	-8.750	-8.750	-8.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.619	-199.650	-205.050	-206.900	-208.300	-209.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.140	-179.650	-179.800	-181.650	-183.050	-184.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-8.504,54	-7.137,55	
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	-8.504,54	-7.137,55	
IV14IMV004 Software Schulverwaltung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-751,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-751,20	
Erläuterungen:							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle							
IV00BGA022							
Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 032170101
Gymnasium**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21701 Gymnasium

Produkt 032170101 Gymnasium

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Gymnasium**
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Gymnasium**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,2	3,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,2	3,3

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21701	Gymnasium				
Produkt		032170101	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.524	51.550	40.800	40.800	40.800	40.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	43.750	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	4.943	5.150	4.950	4.950	4.950	4.950
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	15.831	21.400	15.850	15.850	15.850	15.850
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110100	Mieten und Pachten	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
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	69.036	56.600	45.850	45.850	45.850	45.850
11	Personalaufwendungen	-163.674	-173.500	-155.250	-156.600	-157.950	-159.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-122.163	-130.300	-106.350	-107.400	-108.450	-109.550
50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	-8.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-9.412	-10.100	-8.250	-8.350	-8.450	-8.550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-24.100	-25.100	-20.650	-20.850	-21.050	-21.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.009	-145.850	-106.650	-56.650	-56.650	-56.650
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-11.128	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-2.767	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.841	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.648	-15.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52810100	Verbrauchsmaterial	-859	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810800	Schulausstattung	-15.981	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-275	-750	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-34.312	-90.600	-57.750	-17.750	-17.750	-17.750
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-162	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.791	-63.000	-113.750	-114.350	-114.950	-115.550
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-2.772	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.020	-60.250	-111.000	-111.600	-112.200	-112.800
15	Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.146	-12.200	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-5.910	-5.900	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.925	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-95	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-280.621	-394.650	-388.950	-342.100	-344.050	-346.050
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-211.585	-338.050	-343.100	-296.250	-298.200	-300.200
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
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-211.585	-338.050	-343.100	-296.250	-298.200	-300.200
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)	-211.585	-338.050	-343.100	-296.250	-298.200	-300.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-500	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-500	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.085	-338.550	-343.100	-296.250	-298.200	-300.200
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium**

Stadt Eschweiler

zum Produkt 03 217 01 01**41410000**

Zuschüsse zu den Personalaufwendungen für die Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.
Zweckgebunden mit Sachkonto 50190200.

44110100

Erträge aus der Vermietung von städt. Einrichtungen.

50190200

Weiterleitung von Personalaufwendungen für die Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.
Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

52550000

Aufwendungen für Reparaturarbeiten des beweglichen Vermögens sowie Kauf von Ersatzteilen.

52810000

Neuausstattung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume in 2015.

52810100

Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Mensabereich.

52810800

Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterialien sowie Einrichtungsgegenständen.
Im Ansatz enthalten sind erstmals je Klasse 35,00€ für die Anschaffung von Lehrbüchern für Lehrer.
Die Kostenübernahmepflicht durch den Schulträger wurde mit Urteil des Oberverwaltungsgericht NRW vom 14.03.2013 entschieden.

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Materialien für den Ganztagsbetrieb.
In 2015 ergeben sich die Mehraufwendungen aufgrund der notwendigen Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.

52910000

Aufwendung für die Beauftragung von Fremdfirmen z.B. zur Beseitigung von Wespennestern auf dem Schulhofgelände sowie Beseitigung von Ungeziefer.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21701	Gymnasium				
Produkt		032170101	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.012	30.050	25.050	25.050	25.050	25.050
10	- Personalauszahlungen	-163.674	-173.500	-155.250	-156.600	-157.950	-159.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.036	-145.850	-106.650	-56.650	-56.650	-56.650
14	- Transferzahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.270	-12.200	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.981	-331.650	-275.200	-227.750	-229.100	-230.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.969	-301.600	-250.150	-202.700	-204.050	-205.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.696	-196.000	-706.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.696	-196.000	-706.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.696	-196.000	-706.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-13.847,83	-17.254,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-13.847,83	-17.254,47	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gym	-180.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.756,82	-14.661,18	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-180.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.756,82	-14.661,18	
IV14BGA001 Tafeln Städtisches Gymnasium	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	

Erläuterungen:**Ausstattung Städtisches Gymnasium****IV00BGA023**

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium**IV13BGA004**

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrags des städtischen Gymnasium Eschweiler.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21801	Gesamtschule
Produkt	032180101	Gesamtschule

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Gesamtschule**
 Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Gesamtschule**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21801	Gesamtschule				
Produkt		032180101	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663	4.450	1.650	1.650	1.650	1.650
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.251	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	412	2.150	400	400	400	400
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	0	950	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	7.273	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44110100	Mieten und Pachten	6.013	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44210400	Rückerst. v. Unterr.material (Kochunterr.) Tischg.	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	50	350	350	350	350
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	380	50	350	350	350	350
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	9.316	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	-107.092	-100.000	-91.900	-92.800	-93.750	-94.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-53.471	-56.450	-72.250	-72.950	-73.700	-74.450
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-25.973	-20.450	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-4.962	-4.350	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-2.845	-2.200	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-12.666	-10.900	-14.050	-14.200	-14.350	-14.500
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-7.174	-5.650	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.208	-102.100	-69.900	-43.100	-43.100	-43.100
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-2.538	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.710	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-591	-600	-600	-600	-600	-600
52810800	Schulausstattung	-21.761	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-364	-400	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-23.544	-70.100	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-10.000	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.443	-23.600	-103.550	-104.150	-104.700	-105.300
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.066	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.377	-22.550	-102.500	-103.100	-103.650	-104.250
15	Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.239	-9.300	-8.750	-9.300	-9.300	-3.900
54220000	Mieten und Pachten	0	-750	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-2.560	-2.600	-3.100	-3.650	-3.650	-3.650
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.464	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
17	Ordentliche Aufwendungen	-179.983	-235.100	-274.100	-249.350	-250.850	-247.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-170.666	-224.100	-265.100	-240.350	-241.850	-238.000
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-170.666	-224.100	-265.100	-240.350	-241.850	-238.000
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)	-170.666	-224.100	-265.100	-240.350	-241.850	-238.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.666	-224.100	-265.100	-240.350	-241.850	-238.000

Erläuterungen
zum Produkt 03 218 01 01
44110100

Erträge aus der Vermietung von städt. Liegenschaften.

44210400

Erträge hauswirtschaftlicher Unterricht.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.***52550000**

Aufwendungen für Reparaturarbeiten am beweglichen Vermögen sowie Kauf von Ersatzteilen.

52810100

Aufwendungen für die Beschaffung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Mensabetrieb.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenstände unter 60,00 €.

52810900*Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.***52840300**

Aufwendungen für die Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

52910000

Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen für z.B. die Beseitigung von Wespennestern auf dem Schulhofgelände sowie die Beseitigung von Ungeziefer. In 2015 Ansatzerhöhung auf 10.000 € auf Grund eines notwendigen Umzugs.

52910010

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21801	Gesamtschule						
Produkt	032180101	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585	50	350	350	350	350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.986	6.550	7.350	7.350	7.350	7.350	
10	- Personalauszahlungen	-81.842	-91.700	-140.650	-142.050	-143.450	-133.400	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.443	-102.100	-69.900	-43.100	-43.100	-43.100	
14	- Transferzahlungen	0	-100	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.239	-9.300	-8.750	-9.300	-9.300	-3.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.525	-203.200	-219.300	-194.450	-195.850	-180.400	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.539	-196.650	-211.950	-187.100	-188.500	-173.050	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.010	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.452	-100.700	-200.700	-565.700	-5.700	-5.700	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.463	-100.700	-200.700	-565.700	-5.700	-5.700	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.463	-100.700	-200.700	-565.700	-5.700	-5.700	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthall	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-21.565,99	-24.164,56	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-21.565,99	-24.164,56	
IV13BGA005 Neueinrichtung Gesamtschule	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.450,21	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.450,21	
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-95.000,00 -180.000,00	0,00	-560.000,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000,00 -180.000,00	0,00	-560.000,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00	

Erläuterungen:**Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle****IV00BGA021**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Neueinrichtung Gesamtschule**IV13BGA005**

Dringend notwendige Neuausstattung der Verwaltungsräume.

Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule**IV14BGA002**

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrages der Gesamtschule Eschweiler.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22101	Willi Fährmann Schule
Produkt	032210101	Willi Fährmann Schule

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Willi Fährmann Schule**
 Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Willi Fährmann Schule**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,8	0,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,8	0,8

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		22101	Willi Fähmann Schule				
Produkt		032210101	Willi Fähmann Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	6.250	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	250	250	250	250	250
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.367	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	550	3.050	3.050	3.050	3.050
44110100	Mieten und Pachten	3.804	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44210100	Erträge aus Verkauf	18	0	0	0	0	0
44210400	Rückerst. v. Unterr.material (Kochunterr.) Tischg.	376	550	550	550	550	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
44820000	Erstattungen von Gemeinden / GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820400	Kostenersatz für Schulpendler - Lernmittel -	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44821400	Kostenersatz für Schulpendler	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	506	50	50	50	50	50
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	12.581	34.200	36.700	36.700	36.700	36.700
11	Personalaufwendungen	-33.790	-30.250	-31.950	-32.250	-32.550	-32.850
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-23.667	-23.800	-25.100	-25.350	-25.600	-25.850
50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	-3.595	0	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-1.829	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-4.700	-4.600	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.167	-93.200	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-3.490	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-1.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-232	-10.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
52810800	Schulausstattung	-6.187	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-6.219	-36.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.466	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.318	-12.550	-9.700	-9.850	-10.050	-10.200
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-219	-200	-200	-200	-200	-200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.099	-12.350	-9.500	-9.650	-9.850	-10.000
15	Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838	-4.300	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100
54233500	Leasing Kopierer Drucker	-2.127	-2.200	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.465	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.112	-140.400	-109.950	-110.800	-111.300	-111.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-82.531	-106.200	-73.250	-74.100	-74.600	-75.050
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-82.531	-106.200	-73.250	-74.100	-74.600	-75.050
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)	-82.531	-106.200	-73.250	-74.100	-74.600	-75.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.531	-106.200	-73.250	-74.100	-74.600	-75.050

Erläuterungen
zum Produkt 03 221 01 01
44210400

Erträge hauswirtschaftlicher Unterricht.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.***44820000**

Betriebskostenbeiträge der Gemeinden Inden und Langerwehe (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

44820400

Erträge aus der Erstattung von aufgebrauchten Lernmitteln seitens der Gemeinden Inden und Langerwehe.

44821400

Betriebskostenbeiträge der Gemeinden Inden und Langerwehe (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

52320000

Rückerstattung überzahlter Kostenbeteiligungen an die Gemeinden Inden und Langerwehe.

52550000

Durchführung von Reparaturarbeiten des beweglichen Vermögens sowie Kauf von Ersatzteilen.

52810100

Beschaffung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Mensabetrieb.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen unter 60,00 €. Im Ansatz enthalten sind erstmals je Klasse 30,00€ (Klasse 1- bzw. 35,00€ (Klasse 6-10) für die Anschaffung von Lehrbüchern für Lehrer. Die Kostenübernahmepflicht durch den Schulträger wurde mit Urteil vom 14.03.2013 des Obergerichts NRW entschieden.

52810900*Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.***52840300**

Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

52910000

Honorar Schulsozialarbeit.

53118000

Zuschuss Schülermitverwaltung.

54233500

Leasingaufwendungen für Kopiergeräte. Ansatzhöhung ab 2015 auf Grund eines neuen Leasingvertrages.

54310000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032210101 **Willi Fährmann Schule**

Stadt Eschweiler

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren; Aufgrund der Gesetzesänderung müssen nunmehr auch von den Förderschulen GEZ-Gebühren gezahlt werden.

54990200

Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		22101	Willi Fähmann Schule				
Produkt		032210101	Willi Fähmann Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	550	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.892	32.600	35.100	35.100	35.100	35.100
10	- Personalauszahlungen	-31.987	-30.250	-31.950	-32.250	-32.550	-32.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.720	-93.200	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
14	- Transferzahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.863	-4.300	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.569	-127.850	-100.250	-100.950	-101.250	-101.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.677	-95.250	-65.150	-65.850	-66.150	-66.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-670	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.496	-61.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166	-61.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.166	-61.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-1.800,00 -1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-2.836,84	-2.150,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00 -1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-2.836,84	-2.150,84	
IV08IMV002 Beschaffung DV-Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.098,00	-1.098,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.098,00	-1.098,00	
IV13BGA006 Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
Erläuterungen:							
Ausstattung Willi-Fährmann-Schule							
IV00BGA017							
Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
Produkt	032410101	Schülerbeförderung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Schülerbeförderung**
 Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.

Zielsetzung **01 - Schülerbeförderung**
 Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24101	Schülerbeförderung				
Produkt		032410101	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.499	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	14.499	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	14.499	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.954	-769.950	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
52790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-747.954	-769.950	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
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	-747.954	-769.950	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-733.455	-769.950	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-733.455	-769.950	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
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)	-733.455	-769.950	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.455	-769.950	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000

Erläuterungen
zum Produkt 03 241 01 01
52790000

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den bisherigen Aufwendungen für das School- und Funticket.
 Zudem orientiert sich der Haushaltsansatz an den im Jahr 2013 entstandenen Aufwendungen
 für Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimffahrten etc.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		24101	Schülerbeförderung					
Produkt		032410101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.029	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.029	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-745.838	-769.950	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-745.838	-769.950	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-725.809	-769.950	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	032420101	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Beratung und Service**
 Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.

Zielsetzung **01 - Beratung und Service**
 Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3	3
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24201	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		032420101	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Aktivierete 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	-108.991	-110.050	-113.300	-114.400	-115.500	-116.600
50110000	Bezüge der Beamten	-44.331	-44.200	-44.800	-45.250	-45.700	-46.150
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-48.252	-48.900	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-3.715	-3.800	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-9.515	-9.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.179	-3.750	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
12	Versorgungsaufwendungen	-16.535	-26.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-12.874	-21.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426	-700	-750	-750	-750	-750
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-426	-700	-750	-750	-750	-750
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	-125.952	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-125.952	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-125.952	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500
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)	-125.952	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.952	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24201	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		032420101	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-102.219	-110.050	-113.300	-114.400	-115.500	-116.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.219	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.219	-136.900	-141.200	-142.300	-143.400	-144.500
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	032430101	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung

01 - Lernmittelfreiheit
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger.
,

02 - Schulpflicht
Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen).
,

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten
Beteiligung der Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentlichen
Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, Schulpflegschaft).
,

04 - Jugendverkehrsschule
Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.

Zielsetzung

01 - Lernmittelfreiheit
Gewährleistung des Bildungsanspruchs.
,

02 - Schulpflicht
Erfüllung der Schulpflicht.
,

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten
Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern.
,

04 - Jugendverkehrsschule
Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,3	4
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		032430101	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.865	320.000	169.000	169.000	169.000	169.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
41413500	LZW für Projekt "Alle Kinder sollen Essen"	6.582	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	358.739	300.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	14.544	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.078	200	200	200	200	200
43110100	Verwaltungsgebühren	78	200	200	200	200	200
43213200	Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü.	8.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.436	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44210300	Abgabe von Verpflegung	303.436	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
44810000	Erstattung vom Land	24.601	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.161	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	717.141	643.700	574.200	574.200	574.200	574.200
11	Personalaufwendungen	-140.731	-137.000	-139.300	-140.650	-142.050	-143.450
50110000	Bezüge der Beamten	-40.376	-60.400	-42.450	-42.850	-43.300	-43.750
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-75.971	-56.250	-73.450	-74.200	-74.950	-75.700
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-5.478	-4.350	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-16.011	-10.850	-14.250	-14.400	-14.550	-14.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.895	-5.150	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
12	Versorgungsaufwendungen	-15.060	-35.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-11.725	-29.600	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.335	-6.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.703	-750.050	-603.100	-603.100	-603.100	-603.100
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-751	-700	-750	-750	-750	-750
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-421	-200	-450	-450	-450	-450
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-4.909	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-170.359	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-291	-200	-200	-200	-200	-200
52810800	Schulausstattung	-1.719	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-423	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-236.426	-218.450	0	0	0	0
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-2.960	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911400	Verpflegung durch Dritte	-303.057	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-388	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.660	-8.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-2.871	-3.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.291	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9.498	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-85.553	-105.450	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.450	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118320	Zuschuss Schulbücher Hartz IV	-10.884	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53390100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	-17.961	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390700	Leistungen Bild. u. Teilhabegesetz	-56.048	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.978	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-24.601	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
54440200	Bankgebühren	-135	-300	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-107	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.007.685	-1.060.200	-903.750	-905.100	-906.500	-907.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-290.544	-416.500	-329.550	-330.900	-332.300	-333.700
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-290.544	-416.500	-329.550	-330.900	-332.300	-333.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-290.544	-416.500	-329.550	-330.900	-332.300	-333.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.183	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.183	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.727	-416.500	-329.550	-330.900	-332.300	-333.700

Erläuterungen
zum Produkt 03 243 01 01
41413500

Zweckbindung mit Sachkonto 53390700.

41420300

Zuschuss zu den Verwaltungskosten.

Zweckgebunden mit Sachkonten 52910000 und 53390700.

41480100

Zweckgebunden mit Sachkonto 53390100.

43110100

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Sekretariatsleistungen.

44210300

Zweckgebunden mit den Sachkonten 52911400 und 53390700.

44810000

Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte.

Zweckgebunden mit Sachkonto 54120100.

52550000

Aufwendungen für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Fahrrädern.

52550900

Aufwendungen für Wartungspauschalen für das Programm "Bargeldloses Mittagessen"; Ansatzerhöhung, da ab Ende 2013 die GHS hinzu kommt.

52810000

Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Betrieb der Jugendverkehrsschule.

52810800

Aufwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel für die Betreuung und Unterrichtung der Ganztagsunterricht-Kinder.

52840300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Aufwendungen für die Beschaffung von DV Software für die weiterführenden Schulen sowie Kauf von Materialien über 60,00 € für die Aufrechterhaltung des Betriebes der Jugendverkehrsschule.

52911200

Zuschüsse für die Durchführung von Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

52911400

Zweckgebunden mit Sachkonto 44210300.

53118000

Zuschüsse an Schulen zur Durchführung von Projekten "Gegen Rechts".

53118320

Fortführung des Beschlusses vom 30.06.2010.

53390100

Zweckgebunden mit Sachkonto 41480100.

53390700

Zweckgebunden mit Sachkonto 41420300.

54440200

Kontoführungsgebühren für das Treuhandkonto "bargeldloses Mittagessen" sowie jährliche Kartengebühr.

54990200

Mitgliedsbeitrag an die Fernuniversität.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		032430101	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.849	320.000	169.000	169.000	169.000	169.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.073	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.726	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.601	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.249	643.700	574.200	574.200	574.200	574.200
10	- Personalauszahlungen	-134.760	-137.000	-139.300	-140.650	-142.050	-143.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-715.799	-750.050	-603.100	-603.100	-603.100	-603.100
14	- Transferzahlungen	-91.672	-105.450	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.897	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.128	-1.052.200	-897.600	-898.950	-900.350	-901.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.879	-408.500	-323.400	-324.750	-326.150	-327.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.892	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.892	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26301 Musikschule

Produkt 042630101 Musikschule

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Musikschule**
 Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter.
 Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.

Zielsetzung **01 - Musikschule**
 Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,85	0,65
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,65

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		26301	Musikschule				
Produkt		042630101	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.402	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	400	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	200	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.713	238.700	230.500	230.500	230.500	230.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43213200	Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü.	223.342	238.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43213300	Entgelte für die Ausleihe von Instrumenten	321	700	500	500	500	500
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	230.728	244.100	237.300	237.300	237.300	237.300
11	Personalaufwendungen	-297.658	-304.400	-298.300	-298.650	-299.000	-299.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-24.352	-24.750	-28.550	-28.850	-29.150	-29.450
50192100	Dozentenonorare	-256.827	-260.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-1.877	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-4.855	-4.750	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
50390000	gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	-9.747	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.415	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52310000	Kostenerstattung an Land	-3.343	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-775	-700	-700	-700	-700	-700
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-297	-1.000	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.087	-250	-600	-700	-800	-900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-397	-250	-600	-700	-800	-900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.690	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	-307.161	-306.350	-300.300	-300.750	-301.200	-301.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-76.432	-62.250	-63.000	-63.450	-63.900	-64.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-76.432	-62.250	-63.000	-63.450	-63.900	-64.350
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)	-76.432	-62.250	-63.000	-63.450	-63.900	-64.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.432	-62.250	-63.000	-63.450	-63.900	-64.350

Erläuterungen
zum Produkt 04 263 01 01
41410000

Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

41420300

Erträge für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

43213200

Zweckgebunden mit Sachkonto 50192100.

50192100

Zweckgebunden mit Sachkonto 43213200.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule

Stadt Eschweiler

52550000

Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten.

52840300

Aufwendungen für den Kauf von Musikinstrumenten mit einem Anschaffungswert von 60,00 € bis 410,00 €.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		26301	Musikschule				
Produkt		042630101	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.166	238.700	230.500	230.500	230.500	230.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.181	243.900	237.200	237.200	237.200	237.200
10	- Personalauszahlungen	-298.655	-304.400	-298.300	-298.650	-299.000	-299.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.570	-306.100	-299.700	-300.050	-300.400	-300.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.389	-62.200	-62.500	-62.850	-63.200	-63.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.316,50	-5.292,50	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.316,50	-5.292,50	
Erläuterungen:							
Ausstattung Musikschule							
IV00BGA003							
Beschaffung von Musikinstrumenten.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27101 VHS

Produkt 042710101 VHS

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Volkshochschule

Verantw. Person Frau Hannemann

Beschreibung

01 - Veranstaltungen der Fachbereiche
 Planung, Veröffentlichung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Programm- / Kursangeboten zur Weiterbildung in allen Fachbereichen inkl. Sonderveranstaltungen und Studienreisen, sowie Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen.
 ,

02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung
 Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen und andere städtische Dienststellen.

Zielsetzung

01 - Veranstaltungen der Fachbereiche
 Allen Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen der allgemeinen Bildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der politischen Bildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
 Ergänzend wird anschauliche Wissensvermittlung und Förderung von Begegnungen und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen Studienfahrten und -reisen angeboten.
 ,

02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung
 Allen städtischen Dienststellen sowie interessierten Firmen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	9,4	6,8
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	7,4	4,8

Kostenstelle 43000000

Budget 14

Einzelziele 01 - VHS
 Steigerung der jährlichen Unterrichtsstunden

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 042710101
VHS**

Stadt Eschweiler

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - VHS		
Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden		10.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27101	VHS				
Produkt		042710101	VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.627	153.500	153.900	153.900	153.900	153.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	153.135	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
41470200	Zuschüsse von Sponsoren v. privat. Unternehmen	122	500	500	500	500	500
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	370	0	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.175	255.350	263.650	263.650	263.650	263.650
43110600	Gebühren für Teilnehmerbescheinigungen	30	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	262.349	245.000	262.500	262.500	262.500	262.500
43212700	Entgelte aus Firmenschulungen	0	800	500	500	500	500
43212800	Entgelte aus Seminaren für städt. Fortbildung	2.796	8.500	100	100	100	100
43212900	Entgelte für Studienreisen und Exkursionen	0	1.000	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364	101.200	92.000	92.000	92.000	92.000
44210100	Erträge aus Verkauf	871	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	11.719	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	76.774	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800100	Fahrtkostenerst. Bundesamt f. Migration u. Flüchtli	824	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	155	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	509.145	512.050	510.550	510.550	510.550	510.550
11	Personalaufwendungen	-599.137	-597.850	-654.950	-660.550	-663.200	-667.350
50110000	Bezüge der Beamten	-128.950	-71.900	-58.400	-59.000	-59.600	-60.200
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-187.336	-240.400	-274.900	-277.650	-280.450	-283.250
50192100	Dozenten honorare	-217.660	-210.700	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
50192200	Vortragshonorare	-600	-600	-600	-600	-600	-600
50192300	sonstige Honorarkräfte	-4.256	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-14.455	-18.650	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-36.599	-46.350	-53.400	-53.950	-54.500	-55.050
50390000	gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	-35	-150	-100	-100	-100	-100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.246	-6.100	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
12	Versorgungsaufwendungen	-48.098	-42.500	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-37.447	-35.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-10.651	-7.300	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.550	-83.100	-82.000	-83.100	-82.600	-82.600
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	-11.464	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	0	0	-600	-600	-600	-600
52419420	Unterhaltung Netztechnik (ab 2013)	-13.604	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-495	-500	-800	-800	-800	-800
52550100	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Schulausstattung VHS	-45	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-112	-400	-700	-700	-700	-700
52810800	Schulausstattung	-1.893	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	-472	-800	-800	-800	-800	-800
52811400	Aufw. f. sonst. Sachleistungen EDV	-143	-500	-500	-500	-500	-500
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-7.906	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
52811600	Büromaterial für Unterrichtszwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500
52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.460	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-23.063	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-50	-350	0	0	0	0
52840100	EDV-Lizenzen unter 60 €	0	-250	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-1.973	-8.100	-7.100	-7.100	-7.600	-7.600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.314	-3.500	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.238	-1.150	-950	-950	-950	-950
52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	-320	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.341	-6.850	-6.700	-8.000	-9.300	-10.600
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-919	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.123	-5.550	-5.400	-6.500	-7.600	-8.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-299	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.487	-23.050	-19.250	-19.050	-19.050	-19.050
54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54220900	Softwareaufwand	-607	-900	-900	-900	-900	-900
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-645	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-453	-1.200	-1.000	-800	-800	-800
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-457	-550	-550	-550	-550	-550
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-198	-1.100	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54311600	Gebühren und sonstige Beiträge	-660	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54312100	Geschäftsaufwand EDV	-77	-150	-150	-150	-150	-150
54312310	Lehr- und Lernmittel VHS	-381	-500	-500	-500	-500	-500
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.751	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV/ Anwenderpässe	-2.692	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-728.613	-753.350	-798.250	-806.050	-809.500	-814.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-219.469	-241.300	-287.700	-295.500	-298.950	-304.400
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-219.469	-241.300	-287.700	-295.500	-298.950	-304.400
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)	-219.469	-241.300	-287.700	-295.500	-298.950	-304.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.220	-111.400	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.220	-111.400	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.688	-352.700	-395.800	-403.600	-407.050	-412.500

Erläuterungen
zum Produkt 04 271 01 01
43210400

Erträge aus Teilnehmerentgelten (Berechnungsgrundlage = 10.500 Ustd.).

43212800

Inwieweit die Mitarbeiter-Fortbildung durch die VHS organisiert wird, ist durch die neue Amtsleitung zu klären.

43212900

Die Entwicklung auf dem Feld der Studienreisen ist z.Zt. nicht absehbar.

44611000

Durch die organisatorischen Vorgaben des BAMF müssen auch IK mit kleineren Gruppengrößen durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS**

Stadt Eschweiler

44800100

Erstattung von Fahrtkosten bei Seminaren aufgrund besonderer Einzelverträge BAMF; durchlaufender Posten; rückläufige Fahrtkostenansprüche.

50192100

Dozenten honorare bei 10.500 Ustd. x durchschnittlich 22 €/Ustd.

50192300

Wiederholungsaudit nach Re-Zertifizierung; nächste Re-Zertifizierung in 2016 (erhöhter Aufwand).

50390000

Aufwendungen für Künstler-Sozialkasse.

52370000

Aufwendungen für die Regio iT.

52419420

Netzkosten und Routerservice für die Datenleitung Rathaus - VHS.

52410500

Reinigungsmateriel, Fensterreinigung.

52550000, 52550100

VHS-Haus Bezug in 2001; nach 14 Jahren erhöhter Reparaturaufwand.

52810100

Seit 2014 müssen auch die Kosten für Lampen und Handtuch- sowie Klopapier von 43 selbst getragen werden.

52810800

Nachholbedarf von Unterrichtsmaterialien; insbesondere Sportbereich.

52910000

Kosten für Wiederholungsaudit; erhöhte Kosten 2016 Re-Zertifizierung.

54220900

Spezielle Software für VHS Schul- und Geschäftsbereich; nicht regio iT.

54232000

Erhöhter Leasing-Aufwand wegen Umstellung auf Windows 7 inkl. 2 neue Server.

54310000

Umstellung Geschäftspapiere.

54990200

Nach dem außerordentlichen Beitrag 2014 keine Beitragserhöhung angekündigt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27101	VHS				
Produkt		042710101	VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.627	153.500	153.900	153.900	153.900	153.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.224	255.350	263.650	263.650	263.650	263.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.144	101.200	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.935	512.050	510.550	510.550	510.550	510.550
10	- Personalauszahlungen	-577.127	-597.850	-654.950	-660.550	-663.200	-667.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.500	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.204	-83.100	-82.000	-83.100	-82.600	-82.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.091	-23.050	-19.250	-19.050	-19.050	-19.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.422	-746.500	-791.550	-798.050	-800.200	-804.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.487	-234.450	-281.000	-287.500	-289.650	-293.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.971	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.971	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-11.000,00 -12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.343,00	-7.261,29	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.343,00	-7.261,29	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.658,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.658,62	
IV08IMV002 Beschaffung DV-Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.593,40	-7.925,40	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.593,40	-7.925,40	

Erläuterungen:**Schulausstattung VHS****IV00BGA051**

Beschaffung von Musikanlage, Beamer und zusätzlichen Laptops.

EDV-Ausstattung VHS**IV00IMV002**

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27201	Bibliothek
Produkt	042720101	Bibliothek

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Bibliothek**
 Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungsliteratur, CD's, DVD's und Spiele) und virtuellen Angeboten (Internetzugänge, WebOPAC, Digitale Bibliothek).
 Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Familienzentren, Kindergärten und Schulen.
 Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z.B. SommerLeseClub).

Zielsetzung **01 - Bibliothek**
 Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung.
 Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27201	Bibliothek				
Produkt		042720101	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769	7.800	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.769	7.800	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.747	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
43212600	Benutzungsentgelte für auswärtigen Leihverkehr	711	600	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	279	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.658	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45620000	Säumniszuschläge	7.658	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	26.921	29.000	22.300	22.300	22.300	22.300
11	Personalaufwendungen	-238.799	-233.350	-257.900	-260.500	-263.100	-265.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-187.369	-183.700	-202.800	-204.850	-206.900	-208.950
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-14.252	-14.250	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-37.178	-35.400	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.411	-47.000	-47.600	-46.600	-46.600	-46.600
52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	-234	-500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.857	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52812200	Büchereiausstattung	-42.756	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.122	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-441	-1.000	-1.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.649	-3.300	-3.650	-4.100	-4.550	-5.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.936	-3.300	-3.650	-4.100	-4.550	-5.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.713	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.380	-14.800	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.528	-10.600	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-94	-500	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-133	-100	-200	-200	-200	-200
54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.123	-3.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54990200	Mitgliedsbeiträge	-109	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-304.239	-298.450	-313.500	-315.550	-318.600	-321.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-277.318	-269.450	-291.200	-293.250	-296.300	-299.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-277.318	-269.450	-291.200	-293.250	-296.300	-299.350
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)	-277.318	-269.450	-291.200	-293.250	-296.300	-299.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.318	-269.450	-291.200	-293.250	-296.300	-299.350

Erläuterungen
zum Produkt 04 272 01 01
43210100

Erträge aus dem Verleih von Medien.

43212600

Zweckgebunden mit Sachkonto 52380000.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek

Stadt Eschweiler

44880000

Forderungen aufgrund beschädigter oder nicht zurückgegebener Medien.

45620000

Erträge aus zu spät zurückgegebenen Leihwaren.

52380000

Zweckgebunden mit Sachkonto 43212600.

52811100

Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Sommerleseclubs, Seminarkosten für Lesepaten sowie für Sonderveranstaltungen der Stadtbücherei.

52812200

Aufwendungen für den Kauf von Büchern und Medien sowie für die Beschaffung von Material zum Einbinden, Pflegen und Reparieren.

52830200

Aufwendungen für die Außendarstellung der Stadtbücherei mit Hilfe von Veranstaltungen.

54210000

Fahrtkostenerstattungen an die Lesepaten.

54310000

Aufwendungen für den Kauf von Etiketten und Spezialreiniger zur Entfernung von Kleberesten.

54990000

Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Digibib sowie Wartung Divibito.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27201	Bibliothek				
Produkt		042720101	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769	7.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.175	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.824	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.155	29.000	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-276.700	-272.700	-297.650	-263.950	-263.100	-265.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.629	-47.000	-47.600	-46.600	-46.600	-46.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.222	-14.800	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.551	-334.500	-349.600	-314.900	-314.050	-316.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.396	-305.500	-327.300	-292.600	-291.750	-294.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-211	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-211	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-5.118,80	-3.313,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-5.118,80	-3.313,80	
Erläuterungen:							
Ausstattung Bücherei							
IV00BGA005							
Beschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28101	Kulturveranstaltungen und -förderungen
Produkt	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen**
 Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).

Zielsetzung **01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen**
 Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	2,4	1,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,4	1,4

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		28101	Kulturveranstaltungen und -förderungen				
Produkt		042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091	250	350	350	350	350
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	3.750	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	341	250	350	350	350	350
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	500	500	500	500
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.170	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44110100	Mieten und Pachten	16.414	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850
44810100	Erstattung vom Land - Leistungspauschale FlüAG	1.267	0	0	0	0	0
44870100	Rückvergütung aus Getränkebezug	3.910	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	0	550	300	300	300	300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
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	26.852	23.350	22.900	22.900	22.900	22.900
11	Personalaufwendungen	-160.626	-206.250	-218.000	-219.700	-221.400	-223.150
50120000	Vergütung der tariff. Beschäftigten	-90.335	-126.550	-140.200	-141.600	-143.000	-144.450
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beitr. Versorg.kassen tariff. Beschäftigten	-7.033	-9.800	-10.850	-10.950	-11.050	-11.150
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten	-17.816	-24.400	-21.450	-21.650	-21.850	-22.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466	-14.200	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-163	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-117	-700	-700	-700	-700	-700
52550500	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Talbahnhof)	-116	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.993	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	-40	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-37	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.220	-2.600	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.220	-2.600	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
15	Transferaufwendungen	-105.143	-106.350	-53.800	-46.100	-46.100	-46.100
53118010	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	-5.100	-5.100	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100
53118020	Zuschüsse an Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschuss an die "Städt. Musikgesellschaft"	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53118040	Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-7.155	-7.450	-7.200	-4.400	-4.400	-4.400
53118060	Zuschuss an den "Verein für allg. u. berufl. Weite	-56.534	-56.500	0	0	0	0
53118100	Zuschüsse an Vereine und Orchester	-5.401	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
53118130	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0	-300	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.989	-24.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
54412000	Versicherungen	-722	-900	-900	-900	-900	-900
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.267	-23.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-300.443	-353.600	-325.050	-314.200	-316.050	-317.950
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-273.591	-330.250	-302.150	-291.300	-293.150	-295.050
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-273.591	-330.250	-302.150	-291.300	-293.150	-295.050
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)	-273.591	-330.250	-302.150	-291.300	-293.150	-295.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.591	-330.250	-302.150	-291.300	-293.150	-295.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Erläuterungen zum Produkt 04 281 01 01

43210100*Zweckgebunden mit Sachkonto 52811100.***43210200**

Grundlage: Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.

44870100

Erträge Talbahnhof Eschweiler.

44870300

Die im Rahmen des städt. Ausstellungsprogrammes durch den Eschweiler Kunstverein e.V. durchgeführten Ausstellungen werden durch die Stadt Eschweiler versichert. Die Stadt erhält die Beiträge anschließend zurück.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 54412000.***52350000**

Aufwendungen an die WBE GmbH oder andere Unternehmen im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen.

52550000

Aufwendungen für die Wartung bzw. Reparatur von Bühnenelementen der GHS Stadtmitte, da diese oftmals an Vereine pp. ausgeliehen werden und durch den hiermit verbundenen häufigen Auf- und Abbau einer entsprechenden Belastung ausgesetzt sind.

52550500

Aufwendungen für Reparaturen an dem beweglichen Vermögen des Talbahnhofes Eschweiler, welches im Eigentum der Stadt Eschweiler ist.

528111100

Ehrenamt sowie die Gestaltung des "Tag des Ehrenamtes".

*Zweckgebunden mit Sachkonto 43210100.***52811200**

Durchführung und Pflege städtepartnerschaftliche Aktivitäten, Jubiläum 30 Jahre Reigate und Banstead; 40 Jahre Wattrelos in 2015.

52840300

Laufende Beschaffung von benötigten Einrichtungsgegenständen im Wert von 60,00 € bis 410,00 € für den Talbahnhof.

53118010

Grundlage sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen von Kulturförderung

2015: Jubiläen in Wattrelos und Reigate und Bandstead.

53118020, 53118030, 53118050 und 53118100

Grundlage sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen von Kulturförderung.

53118040

Zuschüsse zur teilweisen Finanzierung der Personalkosten für die Beschäftigung einer Bürokraft auf der Grundlage des Nutzungs- und Leistungsvertrages des Kulturzentrums Talbahnhof.

53118130

Gemäß Beschluss des HUFA v. 28.09.2000.

54412000

Versicherungsbeiträge GVV.

54990200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Grundlage ist die Satzung des VABW.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28101	Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Produkt	042810101	Kulturveranstaltungen und -förderungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.753	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.945	23.100	22.550	22.550	22.550	22.550
10	- Personalauszahlungen	-160.626	-206.250	-218.000	-219.700	-221.400	-223.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.991	-14.200	-17.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Transferzahlungen	-105.523	-106.350	-53.800	-46.100	-46.100	-46.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.989	-24.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.128	-351.000	-318.900	-307.900	-309.600	-311.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.184	-327.900	-296.350	-285.350	-287.050	-288.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.358	-1.500	-28.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.358	-1.500	-28.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.358	-1.500	-28.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-1.500,00 -28.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.357,99	-1.487,50	
22 + Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,78	3.407,78	
Investitionseinzahlungen	0,00			0,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -28.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.765,77	-4.895,28	
Erläuterungen:							
Ausstattung Talbahnhof							
IV00BGA004							
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31101	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit
Produkt	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für soziale Angelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **Leistungsgewährung gem. SGB XII**
,
Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft / Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.

Zielsetzung **Leistungsgewährung SGB XII**
,
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	13,25	27,25
davon Beamte	4,75	16,75
davon tariflich Beschäftigte	8,5	10,5

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31101	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit				
Produkt		053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	11.161	8.100	0	0	0	0
42110100	Kostenbeiträge,Aufw.ersatz,Kostenersatz (a.E.) HzL	5	6.000	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsanspr.g.bürg-rechtl.U.verpflicht.(aE)HzL	154	600	0	0	0	0
42150200	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) HzL	11.002	1.500	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	3.247	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.247	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	14.408	8.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-286.308	-309.250	-470.850	-475.450	-480.100	-484.850
50110000	Bezüge der Beamten	-48.906	-48.850	-115.200	-116.350	-117.500	-118.700
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	0	-5.600	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-183.600	-197.300	-272.300	-275.000	-277.750	-280.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-14.395	-15.300	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-35.900	-38.050	-52.900	-53.450	-54.000	-54.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.507	-4.150	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
12	Versorgungsaufwendungen	-18.242	-28.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-14.202	-23.950	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-4.040	-4.950	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-470	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.147	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-310.899	-340.950	-544.550	-549.150	-553.800	-558.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-296.491	-332.850	-544.550	-549.150	-553.800	-558.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-296.491	-332.850	-544.550	-549.150	-553.800	-558.550
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)	-296.491	-332.850	-544.550	-549.150	-553.800	-558.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.491	-332.850	-544.550	-549.150	-553.800	-558.550

Erläuterungen
zum Produkt 05 311 01 02

42110100, 42120000 und 42150200

Fallreduzierungen aufgrund vollständiger Erstattungsleistung führen zu geringeren Erträgen, Restabwicklung BSHG.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 053110102**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31101	Hilfen b. Krankh.,Behind.,Eink.defizit					
Produkt	053110102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.353	8.100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.353	8.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-307.325	-353.750	-507.000	-512.000	-515.250	-519.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.805	-385.450	-580.700	-585.700	-588.950	-593.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.452	-377.350	-580.700	-585.700	-588.950	-593.150
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31301	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Produkt	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Integrationsangelegenheiten**Verantw. Person** Herr Rombach

Beschreibung

01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes
,
Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/Bund/Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt.
,

02 - Hilfen für Flüchtlinge
Wirtschaftliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Zielsetzung

01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes
Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	8,55	7,75
davon Beamte	2,5	2,7
davon tariflich Beschäftigte	6,05	5,05

Kostenstelle 50100000**Budget** 15

Einzelziele

01 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Umsetzung aller Handlungsempfehlungen

02 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Beantragung, Bearbeitung und Zahlbarmachung eines Asylgrundantrags nach Einreichen aller notwendigen Unterlagen in vorgegebener Zeit

03 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Reduzierung der Widersprüche gegen Leistungsbescheide

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen	15	15
02 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Arbeitstage für die Beantragung, Bearbeitung und Zahlbarmachung eines		
Asylgrundantrags	7	7
03 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Anzahl der Widersprüche gegen Leistungsbescheide	6	6

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31301	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund				
Produkt		053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.001	69.050	173.050	105.550	5.550	5.550
41400200	Förderprogramm "XENOS-ZIRQEL"	40.827	60.000	100.000	100.000	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	13.646	3.500	67.500	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	5.527	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
3	Sonstige Transfererträge	35.869	37.500	24.500	24.500	24.500	24.500
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	12.875	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	22.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.462	168.100	553.300	553.300	553.300	553.300
44810100	Erstattung vom Land - Leistungspauschale FlüAG	237.260	160.000	529.750	529.750	529.750	529.750
44810500	Erstattung v. Land-Betreuungspausch. (Kontigentf.)	0	100	8.000	8.000	8.000	8.000
44810600	Erstattung v. Land - Betreuungspauschale -	2.201	8.000	15.550	15.550	15.550	15.550
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	335.331	274.650	750.850	683.350	583.350	583.350
11	Personalaufwendungen	-374.762	-407.800	-468.550	-473.200	-477.850	-482.600
50110000	Bezüge der Beamten	-44.899	-81.350	-76.700	-77.450	-78.200	-79.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-15.644	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-244.233	-251.550	-303.200	-306.250	-309.300	-312.400
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-19.681	-19.500	-23.500	-23.750	-24.000	-24.250
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-47.086	-48.500	-58.900	-59.500	-60.100	-60.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.219	-6.900	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
12	Versorgungsaufwendungen	-16.747	-48.100	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-13.039	-39.850	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.709	-8.250	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.188	-43.900	-28.900	-18.900	-18.900	-18.900
52350200	Erst.f.Projekte bei verb.Untern.,Beteil.u.Sonderv.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52420000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2013)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.075	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-834	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.637	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.700	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910120	Aufw. f. Dienstleistg. INTERREG	0	-3.500	0	0	0	0
52910130	Aufw. für Dienstlsg.Förderprogr."XENOS-ZIRQEL"	-14.912	-18.000	-10.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-431	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.786	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.786	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	Transferaufwendungen	-1.697.061	-1.702.500	-2.041.000	-1.973.500	-1.973.500	-1.973.500
53114000	Aufwendungen f. Zuweisungen an den sonst. öff. Ber	0	0	-67.500	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-3.052	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbLG)	-585.675	-700.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
53380200	Einmalige Leistungen (§2 AsylbLG)	-15.533	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
53380400	Sach- u.Geldleistg. (§3 AsylbLG)	-690.004	-550.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
53380500	Krankenhilfe - in Einrichtungen -	-385.590	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
53380600	Schaffung v.Arbeitsgelegenh.u.Hilfe zur Arbeit	-13.440	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53380700	Einmalige Leistungen (§6AsylbLG)	-3.766	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.124.137	-2.210.500	-2.592.800	-2.519.950	-2.524.600	-2.529.350
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.788.807	-1.935.850	-1.841.950	-1.836.600	-1.941.250	-1.946.000
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.788.807	-1.935.850	-1.841.950	-1.836.600	-1.941.250	-1.946.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.788.807	-1.935.850	-1.841.950	-1.836.600	-1.941.250	-1.946.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.788.905	-1.935.850	-1.841.950	-1.836.600	-1.941.250	-1.946.000

Erläuterungen
zum Produkt 05 313 01 01
41440000

Förderprogramme und Projekte (MINT, Anlaufstelle für ältere Menschen usw.).

41680000

Auflösung Sonderposten Mercedes Vito.

42130200

Erstattungsansprüche Familienkasse, Rententräger, Jobcenter, SGB XII.

44810100

Erhöhung der Pauschale der Landeszuweisung.

44810500

Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW.

52350200

Umsetzung Integrations-Konzept (unter anderem Projekt Adipositas, Rucksack, etc.).

52420000

Reparaturaufwendungen für den GAA.

52510000

Aufwendungen für das Dienstfahrzeug Mercedes Vito (TÜV, Reparaturen etc.).

52810000

Literatur, Moderationshilfsmittel etc.

52910000

Honorare für externe Dienstleister von Projekten zur Umsetzung des Integrationskonzeptes.

52910130

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Geförderte Maßnahme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

53114000

Förderprogramme und Projekte (MINT, Anlaufstelle für ältere Menschen, usw.).

53118000

Umsetzung Integrationskonzept (Projekte Vielfalt-Gesamtschule, SUN-Net, etc.).

53380100 und 53380200

Zuweisungen von Asylbewerbern.

53380400

Erheblich erhöhte Anzahl von Zuweisungen, deren Entwicklung nicht vorhersehbar ist und ungesteuerte illegale Zuwanderung.

53380500

Erheblich vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern (korrespondiert mit §3 AsylbLG).

53380600 und 5338070

Erheblich erhöhte Zuweisungen.

54311200

Aufwendungen für Erstellung von Flyern, Plakaten, Seminarvorbereitungen etc.

54990200

Mitgliedsbeitrag Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP).

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31301	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund				
Produkt		053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.473	63.500	167.500	100.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.385	37.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.549	168.100	553.300	553.300	553.300	553.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.380	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.787	269.100	745.300	677.800	577.800	577.800
10	- Personalauszahlungen	-353.050	-407.800	-468.550	-473.200	-477.850	-482.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-48.100	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.818	-43.900	-28.900	-18.900	-18.900	-18.900
14	- Transferzahlungen	-1.719.611	-1.702.500	-2.041.000	-1.973.500	-1.973.500	-1.973.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.535	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.495.014	-2.204.400	-2.587.000	-2.514.150	-2.518.800	-2.523.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.847.227	-1.935.300	-1.841.700	-1.836.350	-1.941.000	-1.945.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	053410101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung **01 - Unterhaltsvorschuss**
 Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Zielsetzung **01 - Unterhaltsvorschuss**
 Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4,5	3
davon Beamte	2,5	1
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 510000000

Budget 16

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		34101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		053410101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	192.240	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	-162	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	192.402	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.401	429.350	429.350	429.350	429.350	429.350
44810200	Erstattung vom Land - UVG	412.401	429.350	429.350	429.350	429.350	429.350
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	-3	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	604.639	594.350	594.350	594.350	594.350	594.350
11	Personalaufwendungen	-143.600	-86.200	-168.700	-156.400	-147.850	-149.300
50110000	Bezüge der Beamten	-33.906	-22.500	-53.750	-54.300	-54.850	-55.400
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-33.906	-23.700	-23.750	-10.000	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-57.593	-30.000	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-4.428	-2.300	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-11.335	-5.800	-13.250	-13.400	-13.550	-13.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.431	-1.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
12	Versorgungsaufwendungen	-12.647	-13.350	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-9.846	-11.050	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-2.801	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.175	-77.350	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
52310000	Kostenerstattung an Land	-104.849	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-326	-350	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	-894.318	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-894.318	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.155.739	-1.096.900	-1.199.150	-1.186.850	-1.178.300	-1.179.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-551.101	-502.550	-604.800	-592.500	-583.950	-585.400
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-551.101	-502.550	-604.800	-592.500	-583.950	-585.400
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)	-551.101	-502.550	-604.800	-592.500	-583.950	-585.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.101	-502.550	-604.800	-592.500	-583.950	-585.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 34101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 053410101		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	192.402	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.127	429.350	429.350	429.350	429.350	429.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.527	594.350	594.350	594.350	594.350	594.350
10	- Personalauszahlungen	-105.206	-64.700	-171.000	-186.750	-198.650	-200.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.350	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.075	-77.350	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
14	- Transferzahlungen	-891.717	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.997	-1.075.400	-1.201.450	-1.217.200	-1.229.100	-1.230.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-505.471	-481.050	-607.100	-622.850	-634.750	-636.200
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für soziale Angelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
 Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.

Zielsetzung **01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung**
 Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,15	2,65
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,15	2,65

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit				
Produkt		053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.100	0	0	0	0
44810900	Erstattung v. Land Schwangerschaftskonfliktberat.	0	9.100	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	0	9.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-164.094	-135.650	-118.750	-119.950	-121.150	-122.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-100.418	-88.700	-93.350	-94.300	-95.250	-96.200
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-23.767	-16.550	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-8.731	-6.900	-7.250	-7.300	-7.350	-7.450
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-2.610	-1.800	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-21.930	-17.100	-18.150	-18.350	-18.550	-18.750
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-6.638	-4.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0	0	-25.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-63.865	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-9.465	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
53118090	Allgemeiner Zuschuss an frei Wohlfahrtsverbände	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
53118140	Zuschuss a.d. "Beratungsstelle für Familienplanung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-9.300	-100	-100	-100	-100
54290100	Aufwendungen f. Schwangerschaftskonfliktberatung	-126	-9.100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-76	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-228.160	-222.200	-221.100	-197.300	-198.500	-199.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-228.160	-213.100	-221.100	-197.300	-198.500	-199.750
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-228.160	-213.100	-221.100	-197.300	-198.500	-199.750
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)	-228.160	-213.100	-221.100	-197.300	-198.500	-199.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.160	-213.100	-221.100	-197.300	-198.500	-199.750

Erläuterungen
zum Produkt 05 351 01 01
53118000

Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO etc.

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche u. private Fürsorge.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-168.949	-163.450	-193.050	-195.000	-166.650	-157.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-58.511	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-246	-9.300	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.706	-250.000	-295.400	-272.350	-244.000	-235.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.706	-240.900	-295.400	-272.350	-244.000	-235.150
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit
Produkt	053510102	Unterstützende Seniorenarbeit

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für soziale Angelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Unterstützende Seniorenarbeit**
 Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen;
 Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Zielsetzung **01 - Unterstützende Seniorenarbeit**
 Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung.
 Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende
 Information über spezifische Hilfen und Angebote.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	3,5	3,5
davon Beamte	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	3,25	3,25

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit				
Produkt		053510102	Unterstützende Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	700	700	700	700	700
43210500	Eintrittsgelder	498	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
44210100	Erträge aus Verkauf	160	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	8.677	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	9.335	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
11	Personalaufwendungen	-117.379	-115.550	-134.650	-136.000	-137.350	-138.750
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-82.185	-84.900	-105.900	-106.950	-108.000	-109.100
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-7.922	-5.550	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-7.339	-6.600	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-870	-600	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-16.850	-16.350	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-2.213	-1.550	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.357	-22.950	-23.650	-23.650	-23.650	-23.950
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-242	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.758	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	-7.157	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-19	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-240	-250	-250	-250	-250	-250
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0	0	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	-637	-600	-650	-650	-650	-650
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-637	-600	-650	-650	-650	-650
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-400	-800	-800	-800	-800	-800
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-1.258	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-144	-150	-150	-150	-150	-150
54311500	GEMA-Gebühren	-788	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990900	Sonstige Beiträge	-546	-700	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-131.508	-143.200	-162.350	-163.700	-165.050	-166.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-122.173	-121.150	-140.300	-141.650	-143.000	-144.700
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-122.173	-121.150	-140.300	-141.650	-143.000	-144.700
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)	-122.173	-121.150	-140.300	-141.650	-143.000	-144.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.173	-121.150	-140.300	-141.650	-143.000	-144.700

Erläuterungen
zum Produkt 05 351 01 02
41480100

Erträge aus Spenden für das städt. Seniorenzentrum Marienstraße und die städt. Seniorenstube Quellstraße.

43210500

Bei der jährlich stattfindenden Weihnachts- bzw. Karnevalsfeier im städt. Seniorenzentrum zahlen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag von 3,00 € pro Person.

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit**

Stadt Eschweiler

44210100

Die Besucher der städt. Seniorenstube zahlen für die von ihnen verzehrten Getränke den vorgegebenen Preis.

44210300

Erträge aus dem Verkauf der Seniorenmenüs im städt. Seniorenzentrum.

52550000

Reparaturen an Elektrogeräten im städt. Seniorenzentrum und der städt. Seniorenstube.

52810000

Einkauf v. Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube.
Zuschuss für Ausflug Seniorenstube.

52811100

Verwendung von Spenden für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube.

52830000

Einkauf von Seniorenmenüs für das städt. Seniorenzentrum.

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Elektrogeräten, Hausrat pp. für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube.

52910000

Honorar für Musiker bei Sonderveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum.

52910010

Entsorgung von Speiseabfällen im städt. Seniorenzentrum (gesetzl. vorgeschrieben).

54210000

Die städt. Seniorenstube wird ausschließlich von ehrenamtl. Kräften bewirtschaftet. Als pauschaler Auslagenersatz erhält die Helferin pro Einsatz 5,20 €.

54310300

Lesemappen und Tageszeitungen für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube.

54311400

Rundfunk- und Fernsehgebühren für das städt. Seniorenzentrum und die städt. Seniorenstube.

54311500

GEMA-Gebühren anlässlich der Tanzteeveranstaltungen im städt. Seniorenzentrum.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	35101	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit					
Produkt	053510102	Unterstützende Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.837	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.335	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
10	- Personalauszahlungen	-143.927	-130.450	-146.250	-147.750	-149.250	-150.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.253	-22.950	-23.650	-23.650	-23.650	-23.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.306	-157.500	-173.300	-174.800	-176.300	-178.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.971	-135.450	-151.250	-152.750	-154.250	-155.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.322	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.322	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren. Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.

Zielsetzung Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren. Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung / Familienunterstützung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4,15	5,15
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	3,15	3,15

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt		063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.884	5.428.100	6.427.100	6.468.500	6.489.500	6.564.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	156.241	75.100	0	0	0	0
41410010	ZW v. Land Kindertagespflege	140.063	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	4.561.531	5.050.000	5.816.500	5.896.500	5.971.500	6.046.500
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	87.050	80.000	182.600	144.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	73.000	79.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Sonstige Transfererträge	-157	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	-157	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.023	1.000.000	1.190.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
43110100	Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	544.429	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	391.591	400.000	440.000	460.000	460.000	460.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.260	0	287.800	292.300	273.600	161.900
44110100	Mieten und Pachten	79.260	0	287.800	292.300	273.600	161.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.891	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.891	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.041	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	6.068.943	6.518.100	8.004.900	8.070.800	8.073.100	8.036.400
11	Personalaufwendungen	-222.546	-222.400	-234.800	-237.100	-239.450	-241.800
50110000	Bezüge der Beamten	-42.913	-43.300	-43.900	-44.350	-44.800	-45.250
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-138.308	-138.100	-147.350	-148.800	-150.300	-151.800
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-10.656	-10.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-27.592	-26.600	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.077	-3.700	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	-16.006	-25.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-12.462	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.545	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-7.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-742	-1.000	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-42	-1.000	-200	-200	-200	-200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.703	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-412	-700	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.211	-12.000	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-54.211	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-13.302.348	-14.397.450	-16.091.650	-16.397.600	-16.433.000	-16.410.100
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-286.332	-100.000	0	0	0	0
53118150	Fehlbedarfsdeckung "Kindergärten"	-974.300	-872.600	-1.051.300	-1.055.300	-1.059.100	-959.600
53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiTa's	-6.259.235	-7.415.000	-7.724.800	-7.771.600	-7.823.600	-7.866.000
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	-73.000	-79.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	-87.750	-80.000	-182.550	-144.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR	-4.405.235	-4.875.000	-5.659.000	-5.692.400	-5.726.000	-5.760.200
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse für U3-Förderung	-189.608	-71.850	0	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.014.469	-900.000	-1.186.000	-1.446.300	-1.446.300	-1.446.300
53390700	Leistungen Bild. u. Teilhabegesetz	-12.419	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.339	0	-106.650	-106.650	-88.900	0
54221500	Mieten und Pachten baulich Anlagen	0	0	-106.650	-106.650	-88.900	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.660.349	-14.664.450	-16.465.750	-16.774.000	-16.794.000	-16.684.550
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.591.406	-8.146.350	-8.460.850	-8.703.200	-8.720.900	-8.648.150
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.591.406	-8.146.350	-8.460.850	-8.703.200	-8.720.900	-8.648.150
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)	-7.591.406	-8.146.350	-8.460.850	-8.703.200	-8.720.900	-8.648.150

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063610101**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.591.406	-8.146.350	-8.460.850	-8.703.200	-8.720.900	-8.648.150

**Erläuterungen
zum Produkt 06 361 01 01****41410010**

Lt. 2. KiBiz-Revision soll der Förderbetrag je Kind und Kindergartenjahr 758 € betragen. Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Anteil aus dem Belastungsausgleich in Höhe von ca. 220.000,00 € (Es wird mit 180 Kindern gerechnet).

Zweckgebunden mit Sachkonto 53320100.

41413000

Schätzwerte, da die konkrete Belegung nur jährlich im Rahmen der tatsächlichen Anmeldephase in den Kindertageseinrichtungen festgestellt werden kann.

Zweckgebunden mit den Sachkonten 53118180 und 53118340.

41413100

Lt. 2. KiBiz-Revision ist eine Förderung pro Kind und Kindergartenjahr in Höhe von 356 € bis 31.07.2016 vorgesehen. Zzgl. enthält der Ansatz 90.000,00 € für zusätzliche Sprachförderung gem. § 21 b KiBiz neu.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118240.

41413400

13.000 € je Familienzentrum zzgl. 1.000 € pro Familienzentrum, das in Stadtgebieten mit besonderem Unterstützungsbedarf liegt sowie 200.000,00 € für plus-Kita-Einrichtungen (§ 21 Abs. 5 + 6 BiBiz neu und § 21 a Kibiz neu).

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118230.

41420300

Erstattungen durch die StädteRegion für Bildung und Teilhabe; Mittagessen für Kindergartenkinder.
Erhöhung aufgrund Mehranträge.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53390700.

42110310

Sollte eine Änderung der Elternbeitragstabelle erfolgen, hätte dies ggf. eine Änderung der Haushaltsansätze zur Folge.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53320100.

43212400

Sollte eine Änderung der Elternbeitragstabelle erfolgen, hätte dies ggf. eine Änderung der Haushaltsansätze zur Folge.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118180.

43212410

Sollte eine Änderung der Elternbeitragstabelle erfolgen, hätte dies ggf. eine Änderung der Haushaltsansätze zur Folge.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118340.

52810000

Materielle Ausstattung, Werbematerial pp.

52910000

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Eschweiler

Qualifizierungskurse und Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen.

53118150

Die Haushaltsansätze wurden dem vorliegenden Entwurf des aktuellen Wirtschaftsplanes der BKJ entnommen. Die Fehlbedarfsabdeckung dient der Sicherung des Betriebes der BKJ-Einrichtungen.

53118180

Berücksichtigung der 1,5 % Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr. Außerdem enthalten die Ansätze anteilig Mittel für Verfügungspauschalen (§ 21 Abs. 3 KiBiz neu) und zusätzlich U3-Pauschalen (§ 21 Abs. 4 KiBiz neu).

53118230

13.000,00 € je Familienzentrum zzgl. 1.000,00 € pro Familienzentrum, das in einem Stadtgebiet mit besonderem Unterstützungsbedarf liegt sowie 200.000,00 € für plus-Kita-Einrichtungen (§ 21 Abs. 5 + 6 KiBiz neu und § 21 a KiBiz neu).

Zweckgebunden mit Sachkonto 41413400.

53118240

Lt. 2. KiBiz-Revision ist eine Förderung pro Kind und Kindergartenjahr in Höhe von 356 € bis 31.07.2016 vorgesehen. Zzgl. enthält der Ansatz 90.000 € für zusätzliche Sprachförderung gem. § 21 b KiBiz neu.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41413100

53118340

Steigerung aufgrund der Inbetriebnahme zusätzlicher Gruppen in den Einrichtungen BKJ Auf dem Driesch, BKJ Weierstraße, BKJ Jahnstraße. Darüber hinaus enthält der Ansatz auch zusätzliche Mittel (z.B. Verfügungs- und U3-Pauschalen) gem. § 21 Abs. 3 und 4 KiBiz neu.

53320100

Sollte eine Erhöhung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen beschlossen werden, sind die Haushaltsansätze entsprechend nach oben anzupassen.

Zweckgebunden mit den Sachkonten 41410010 und 42110310.

53390700

Erstattung von Mittagessen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe. Die Aufwendungen werden durch die StädteRegion Aachen erstattet. Erhöhung aufgrund Mehranträge.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41420300.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 063610101**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973.328	5.428.100	6.427.100	6.468.500	6.489.500	6.564.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.066	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.717	1.000.000	1.190.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.612	0	287.800	292.300	273.600	161.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.941	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.060.664	6.518.100	8.004.900	8.070.800	8.073.100	8.036.400
10	- Personalauszahlungen	-216.017	-222.400	-234.800	-237.100	-239.450	-241.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.211	-7.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
14	- Transferzahlungen	-13.793.662	-14.397.450	-16.091.650	-16.397.600	-16.433.000	-16.410.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-106.650	-106.650	-88.900	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.014.891	-14.652.450	-16.465.750	-16.774.000	-16.794.000	-16.684.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.954.226	-8.134.350	-8.460.850	-8.703.200	-8.720.900	-8.648.150
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36201	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	063620101	Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.)

02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).

Zielsetzung

01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
 Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	7,8	7
davon Beamte	0,5	0
davon tariflich Beschäftigte	7,3	7

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36201	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		063620101	Kinder- und Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.461	77.450	79.450	79.450	79.450	79.450
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	4.000	0	0	0	0	0
41410400	ZW v. Land (Jugendtreff CheckIn)	34.015	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410500	ZW v. Land -Jugendfreizeittheime freier Träger-	39.446	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Gem. u. GV	555	550	550	550	550	550
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.279	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.167	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	4.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533	50	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	403	50	200	200	200	200
44210100	Erträge aus Verkauf	130	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienstler)	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	370	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.132	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	91.718	82.500	84.650	84.650	84.650	84.650
11	Personalaufwendungen	-447.007	-393.050	-456.300	-460.600	-464.950	-469.350
50110000	Bezüge der Beamten	-2.448	0	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-320.732	-290.900	-331.800	-335.100	-338.450	-341.850
50191100	Aufwendungen f. Bundesfreiwilligendienstler	-3.267	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50191200	Aufw.sonst.Beschäft.(Honor.Mobile Jugendarbeit,CheckIn)	-29.352	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50191400	Aufw.f.sonst.Beschäftigte(Spiel- u. Lernstube)	-2.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-24.724	-22.550	-25.700	-25.950	-26.200	-26.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-63.312	-56.100	-64.450	-65.100	-65.750	-66.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-176	0	-800	-800	-800	-800
12	Versorgungsaufwendungen	-913	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-711	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-202	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.291	-43.400	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	0	-200	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-556	-1.000	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen (ab 2013)	-1.046	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.413	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-2.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit.	-2.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-2.862	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-3.664	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.446	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910080	Aufw.f.Dienstleistg. Spiel- u. Lernstube	-2.990	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910090	Aufw. f. Dienstleistg., Mobile Jugendarbeit	-65	-1.000	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-24	0	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.030	-8.300	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.030	-8.300	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
15	Transferaufwendungen	-119.346	-153.250	-151.750	-151.750	-151.750	-151.750
53118070	Fördermittel f. d. Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	-29.378	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53118080	Zuschüsse z.d. Betriebskosten d.Jugendfreizeitheim	-37.682	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschuss an den Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118290	Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger	-38.905	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
53310600	Maßnahm.d.Jugendsoz.arb.u.d.Kinder- u.Jugendschutze	-2.262	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53390200	Zusch.Ferien-u.Erholung sozialhilfebezieh.Familien	-1.119	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618	-4.150	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54200000	Aufwend. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
54220000	Mieten und Pachten	0	-500	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-394	-500	-100	-100	-100	-100
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-358	-500	-350	-350	-350	-350
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-150	-150	-150	-150
54311500	GEMA-Gebühren	0	0	-400	-400	-400	-400
54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn	-518	-650	-250	-250	-250	-250
54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube	-202	-500	-300	-300	-300	-300
54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	-147	-500	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-615.207	-602.150	-662.500	-667.050	-671.700	-676.350
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-523.488	-519.650	-577.850	-582.400	-587.050	-591.700
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-523.488	-519.650	-577.850	-582.400	-587.050	-591.700
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)	-523.488	-519.650	-577.850	-582.400	-587.050	-591.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.488	-519.650	-577.850	-582.400	-587.050	-591.700

Erläuterungen
zum Produkt 06 362 01 01
41410500

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118290.

44110100

Einnahmen aus Vermietung Jugendzeltplatz.

50191400

Lernhelfer für Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063620101 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

52419370

Grünpflege Minigolfanlage.

52910000

Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen.

52910080

Die Kosten für Transporte der Ferienspielaktionen sind stetig steigend.

53118110

Zuschuss gem. VV 125/10.

53118290

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410500.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36201		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt 063620101		Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.461	71.450	73.450	73.450	73.450	73.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	50	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.956	76.500	78.650	78.650	78.650	78.650
10	- Personalauszahlungen	-470.463	-414.800	-456.300	-460.600	-464.950	-469.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.122	-43.400	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
14	- Transferzahlungen	-131.119	-153.250	-151.750	-151.750	-151.750	-151.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.456	-4.150	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.161	-615.600	-653.950	-658.250	-662.600	-667.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.204	-539.100	-575.300	-579.600	-583.950	-588.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.134,98	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.134,98	-4.992,08	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

01 - Familiengerichtshilfe
 Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder.
 ,

02 - Jugendgerichtshilfe
 Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichsvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten.
 ,

03 - Inobhutnahme
 Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.
 ,

04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
 Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen.
 ,

05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen
 Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen.
 ,

06 -Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen.
 ,

07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
 Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs.
 ,

08 - Beistandschaft

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

,

09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.

Zielsetzung
01 - Familiengerichtshilfe

Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes.

,

02 - Jugendgerichtshilfe

Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.

,

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		30,9	30,2
davon Beamte		7	7
davon tariflich Beschäftigte		23,9	23,2
Kostenstelle	51000000		
Budget	16		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.503	1.000	37.250	37.250	37.250	37.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	15.253	0	36.250	36.250	36.250	36.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	412.890	338.550	306.050	306.050	306.050	306.050
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	6.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	35.840	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	39.789	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	49.379	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	134.236	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	1.435	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	15.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211201	Kostenbeiträge UmF	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44821101	Kostenerstattung d. Jugendhilfetr. UmF	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	3.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	32.831	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	10.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	51.636	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	21.135	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	2.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	8.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.600	740.000	3.290.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden / GV	1.594	0	0	0	0	0
44821100	Kostenerst. d. Jugendhilfetr. (§§ 89 ff SGB VIII)	763.248	700.000	750.000	800.000	800.000	800.000
44821110	KE Jugendhilfetr. Volljährige (§§ 89 ff SGB VIII)	289.554	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmern	1.205	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	600	100	200	200	200	200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45612000	Zwangsgelder allg.	400	0	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	200	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	1.485.594	1.079.650	3.633.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
11	Personalaufwendungen	-1.444.276	-1.628.150	-1.698.700	-1.701.500	-1.708.250	-1.725.100
50110000	Bezüge der Beamten	-171.642	-200.500	-214.300	-216.400	-218.550	-220.700
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-48.530	-27.150	-23.750	-10.000	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-938.639	-1.084.850	-1.134.850	-1.146.200	-1.157.650	-1.169.200
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-14.874	-3.850	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-73.470	-84.100	-87.950	-88.850	-89.750	-90.650
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-1.577	-450	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-179.299	-209.100	-220.450	-222.650	-224.900	-227.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-3.938	-1.100	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.307	-17.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
12	Versorgungsaufwendungen	-64.022	-118.550	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-49.845	-98.250	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-14.177	-20.300	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.902	-904.050	-904.400	-904.400	-904.400	-904.400
52320100	KE an and.Jugendi.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.249.257	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
52320200	KE an and.Jugendi.träger f.Vollj.§§ 89 ff SGB VIII	-13.287	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.084	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Oase	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-16.055	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.648	-3.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-309	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-309	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6.930.950	-7.184.500	-9.693.000	-9.693.000	-9.693.000	-9.693.000
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	-12.070	0	0	0	0	0
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-544.114	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.534.643	-1.450.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53310900	Aufwendungen für Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-13.066	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-41.011	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	-158.665	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-68.121	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-159.030	-143.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-282.531	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53311500	Maßnahmen d. Jugendgerichtshilfe	-11.131	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311600	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	0	-500	-500	-500	-500	-500
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-159.184	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-122.341	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-2.624.863	-2.800.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	-241.293	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	-869.992	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-88.895	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Flüchtling	0	0	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.784	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-166	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220000	Mieten und Pachten	-6.168	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54313000	Geschäftsaufwand Amtsvormundschaften	-1.451	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.735.243	-9.844.750	-12.437.400	-12.440.200	-12.446.950	-12.463.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.249.649	-8.765.100	-8.803.900	-8.756.700	-8.763.450	-8.780.300
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.249.649	-8.765.100	-8.803.900	-8.756.700	-8.763.450	-8.780.300
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)	-8.249.649	-8.765.100	-8.803.900	-8.756.700	-8.763.450	-8.780.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.249.649	-8.765.100	-8.803.900	-8.756.700	-8.763.450	-8.780.300

Erläuterungen
zum Produkt 06 363 01 01
41410000

Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".

42110400

Anpassung des Betrages aufgrund der zu erwartenden Wenigererträge. Hierzu wird auf das KJVVG zum 01.01.2014 (Änderung im Kostenbeitragsrecht) verwiesen.

52811900

Sachaufwendungen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügel Schlag"

53310800

Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der 2-fachen Pflegegelderhöhung (September 2013 und Januar 2014).
 Durch Zuständigkeitenwechsel mussten zudem in 2014 (Stand Mai 2014) acht Neufälle von anderen JÄ übernommen werden.

53311300

Aufgrund von erhöhten Fallzahlen sowie die erhöhten Entgelte für die sozialpädagogische Betreuung ist eine Anpassung notwendig.

53311400

Aufgrund der kalkulierten Fallsituation ist eine Anpassung notwendig. Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung,
 Autismustherapie und Freizeitbegleitung.

54313000

Erhöhung des Ansatzes, da viele Mündel sonst kein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk bekommen würden; Ansatzerhöhung auch
 im Hinblick auf steigende Fallzahlen durch den Zuzug unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36301		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt 063630101		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.053	1.000	37.250	37.250	37.250	37.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	347.031	338.550	306.050	306.050	306.050	306.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.889	740.000	3.290.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.273	1.079.650	3.633.500	3.683.500	3.683.500	3.683.500
10	- Personalauszahlungen	-1.471.954	-1.716.350	-1.793.050	-1.804.850	-1.791.900	-1.808.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-118.550	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.114	-904.050	-904.400	-904.400	-904.400	-904.400
14	- Transferzahlungen	-6.847.501	-7.184.500	-9.693.000	-9.693.000	-9.693.000	-9.693.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.261	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.371.830	-9.932.950	-12.531.750	-12.543.550	-12.530.600	-12.547.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.328.557	-8.853.300	-8.898.250	-8.860.050	-8.847.100	-8.863.950
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	42101	Förderung des Sports
Produkt	084210101	Förderung des Sports

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Förderung des Sports**
 Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich;
 Auszahlung der städtischen Jugendförderung.

Zielsetzung **01 - Förderung des Sports**
 Förderung des Sports

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		42101	Förderung des Sports				
Produkt		084210101	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	400	200	200	200	200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.012	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-58.556	-65.700	-68.150	-68.800	-69.450	-70.100
50110000	Bezüge der Beamten	-41.620	-42.850	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-10.934	-15.150	-16.800	-16.950	-17.100	-17.250
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-842	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-2.177	-2.900	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.984	-3.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12	Versorgungsaufwendungen	-15.524	-25.350	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-12.086	-21.000	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-3.438	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.538	-55.300	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
52340100	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	-54.138	-54.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-400	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.213	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.213	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	-60.525	-64.000	-61.000	-60.500	-60.500	-60.500
53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-56.977	-60.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
53118170	Investitionsfördermaßn. Sportvereine	-3.549	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
54990200	Mitgliedsbeiträge	-55	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-192.411	-213.650	-213.850	-214.000	-214.650	-215.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-190.398	-211.450	-211.850	-212.000	-212.650	-213.300
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-190.398	-211.450	-211.850	-212.000	-212.650	-213.300
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)	-190.398	-211.450	-211.850	-212.000	-212.650	-213.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.398	-211.450	-211.850	-212.000	-212.650	-213.300

Erläuterungen
zum Produkt 08 421 01 01
53118050

Zuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine (Ratsbeschluss 29.03.2006).

Die Höhe der Zuschusszahlungen berechnet sich aus der jeweiligen Mitgliederzahl zum Anfang des Jahres.

53118170

Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen für die Förderung der Stadt.

54990200

Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	42101	Förderung des Sports					
Produkt	084210101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.275	-65.700	-68.150	-68.800	-69.450	-70.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.350	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.300	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
14	- Transferzahlungen	-66.577	-64.000	-61.000	-60.500	-60.500	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.907	-210.450	-210.650	-210.800	-211.450	-212.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-118.778	-210.450	-210.650	-210.800	-211.450	-212.100
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder
Produkt	084240101	Sportstätten

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Sportstätten**
 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Schießständen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände); Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Sportstätten**
 Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,1	1,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084240101	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740	4.250	17.750	21.750	21.750	21.750
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	190	0	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	13.296	4.250	13.300	17.300	17.300	17.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.254	0	4.250	4.250	4.250	4.250
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.017	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43213400	Entgelte für Sportstättenbenutzung	51.017	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
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	69.125	86.300	88.800	92.800	92.800	92.800
11	Personalaufwendungen	-53.797	-54.100	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-42.176	-42.600	-44.500	-44.950	-45.400	-45.850
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-3.244	-3.300	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-8.377	-8.200	-8.650	-8.750	-8.850	-8.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.884	-129.900	-191.400	-170.400	-186.400	-170.400
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine (ab 2013)	-73.973	-77.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten (ab 2013)	-41.293	-34.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.946	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-714	-700	-700	-700	-700	-700
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.832	-4.000	-20.000	-4.000	-20.000	-4.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.812	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52811300	Sportausstattung	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-5.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.181	-19.750	-47.350	-47.750	-48.150	-48.550
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.009	-19.750	-47.350	-47.750	-48.150	-48.550
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-172	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-450	-450	-450	-450	-450
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-66	-350	-350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-232.928	-204.200	-295.800	-275.800	-292.800	-277.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-163.802	-117.900	-207.000	-183.000	-200.000	-185.000
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-163.802	-117.900	-207.000	-183.000	-200.000	-185.000
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)	-163.802	-117.900	-207.000	-183.000	-200.000	-185.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751	0	-800	-800	-800	-800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751	0	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.553	-117.900	-207.800	-183.800	-200.800	-185.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder					
Produkt	084240101	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.850	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.206	82.050	71.050	71.050	71.050	71.050
10	- Personalauszahlungen	-53.797	-54.100	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.724	-129.900	-191.400	-170.400	-186.400	-170.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-66	-450	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.587	-184.450	-248.450	-228.050	-244.650	-229.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.382	-102.400	-177.400	-157.000	-173.600	-158.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	-494.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.967	-24.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.967	-518.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.967	-518.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AlB017 Kunstrasenplatz Hasenrath	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-434.046,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-434.046,26	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-17.008,26	-16.504,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-17.008,26	-16.504,53	
IV14AlB019 Investitionskostenzuschuss Sport	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	
IV14AlB020 Kleinspielfeld Sportplatz Bergrath	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	
IV14MUA001 Pflegegerät für Kunstrasenplätze	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-18.425,52	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-18.425,52	
IV15MUA001 Traktor Sportplatz Hasenrath	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:**Ausstattung Sportstätten****IV00BGA002**

Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen.

Traktor Sportplatz Hasenrath**IV15MUA001**

Beschaffung eines neuen Schleppers für den Sportplatz Hasenrath. Neubeschaffung zum Ziehen des Pflegegerätes für Kunstrasenplätze notwendig.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder
Produkt	084240102	Öffentliche Bäder

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung **01 - Öffentliche Bäder**
 Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Bäder**
 Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes;
 zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	15	15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15	15

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		42401	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084240102	Öffentliche Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.516	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	200	200	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.117	309.000	339.000	339.000	339.000	339.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.927	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43213400	Entgelte für Sportstättenbenutzung	9.190	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
44110100	Mieten und Pachten	5.150	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.096	111.950	108.600	108.600	108.600	108.600
44872100	Erstattung für die Benutzung der Bäder	96.824	108.300	104.950	104.950	104.950	104.950
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.185	50	50	50	50	50
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	68	400	400	400	400	400
44881400	Ersatz von Fernsprecheinnahmen	58	100	100	100	100	100
44881600	Erstattung MwSt von Schwimm-/Wassersport-Vereinen	2.962	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	439.079	436.550	461.500	461.500	461.500	461.500
11	Personalaufwendungen	-709.852	-712.350	-733.300	-740.600	-748.000	-755.500
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-564.130	-560.800	-576.600	-582.350	-588.150	-594.050
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-42.020	-43.450	-44.700	-45.150	-45.600	-46.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-103.702	-108.100	-112.000	-113.100	-114.250	-115.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.330	-61.600	-64.500	-62.000	-62.000	-60.600
52410540	Reinigung Bäder	-5.026	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-26.218	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-57	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-1.612	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.185	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.016	-12.350	-15.700	-16.150	-16.600	-17.050
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-1.295	-450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.721	-11.900	-14.400	-14.850	-15.300	-15.750
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677	-11.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54201000	Aufwendungen für Sonnenbank	-436	-1.000	-800	-800	-800	-800
54230000	Leasing	-5.370	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-181	-100	-200	-200	-200	-200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-783.874	-797.450	-824.550	-829.800	-837.650	-844.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-344.795	-360.900	-363.050	-368.300	-376.150	-382.700
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-344.795	-360.900	-363.050	-368.300	-376.150	-382.700
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)	-344.795	-360.900	-363.050	-368.300	-376.150	-382.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-500	-300	-300	-300	-300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-500	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.046	-361.400	-363.350	-368.600	-376.450	-383.000

Erläuterungen
zum Produkt 08 424 01 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

44110700

Erträge aus Pachtgebühren seitens der Sportvereine für die Nutzung einer Cafeteria / Kiosk im Bereich der Vereinsheime.

52419680

Aufwendungen für die Pflege der Sportanlage durch Vereine gemäß der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

52421600

Renovationen, Baumpflege, Wartung/Unterhaltung der Bewässerungsanlagen etc.

52510000

Beschaffung von Ersatzteilen für die städt. Fahrzeuge (Traktoren) sowie Aufwendungen für die TÜV-Abnahmen und der jährlichen KFZ-Steuer.

52510600

Aufwendungen für Benzin für die Großsportanlage in Dürwiß.

52550000

Durchführung von Reparaturarbeiten und Beschaffung von Ersatzmaterial für das bewegliche Vermögen auf den Sportplätzen und in den Sporthallen. Außerdem alle 2 Jahre Regelwartung aller Sportgeräte und Durchführung notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen.

52810100

Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien für die Instandhaltung der Sportplätze und Sporthallen.

52811300

Aufwendungen für die Anschaffung von Sportausstattung für die städtischen Sportplätze zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Gegenständen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebs in den städt. Sporteinrichtungen.

52910000

Aufwendungen z.B. für die Beseitigung von Wespennestern auf den Sportplätzen.

52910010

Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen der städt. Sportanlagen.

54160800

Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter der Großsportanlage Dürwiß.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Folien und Etiketten für die Veranstaltung "Verleihung des deutschen Sportabzeichens" sowie Telefonaufwendungen auf den städt. Sportplätzen.

zum Produkt 08 424 01 02**43210100**

Erträge aus dem Badebetrieb für das Hallenbad Jahnstraße sowie dem Freibad Dürwiß.

43213400

Erträge aus der Vermietung des Hallenbades Jahnstraße / Freibad Dürwiß sowie den Energiekostenbeiträgen der schwimmsporttreibenden Vereine.

44881000

Erträge aus Erstattungen von verlorenen Schlüsseln sowie Chip-Coins.

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

44881400

Erträge von Fernsprechgebühren.

44881600

Erträge aus der Mehrwertsteuerzahlung der schwimmsporttreibenden Vereine.

52410540

Aufwendungen für die Beschaffung von Reinigungsmaterial für die städt. Bäder.

52550000

Aufwendungen für Reparaturarbeiten des beweglichen Vermögens.

52810100

Aufwendungen für die Beschaffung von Chemikalien für die ordnungsgemäße Instandhaltung des Badewassers sowie sonstiger Verbrauchsmaterialien.

52830200

Aufwendungen für die Durchführung von "Sonderveranstaltungen" im Bereich der städt. Bäder zur Attraktivierung der Badezentren sowie Erstellung von Flyern und Plakaten für das Freibad.

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Materialien mit einem Wert bis 410,00 € sowie für die Beschaffung von Büromöbeln für das Hallenbad.

52910000

Aufwendungen für die monatlichen Badewasseruntersuchungen im Hallenbad Jahnstraße sowie saisonmäßig im Freibad.

54160800

Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das städt. Bäderpersonal.

54201000

Erstattung von 50 % der Erträge an den Anbieter der Sonnenbänke im Hallenbad.

54230000

Leasinggebühren für spezielle Müllgefäße im Bereich der städt. Bäder.

54310000

Bezahlung der anfallenden Kosten für Büromaterial.

54311400

Aufwendungen für GEZ-Gebühren.

54990200

Aufwendungen für den jährlichen Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	42401	Sportstätten und Bäder					
Produkt	084240102	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.747	309.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.927	111.950	108.600	108.600	108.600	108.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.656	432.650	457.800	457.800	457.800	457.800
10	- Personalauszahlungen	-709.852	-712.350	-733.300	-740.600	-748.000	-755.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.571	-61.600	-64.500	-62.000	-62.000	-60.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.302	-11.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.725	-785.100	-808.850	-813.650	-821.050	-827.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-428.068	-352.450	-351.050	-355.850	-363.250	-369.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.813	-4.500	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.813	-24.500	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.813	-24.500	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-4.500,00 -9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-49.866,35	-45.932,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-49.866,35	-45.932,80	
IV13BGA007 Reinigungsmaschinen Bäder	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-21.400,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-21.400,82	

Erläuterungen:**Ausstattung Bäder****IV00BGA006**

Beschaffung von Materialien für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.

Reinigungsmaschinen Bäder**IV13BGA007**

Beschaffung von Materialien zur Aufrechterhaltung und gesetzlich vorgeschriebenen Reinigung der städtischen Bäder.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Planung und Entwicklung

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Stadtentwicklungsplanung
 Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen.
 Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung.

02 - Flächennutzungsplan
 Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung;
 Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

03 - Bebauungspläne
 Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
 Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen;
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zu Bebauung und Freiraum, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplanungen.

05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
 Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung.

06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme
 Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen.

07 - Städtebauliche Verträge
 Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB insbesondere über die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen, die für die

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Durchführung der Baumaßnahmen notwendig sind.

08 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.

09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, insbesondere der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Zielsetzung**01 - Stadtentwicklungsplanung**

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune.

02 - Flächennutzungsplan

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

03 - Bebauungspläne

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**

Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel;
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

07 - Städtebauliche Verträge

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

08 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Wahrung der Interessen der Stadt

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	8,8	8,3
davon Beamte	1,5	1,5

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 095110101**
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon tariflich Beschäftigte		7,3	6,8
Kostenstelle	61000000		
Budget	19		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		51101	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt		095110101	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	225.500	137.500	114.000	258.000	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	17.500	92.000	8.500	0	0	0
41412760	LZW für nördliche Innenstadt	0	114.000	114.000	114.000	258.000	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	15.000	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	19.500	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	23.918	241.500	153.500	130.000	274.000	16.000
11	Personalaufwendungen	-462.738	-445.250	-538.000	-543.350	-548.750	-554.150
50110000	Bezüge der Beamten	-23.924	-20.750	-39.850	-40.250	-40.650	-41.050
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-331.021	-332.800	-389.150	-393.050	-397.000	-400.950
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-15.187	0	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-25.850	-25.800	-30.150	-30.450	-30.750	-31.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-1.721	0	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-58.802	-64.150	-75.600	-76.350	-77.100	-77.850
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-4.517	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.715	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
12	Versorgungsaufwendungen	-8.924	-12.250	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-6.948	-10.150	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-1.976	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.582	-314.950	-213.150	-213.150	-393.150	-70.650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193.936	-127.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910800	Planungskosten Stadterneuerung	-66	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910810	Demografische Entwicklung -Kosten für Planung pp.-	-2.140	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-8.211	-20.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910840	Nördliche Innenstadt	0	-142.500	-142.500	-142.500	-322.500	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-230	-350	-650	-650	-650	-650
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500
53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	0	0	-15.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.664	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310200	Druck und Vervielfältigung	-246	-500	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-11.418	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-692.907	-787.450	-800.250	-788.100	-973.500	-656.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-668.990	-545.950	-646.750	-658.100	-699.500	-640.400
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-668.990	-545.950	-646.750	-658.100	-699.500	-640.400
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)	-668.990	-545.950	-646.750	-658.100	-699.500	-640.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.696	-92.450	-105.500	-107.200	-108.900	-110.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.696	-92.450	-105.500	-107.200	-108.900	-110.650
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.686	-638.400	-752.250	-765.300	-808.400	-751.050

Erläuterungen
zum Produkt 09 511 01 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

41410000

Zuwendung aus der beantragten Förderung European Energy Award (EEA).

52910000

Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, die Erstellung von Entwicklungskonzepten (z.B. Wohnraumversorgungskonzept, Zentrenkonzept etc.), Projekt Faktor-X Gestaltungsbeirat, Ortsteilerneuerungsprojekt Nord-West etc. sowie die Weiterführung des Projektes CampCO2Zero.

52910800

Planungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadterneuerung (E-West/Weisweiler etc.).

52910810

Planungskosten zur Detaillierung der Demografischen Entwicklung und Aufstellung von Handlungskonzepten.

52910820

Begleitung und Unterstützung des Strategie-Projektes "Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030 - Mit Energie in die Zukunft" inkl. European Energy Award.

53118050

Zuschuss zum Citymanagement Eschweiler e.V. laut Beschluss des Rates vom 08.09.1999.

54990200

Mitgliedsbeiträge für Citymanagement Eschweiler e.V. sowie Grünmetropole e.V. .

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	225.500	137.500	114.000	258.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.962	241.500	153.500	130.000	274.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-500.549	-532.150	-608.350	-592.050	-548.750	-554.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.250	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.079	-314.950	-213.150	-213.150	-393.150	-70.650
14	- Transferzahlungen	-5.012	-5.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.423	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.062	-874.350	-870.600	-836.800	-973.500	-656.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-654.099	-632.850	-717.100	-706.800	-699.500	-640.400
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 095110201

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	095110201	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Abteilung für Vermessung u. Bodenwirtschaft

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Katastervermessungen
Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Umlegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen.

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen
Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau); Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden; Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen); Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke.

03 - Grundlagenkarten
Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben; Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung).

04 - Kartographische Informationsverarbeitung
Thematische Karten (statistische Bezirke, Schulwegekarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Info-Material); Aktualisierung des amtl. Stadtplanes.

05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb
Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Reprographien, großformatige Zeichnungen (Plots).

Zielsetzung

01 - Katastervermessungen
Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen.

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen
Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise.

03 - Grundlagenkarten
Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange.

04 - Kartographische Informationsverarbeitung
Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a. .

05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb
Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		4,1	4,1
davon Beamte		0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte		3,3	3,3
Kostenstelle	61100000		
Budget	19		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		51102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten				
Produkt		095110201	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	19.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	21.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	21.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	41.131	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	-182.691	-181.900	-192.600	-194.500	-196.450	-198.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-144.299	-143.200	-151.450	-152.950	-154.500	-156.050
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-11.091	-11.100	-11.750	-11.850	-11.950	-12.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-27.300	-27.600	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.045	-2.000	0	0	0	0
52510200	Reparatur / Wartung KFZ	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	0	0	-650	-650	-650	-650
52510500	KfZ-Steuer	0	0	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	0	0	-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-628	-1.000	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.160	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910110	Aufw. f. Vermessungsdienstleistungen	-3.402	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.622	-7.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
57010000	Bilanzielle Abschreibungen	-3.046	-1.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.575	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-143	-150	-150	-150	-150	-150
54310200	Druck und Vervielfältigung	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-204.474	-204.650	-221.400	-223.300	-225.250	-227.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-163.343	-159.650	-176.400	-178.300	-180.250	-182.200
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
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-163.343	-159.650	-176.400	-178.300	-180.250	-182.200
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)	-163.343	-159.650	-176.400	-178.300	-180.250	-182.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.343	-159.650	-176.400	-178.300	-180.250	-182.200
Erläuterungen zum Produkt 09 511 02 01							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	51102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt	095110201	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-257.609	-250.950	-203.300	-194.500	-196.450	-198.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.398	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.974	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.982	-266.600	-219.450	-210.650	-212.600	-214.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-247.197	-246.600	-199.450	-190.650	-192.600	-194.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.868	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.868	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.868	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.106,29	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.106,29	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 105210101
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen
Produkt	105210101	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Vermessung u. Bodenwirtschaft

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte**
 Vorhalten der Liegenschaftsdaten (Buchnachweis) und graphische Nachweise (Katasterkarte, Stadtgrundkarte für das Stadtgebiet Eschweiler) sowie deren laufende Überarbeitung, Flächen- und Grenzlängenermittlungen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren, Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Hausnummerierung, Nachweis über die Widmung von Wegen (Rezesse).

Zielsetzung **01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte**
 Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstückverkehr und Wirtschaftsförderung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	2,7	2,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,7	2,7

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210101
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen				
Produkt		105210101	Grundstücksbezogene Basisinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.460	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
43110100	Verwaltungsgebühren	540	50	50	50	50	50
43110800	Gebühren für Geodaten	5.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.460	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
11	Personalaufwendungen	-154.835	-154.200	-159.850	-161.450	-163.050	-164.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-121.775	-121.400	-125.700	-126.950	-128.200	-129.500
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-9.377	-9.400	-9.750	-9.850	-9.950	-10.050
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-23.683	-23.400	-24.400	-24.650	-24.900	-25.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-39	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.341	-157.700	-163.350	-164.950	-166.550	-168.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-151.881	-150.650	-156.300	-157.900	-159.500	-161.150

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210101
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-151.881	-150.650	-156.300	-157.900	-159.500	-161.150
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)	-151.881	-150.650	-156.300	-157.900	-159.500	-161.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.881	-150.650	-156.300	-157.900	-159.500	-161.150

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105210101
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen					
Produkt	105210101	Grundstücksbezogene Basisinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.578	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	-154.835	-154.200	-159.850	-161.450	-163.050	-164.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.290	-157.700	-163.350	-164.950	-166.550	-168.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.713	-150.650	-156.300	-157.900	-159.500	-161.150
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 2015

**Produktbeschreibung Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen
Produkt	105210102	Grundstücksordnung und -wertermittlung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Vermessung u. Bodenwirtschaft

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Umlegungsverfahren
Einleitung, Durchführung und Abwicklung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Herbeiführung einer Bebauung.

02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren
Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren zwecks Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung.

03 - Freiwillige Bodenordnung
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse.

04 - Flurbereinigungsverfahren
Kordinierung der städt. Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange.

05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte
Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstückverhandlungen bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung.

06 - Grundstückswertermittlung
Wertermittlung und beratende Begleitung für den städt. Grundstücksverkehr, insbes. zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos: Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand (Bilanzwerte), Erläuterungen zum Richtwert sowie Angaben zu nicht durch die Richtwerte erfassten Grundstücke.

Zielsetzung

01 - Umlegungsverfahren
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange.

02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange.

03 - Freiwillige Bodenordnung
Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke; Beseitigung

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung

Stadt Eschweiler

baurechtswidriger Zustände; Verwirklichung von Sondermodellen.

04 - Flurbereinigungsverfahren

Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung.

05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte

Sicherung der Bauleitplanung (Straßenlanderwerb etc.).

06 - Grundstückswertermittlung

Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune.

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		1,2	1,2
davon Beamte		0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte		1	1
Kostenstelle	61100000		
Budget	19		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen				
Produkt		105210102	Grundstücksordnung und -wertermittlung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Aktivierete 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	-76.790	-78.700	-82.150	-83.000	-83.850	-84.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-61.153	-61.950	-64.600	-65.250	-65.900	-66.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-4.714	-4.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-10.922	-11.950	-12.550	-12.700	-12.850	-13.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-76.790	-78.700	-82.150	-83.000	-83.850	-84.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-76.790	-78.700	-82.150	-83.000	-83.850	-84.700
19	Finanzerträge	8.327	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
46910000	Sonstige Finanzerträge	8.327	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	8.327	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-68.463	-70.500	-73.950	-74.800	-75.650	-76.500
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)	-68.463	-70.500	-73.950	-74.800	-75.650	-76.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.463	-70.500	-73.950	-74.800	-75.650	-76.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52101	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen					
Produkt	105210102	Grundstücksordnung und -wertermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.304	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.304	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-89.475	-90.200	-83.400	-83.000	-83.850	-84.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.475	-90.200	-83.400	-83.000	-83.850	-84.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.171	-82.000	-75.200	-74.800	-75.650	-76.500
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52104	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
Produkt	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Bauordnungsabteilung

Verantw. Person Herr Jopke

Beschreibung

01 - Genehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwänden; Beteiligung andere Bereiche; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung in Freistellungsverfahren.

02 - Bauüberwachung und Überprüfung
Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten;
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. SonderbauVO.

03 - Kenntnisgabeverfahren
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/ -ausführung.

04 - Teilungsverfahren
Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken.

05 - Aufgaben nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

06 - Beratung und Information
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch.
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.

Zielsetzung

01 - Genehmigungsverfahren
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn.

02 - Bauüberwachung und Überprüfung
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn.
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

03 - Kenntnisgabeverfahren

Bescheinigung; Vereinheitlichung des Verfahrens.

04 - Teilungsverfahren

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen;
 Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung
 in das Grundbuch).

05 - Aufgaben nach WEG

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen;
 Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung
 in das Grundbuch).

06 - Beratung und Information

Rechtssicherheit; Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände;
 Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven.

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		11,8	11,8
davon Beamte		2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte		9	9
Kostenstelle 63000000 Budget 20 Einzelziele 01 - Maßnahmen der Bauaufsicht Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Bauanträgen			
Kennzahlen		Ist 2014	Planwert 2015
01 - Maßnahmen der Bauaufsicht			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen in Wochen		6	5

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52104	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung					
Produkt	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	412.507	387.500	397.500	397.500	397.500	397.500
43110000	Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110300	Gebühren für Archivauszüge	7.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	373.792	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
43110500	Ablösungsbeiträge für Stellplätze	26.775	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110700	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110800	Gebühren für Geodaten	36	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	340	3.200	13.200	13.200	13.200	13.200
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	340	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45612000	Zwangsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	412.847	391.700	411.700	411.700	411.700	411.700
11	Personalaufwendungen	-722.659	-773.500	-792.600	-800.400	-808.300	-816.300
50110000	Bezüge der Beamten	-145.221	-147.150	-152.200	-153.700	-155.250	-156.800
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-448.366	-483.250	-493.850	-498.800	-503.800	-508.850
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-34.574	-37.450	-38.250	-38.650	-39.050	-39.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-84.085	-93.150	-95.950	-96.900	-97.850	-98.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.412	-12.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
12	Versorgungsaufwendungen	-54.167	-87.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-42.172	-72.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-11.995	-14.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.914	-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-818	-900	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-702	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.394	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.669	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-11.669	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.441	-2.000	-4.300	-2.300	-2.500	-2.300
54120300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	-2.420	-700	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-589	-300	-500	-300	-500	-300
54310100	Büromaterial	-820	-800	-800	-800	-800	-800
54312200	Geschäftsaufwand allgemeine Ordnung	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-812.849	-867.000	-893.750	-899.550	-907.650	-915.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-400.002	-475.300	-482.050	-487.850	-495.950	-503.750
19	Finanzerträge	0	200	200	150	150	150
46160500	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	200	200	150	150	150
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	200	200	150	150	150
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-400.002	-475.100	-481.850	-487.700	-495.800	-503.600
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)	-400.002	-475.100	-481.850	-487.700	-495.800	-503.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.999	-35.750	-46.400	-46.900	-47.400	-47.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.999	-35.750	-46.400	-46.900	-47.400	-47.950
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.001	-510.850	-528.250	-534.600	-543.200	-551.550
Erläuterungen zum Produkt 10 521 04 01							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105210401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

43110100

Erträge für die Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

43110500

Ablösebeiträge gemäß der Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

45612000

Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen / bauordnungsrechtlichen Verfahren, die zur sofortigen Vollstreckung anstehen.

45620000

Zinsen aus gestundeten Ablösebeträgen für Stellplätze.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Baugenehmigungsgebühren; Gebühren für Baulasten.

52550000

Aufwendungen für die Wartung von Rotomaten der Bauordnung laut Vertrag.

52910000

Baustatische Prüfung von Bauvorhaben.

54120300

Aus- und Fortbildung (ProBauG-Systemadministratur).

54160800

Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft.

54310100

Anschaffung von fachspezifischem Büromaterial (Archivordner u.a.).

54312200

Beseitigung ordnungswidriger Umstände.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52104	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung					
Produkt	105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.080	387.500	397.500	397.500	397.500	397.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.716	3.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.757	200	200	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.624	391.900	411.900	411.850	411.850	411.850
10	- Personalauszahlungen	-700.611	-773.500	-792.600	-800.400	-808.300	-816.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-87.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.520	-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.830	-2.000	-4.300	-2.300	-2.500	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.961	-867.000	-893.750	-899.550	-907.650	-915.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.337	-475.100	-481.850	-487.700	-495.800	-503.600
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 105220101
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.
Produkt	105220101	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für soziale Angelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Gewährung von Wohngeld**
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.

Zielsetzung **01 - Gewährung von Wohngeld**
 Sicherung des Lebensunterhaltes der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten.

02 - Erhebung der Ausgleichszahlung
 Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich gefördertem Wohnungsbau;
 Einnahmeerzielung für Wohnungsbauförderung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4,5	5,3
davon Beamte	1	1,8
davon tariflich Beschäftigte	3,5	3,5

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Einzelziele 01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 Beibehaltung der Bearbeitungszeit bei vollständigen Wohngeldanträgen

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Bearbeitungszeit für vollständige Wohngeldanträge in Monaten	2	2

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220101
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.				
Produkt		105220101	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmern	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	-253.703	-215.650	-230.100	-232.400	-234.750	-237.100
50110000	Bezüge der Beamten	-53.020	-15.350	0	0	0	0
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-7.312	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-150.506	-156.650	-180.950	-182.750	-184.600	-186.450
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-11.434	-12.150	-14.000	-14.150	-14.300	-14.450
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-27.630	-30.200	-35.150	-35.500	-35.850	-36.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.801	-1.300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-19.776	-9.100	0	0	0	0
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-15.397	-7.550	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-4.379	-1.550	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-250	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-509	-250	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.900	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220101
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53118160	Investitionsfördermaßn. Solaranlagen	-1.400	-1.400	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-275.888	-228.900	-232.600	-234.900	-237.250	-239.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-274.888	-226.300	-230.000	-232.300	-234.650	-237.000
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-274.888	-226.300	-230.000	-232.300	-234.650	-237.000
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)	-274.888	-226.300	-230.000	-232.300	-234.650	-237.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.888	-226.300	-230.000	-232.300	-234.650	-237.000

Erläuterungen
zum Produkt 10 522 01 01
44870000

Erträge für die Studentenförderung

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118000

53118000

Aufwendungen für die Studentenförderung

Zweckgebunden mit Sachkonto 44870000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105220101
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.					
Produkt	105220101	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-261.522	-233.350	-230.100	-232.400	-234.750	-237.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.900	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.422	-246.600	-232.600	-234.900	-237.250	-239.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-262.422	-244.000	-230.000	-232.300	-234.650	-237.000
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 105220102
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.
Produkt	105220102	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Integrationsangelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung **01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
 Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.

02 - Vermittlung von Wohnraum
 Vermittlung geförderter und frei finanzierter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte.

Zielsetzung **01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
 Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen.

02 - Vermittlung von Wohnraum
 Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

03 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
 Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,45	0,45
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,45	0,45

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Einzelziele 01 - Wohnraumsicherung und -versorgung
 Beibehaltung des Standards der Herausgabe eines Wohnberechtigungsscheines (maximal 3 Arbeitstage)

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Wohnraumsicherung und -versorgung		

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 105220102**
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Eschweiler

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
Dauer der Herausgabe eines Wohnberechtigungsscheines in Arbeitstagen	3	3

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220102
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.				
Produkt		105220102	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110100	Verwaltungsgebühren	4.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278	0	4.000	4.000	0	0
44810300	Verw.kostenbeitrag f. Kontrolltätig. n.d Wohn.b.g.	6.278	0	4.000	4.000	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	70	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	10.778	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-20.012	-20.650	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-15.678	-16.250	-17.150	-17.300	-17.450	-17.600
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-1.212	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-3.123	-3.150	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-540	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-540	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.602	-20.650	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.824	-15.650	-12.850	-13.050	-17.250	-17.450

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220102
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.824	-15.650	-12.850	-13.050	-17.250	-17.450
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)	-9.824	-15.650	-12.850	-13.050	-17.250	-17.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.824	-15.650	-12.850	-13.050	-17.250	-17.450

Erläuterungen
zum Produkt 10 522 01 02
43110100

Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen.

44810300

Voraussichtlich geringerer Zahlungseingang in 2015 wegen Übertrag aus Vorjahren bzgl. Rückstände bezogen auf Belegungskontrollen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105220102
Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.					
Produkt	105220102	Wohnraumsicherung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.278	0	4.000	4.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.909	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-20.012	-20.650	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.012	-20.650	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.103	-15.650	-12.850	-13.050	-17.250	-17.450
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.
Produkt	105220103	Hilfen bei Wohnproblemen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Integrationsangelegenheiten

Verantw. Person Herr Rombach

Beschreibung

01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose
 Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht; Vermittlung von Wohnungen sowie Gewährung persönlicher Hilfen bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien.

02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
 Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungs- und Resozialisierungseinrichtungen sowie Verwaltung von eigenen Wohnungen.

Zielsetzung

01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose
02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
 Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt		2,9	3,15
davon Beamte		0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte		2,4	2,65
Kostenstelle	50100000		
Budget	15		
Einzelziele	01 - Hilfen bei Wohnproblemen Reduzierung der tatsächlich durchgeführten Wohnungsräumungen mit anschließender Unterbringung gemäß OBG von derzeit 18 auf 13 Räumungen im Jahr		
Kennzahlen		Ist 2014	Planwert 2015
01 - Hilfen bei Wohnproblemen			
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Wohnungsräumungen		18	13

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.				
Produkt		105220103	Hilfen bei Wohnproblemen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	109.410	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	109.410	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.644	200.000	400.000	410.000	420.000	430.000
44110300	Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern	129.644	200.000	400.000	410.000	420.000	430.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297	50	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.297	50	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	39	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	241.389	400.050	650.000	660.000	670.000	680.000
11	Personalaufwendungen	-143.552	-126.350	-123.650	-124.900	-126.200	-127.500
50110000	Bezüge der Beamten	-13.816	-2.850	0	0	0	0
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-13.816	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-90.585	-97.050	-97.200	-98.150	-99.150	-100.150
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-6.981	-7.500	-7.550	-7.650	-7.750	-7.850
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-17.364	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-991	-250	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-5.153	-1.700	0	0	0	0
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-4.012	-1.400	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-1.141	-300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.241	-12.050	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.050	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.368	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	-298	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-9.453	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-133	-50	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.876	-450	-600	-900	-1.200	-1.500
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-450	-600	-900	-1.200	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.876	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-177.310	-140.550	-140.750	-142.300	-143.900	-145.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	64.079	259.500	509.250	517.700	526.100	534.500
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	64.079	259.500	509.250	517.700	526.100	534.500
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)	64.079	259.500	509.250	517.700	526.100	534.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.785	258.800	507.900	516.350	524.750	533.150

Erläuterungen
zum Produkt 10 522 01 03
42910000

Kostenersatz gem. § 42 OBG für die Unterbringung von Obdachlosen (verstärkte Unterbringung von Obdachlosen).

44110300

Vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105220103 Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

52510000

Aufwendungen für Dienstfahrzeug (TÜV, Reparaturen, KFZ-Steuer, Versicherung).

52550000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften (Reparatur / Wartung).
Erheblich erhöhte Anzahl von Obdachlosen und Flüchtlingen.

52810000

Sonstige Sachleistungen für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52201	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.					
Produkt	105220103	Hilfen bei Wohnproblemen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.467	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.618	200.000	400.000	410.000	420.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	839	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.924	400.050	650.000	660.000	670.000	680.000
10	- Personalauszahlungen	-145.683	-126.350	-123.650	-124.900	-126.200	-127.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.700	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.245	-12.050	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.928	-140.100	-140.150	-141.400	-142.700	-144.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	60.995	259.950	509.850	518.600	527.300	536.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-677	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunter	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-9.764,32	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-9.764,32	
Erläuterungen:							
Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte							
IV00BGA001							
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen einschließlich Haushaltsgeräten für die Ausstattung der Unterkünfte.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 105230101
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	105230101	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Bauordnungsabteilung

Verantw. Person Herr Jopke

Beschreibung

01 - Denkmalschutz
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften.
Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste.

02 - Denkmalpflege
Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes mit den Mindestanforderungen:
siedlungsgeschichtlicher Entwicklung; Lage der Bau- und Bodendenkmäler;
Denkmalbereiche, Bebauungspläne; Grabungsschutzgebiete, erhaltenswerte Bausubstanz, kulturlandschaftliche Gegebenheiten.

Zielsetzung

01 - Denkmalschutz
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

02 - Denkmalpflege
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,2	1,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,2	1,2

Kostenstelle 63000000

Budget 20

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105230101
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt		105230101	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	10.000	10.000	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110100	Verwaltungsgebühren	1.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45611000	Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder allg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.065	13.500	13.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	-86.611	-87.400	-91.250	-92.150	-93.100	-94.050
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-67.838	-68.800	-71.750	-72.450	-73.200	-73.950
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-5.230	-5.350	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-13.543	-13.250	-13.950	-14.100	-14.250	-14.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389	-1.500	-1.500	-600	-600	-600
52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-2.389	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.325	-20.000	-20.000	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.325	-20.000	-20.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-91.325	-108.900	-112.750	-92.750	-93.700	-94.650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 105230101
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-90.260	-95.400	-99.250	-89.250	-90.200	-91.150
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-90.260	-95.400	-99.250	-89.250	-90.200	-91.150
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)	-90.260	-95.400	-99.250	-89.250	-90.200	-91.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.260	-95.400	-99.250	-89.250	-90.200	-91.150

Erläuterungen
zum Produkt 10 523 01 01
41410000

Zuschuss vom Land zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 53118000.***43110100**

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

52419670

Restaurierungsarbeiten (u.a. Beseitigung von Vandalismusschäden).

52811100

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit "Tag des offenen Denkmals".

53118000

Zuschuss zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 105230101
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt		105230101	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065	13.500	13.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-86.611	-87.400	-91.250	-92.150	-93.100	-94.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.389	-1.500	-1.500	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	-3.721	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.721	-108.900	-112.750	-92.750	-93.700	-94.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.656	-95.400	-99.250	-89.250	-90.200	-91.150
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 115300101
Energie- und Wasserversorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53001	Energie- und Wasserversorgung
Produkt	115300101	Energie- und Wasserversorgung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung

01 - Elektrizitätsversorgung
02 - Gasversorgung
03 - Wasserversorgung
04 - Kombinierte Versorgung

Durch entsprechende Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Energie bzw. Wasser im Stadtgebiet zu versorgen und die notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung zu erstellen. Die Stadt räumt dem Anbieter hierzu das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume in Durchführung des Vertrages zur Verlegung, Betrieb und Unterhaltung und der dazu erforderlichen Anlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für dieses eingeräumte Recht hat der Versorger der Stadt eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben zu zahlen.

Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt auf der Basis von Cent-Beträgen je gelieferter Einheit.

Zielsetzung

01 - Elektrizitätsversorgung
02 - Gasversorgung
03 - Wasserversorgung
04 - Kombinierte Versorgung

Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115300101
Energie- und Wasserversorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53001	Energie- und Wasserversorgung				
Produkt		115300101	Energie- und Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
45111000	Konzessionsabgabe "RWE Energie AG"	0	500	100	100	100	100
45112000	Konzessionsabgabe "Städt. Wasserw. Eschw. GmbH"	615.885	612.000	613.000	613.500	614.000	614.500
45114000	Konzessionsabgabe "enwor-energie & wasser vor ort"	180.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
45115000	Konzessionsabgabe "Verbandswasserw. Aldenh. GmbH"	7.341	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45116000	Konzessionsabg. "EWV Energie- und Wasservers. GmbH"	1.962.809	2.052.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
45630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträge	2.742	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	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115300101
Energie- und Wasserversorgung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
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)	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.768.778	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 115300101
Energie- und Wasserversorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53001	Energie- und Wasserversorgung					
Produkt	115300101	Energie- und Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.091.250	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.091.250	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.091.250	2.873.500	2.866.600	2.868.100	2.869.600	2.871.100
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 115370101 Abfallwirtschaft Stadt Eschweiler		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53701	Abfallwirtschaft
Produkt	115370101	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen	
Verantw. Person	Herr Jopke	
Beschreibung	01 - Abfallwirtschaft Sammlung, Transport und Verwertung von Wertstoffen. Sammlung,Transport und Beseitigung von Abfällen.	
Zielsetzung	01 - Abfallwirtschaft Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	2,2	2,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	2	2
Kostenstelle	63100000	
Budget	Kostenrechnende Einrichtung	
Einzelziele	01 - Abfallwirtschaft Erhöhung des Anschluss- und Benutzungszwanges von Gewerbebetrieben an die städtische Abfallentsorgung	
Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Abfallwirtschaft		
Zusätzlich angeschlossene Gewerbebetriebe	15	15

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53701	Abfallwirtschaft				
Produkt		115370101	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.613.433	4.655.000	4.815.000	4.827.000	4.839.000	4.885.000
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.563.433	4.655.000	4.815.000	4.827.000	4.839.000	4.885.000
43811000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d.Gebührenausschl.	50.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.275	396.200	366.200	366.200	366.200	366.200
44110800	Mieten aus Überlassung v. Reklameflächen	92	200	200	200	200	200
44210100	Erträge aus Verkauf	1.082	0	0	0	0	0
44210700	Ertrag aus Altpapierverwertung	401.100	396.000	366.000	366.000	366.000	366.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.623	28.400	28.350	28.350	28.350	28.350
44840000	Erstattungen vom sonstigen ö. Bereich	130	50	50	50	50	50
44871700	DSD-Erstattung Abfallberatung, Containerstandort	30.493	28.350	28.300	28.300	28.300	28.300
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	5.046.330	5.079.600	5.209.550	5.221.550	5.233.550	5.279.550
11	Personalaufwendungen	-144.646	-148.800	-155.300	-156.850	-158.400	-159.950
50110000	Bezüge der Beamten	-13.817	-13.800	-13.950	-14.100	-14.250	-14.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-103.652	-105.350	-110.250	-111.350	-112.450	-113.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-7.995	-8.150	-8.550	-8.650	-8.750	-8.850
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-18.191	-20.300	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-991	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	Versorgungsaufwendungen	-5.154	-8.150	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-4.013	-6.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-1.141	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886.465	-4.961.750	-5.108.750	-5.114.000	-5.129.400	-5.173.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-1.532.414	-1.550.000	-1.639.250	-1.644.500	-1.659.900	-1.704.100
52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
52410500	Reinigung	-8.137	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.294.031	-3.350.800	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0	0	-3.408.500	-3.408.500	-3.408.500	-3.408.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-133	-200	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.984	-1.800	-2.250	-2.800	-3.350	-3.900
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.141	-1.800	-2.250	-2.800	-3.350	-3.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.843	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.842	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-76.551	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.116.091	-5.120.500	-5.274.750	-5.282.100	-5.299.600	-5.345.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-69.761	-40.900	-65.200	-60.550	-66.050	-66.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-69.761	-40.900	-65.200	-60.550	-66.050	-66.350
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)	-69.761	-40.900	-65.200	-60.550	-66.050	-66.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.738	63.150	65.650	65.650	65.650	65.650
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.738	63.150	65.650	65.650	65.650	65.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.748	-28.100	-67.850	-67.850	-67.850	-67.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.748	-28.100	-67.850	-67.850	-67.850	-67.850
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.771	-5.850	-67.400	-62.750	-68.250	-68.550

Erläuterungen
zum Produkt 11 537 01 01

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

44110800

Überlassung von Reklameflächen auf Straßenpapierkörben.

44840000

Erstattung von Kosten für beschädigte Müllgefäße.

52350000

Entgelte an die WBE GmbH; Ansatzserhöhung aufgrund von erwarteten Indexsteigerungen.

52380100

Pickerrgruppe.

52410500

Reinigung der Glascontainerstandorte.

52910010

Entsorgungskosten für alle Abfallfraktionen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53701	Abfallwirtschaft				
Produkt		115370101	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613.477	4.655.000	4.815.000	4.827.000	4.839.000	4.885.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.853	396.200	366.200	366.200	366.200	366.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.738	28.400	28.350	28.350	28.350	28.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.046.068	5.079.600	5.209.550	5.221.550	5.233.550	5.279.550
10	- Personalauszahlungen	-142.533	-148.800	-155.300	-156.850	-158.400	-159.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.150	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.880.500	-4.961.750	-5.108.750	-5.114.000	-5.129.400	-5.173.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.023.033	-5.118.700	-5.272.500	-5.279.300	-5.296.250	-5.342.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.035	-39.100	-62.950	-57.750	-62.700	-62.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-19.632,59	-14.132,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-19.632,59	-14.132,59	
Erläuterungen:							
Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See							
IV10BGA011							
Aufstellung von vandalismussicheren Abfallbehältern entlang der Wanderwege rund um den Blaustein-See.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53802	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.

Zielsetzung **01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
 Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	2,65	2,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2,7

Kostenstelle 66000000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53802 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.101	1.103.250	1.075.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	30.000	10.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.094	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.053.221	1.064.600	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.786	3.550	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555.872	11.777.550	12.152.100	12.273.900	12.306.400	12.609.000
43110100	Verwaltungsgebühren	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.135.189	11.505.000	11.822.550	11.912.350	11.978.850	12.009.450
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	1.271	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	337.099	265.000	322.000	354.000	320.000	592.000
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	65	50	50	50	50	50
43811000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d.Gebührenausschl.	78.089	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.891	57.800	59.150	59.150	59.150	59.150
44820000	Erstattungen von Gemeinden / GV	16.926	7.800	9.150	9.150	9.150	9.150
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	16.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.153	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.618	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	296	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	15.270	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	12.674.482	12.938.600	13.286.350	13.398.150	13.430.650	13.733.250
11	Personalaufwendungen	-127.681	-156.450	-167.050	-168.700	-170.400	-172.100
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-100.111	-123.150	-131.350	-132.650	-134.000	-135.350

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-7.801	-9.550	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-19.769	-23.750	-25.500	-25.750	-26.000	-26.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.115.549	-6.655.100	-6.896.050	-6.936.200	-7.008.550	-6.889.950
52160600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen (ab 2013)	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	-4.425.333	-4.430.000	-4.568.600	-4.591.500	-4.614.500	-4.637.400
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-1.340.659	-1.364.600	-1.420.250	-1.434.500	-1.448.850	-1.463.350
52350100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	-190.504	-250.000	-312.000	-440.000	-450.000	-404.000
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	-29.587	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52370400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Untern.	-4.998	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2013)	-33.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen (ab 2013)	-23.187	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-200	-200	-200	-200
52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	-67.321	-90.000	-275.000	-150.000	-175.000	-65.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.669	-2.714.250	-2.756.300	-2.819.950	-2.885.550	-2.944.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.643.832	-2.714.250	-2.756.300	-2.819.950	-2.885.550	-2.944.400
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.836	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.320	-161.750	-157.250	-157.250	-157.250	-157.250
54120290	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 66)	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	-188	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-424	-1.000	-500	-500	-500	-500
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-579.918	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-13.304	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54990300	Sonderabgaben(Abwasser,Kläranlage u. Abwassernetz)	-141.250	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.626.219	-9.687.550	-9.976.650	-10.082.100	-10.221.750	-10.163.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	3.048.263	3.251.050	3.309.700	3.316.050	3.208.900	3.569.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
55180000	Zinsaufwendungen an den sonst. inländ. Bereich	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.046.025	3.247.050	3.305.200	3.311.050	3.205.900	3.567.550
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)	3.046.025	3.247.050	3.305.200	3.311.050	3.205.900	3.567.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.891	1.559.350	1.633.050	1.651.000	1.664.650	1.671.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.891	1.559.350	1.633.050	1.651.000	1.664.650	1.671.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.192	-30.550	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.192	-30.550	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.526.723	4.775.850	4.850.500	4.874.300	4.782.800	5.151.550

Erläuterungen
zum Produkt 11 538 02 01
52330000

Erstattung für Aufwendungen des Wasserverbandes Eifel-Rur.

52350000

WBE GmbH Leistungsentgelt.

54120290

Erhöhter Schulungsbedarf im Rahmen der Umsetzung der SuvVo Abw. .

55180000

Anpassung an das Zinsniveau und das zu verzinsende Kapital.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe 53802 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.561.134	11.777.500	12.152.050	12.273.850	12.306.350	12.608.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.818	57.800	59.150	59.150	59.150	59.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	128	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.588.081	11.865.300	12.221.200	12.333.000	12.365.500	12.668.100
10	- Personalauszahlungen	-127.681	-156.450	-167.050	-168.700	-170.400	-172.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.133.435	-6.655.100	-6.896.050	-6.936.200	-7.008.550	-6.889.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.238	-4.000	-4.500	-5.000	-3.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.529	-161.750	-157.250	-157.250	-157.250	-157.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.559.884	-6.977.300	-7.224.850	-7.267.150	-7.339.200	-7.221.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.028.197	4.888.000	4.996.350	5.065.850	5.026.300	5.446.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.367.711	-4.063.000	-4.595.000	-4.344.000	-3.718.000	-3.586.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367.711	-4.063.000	-4.595.000	-4.344.000	-3.718.000	-3.586.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.367.711	-3.943.000	-4.595.000	-4.344.000	-3.718.000	-3.586.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.265.000,00 -1.350.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-1.282.182,71	-932.855,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.265.000,00 -1.350.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-1.282.182,71	-932.855,20	
IV07AIB059 Kanal Langwahn/ Röthgener Straße	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-913.287,94	-1.033.287,94	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.033.287,94	-1.033.287,94	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-39.551,12	-19.551,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-39.551,12	-19.551,12	
IV07AIB066 Kanal Ardennestraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.415,67	-636.607,75	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.415,67	-636.607,75	
IV08KAN001 Kanal Verkeskopf	-44.000,00 -44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00 -38.000,00	-220.159,42	-197.967,57	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.000,00 -44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00 -38.000,00	-220.159,42	-197.967,57	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold-Straße	-580.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-603.695,90	-620.187,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-603.695,90	-620.187,30	
IV10AIB046 Kanal Nördliche Grabenstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-321.162,31	-322.005,85	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-321.162,31	-322.005,85	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	-25.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00 0,00	-53.668,34	-31.963,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00 0,00	-53.668,34	-31.963,81	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	-1.127.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.182.601,16	-1.144.661,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.127.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.182.601,16	-1.144.661,30	
IV12AIB012 Kanal Friedrichstraße	-247.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-531.812,96	-589.969,21	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-531.812,96	-589.969,21	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straß	-200.000,00 -300.000,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00 0,00	-228.999,73	-33.883,54	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -300.000,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00 0,00	-228.999,73	-33.883,54	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-310.000,00 -110.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-310.000,00 -110.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	-300.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.599,32	-544.652,28	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.599,32	-544.652,28	
IV13AIB019 Kanal Kapellenweg	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.501,21	-230.593,76	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.501,21	-230.593,76	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-25.000,00 -680.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	-54.305,87	-40.645,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -680.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	-54.305,87	-40.645,89	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	-25.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.479,61	-106.541,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.479,61	-106.541,08	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-179.936,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-179.936,63	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	0,00 -20.000,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-25.000,00 -200.000,00	0,00	-545.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -200.000,00	0,00	-545.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV15AIB007 Druckleitung Hehlrath	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.169,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.169,84	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	0,00 -56.000,00	0,00	-600.000,00	-144.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -56.000,00	0,00	-600.000,00	-144.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.922,47	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.922,47	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	0,00 -15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	0,00 -15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -760.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -760.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -248.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -248.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15AIB009 Kanal An Wardenslinde	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:**Erneuerung Kanalhaltungen****IV00AIB003**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Akazienhain**IV07AIB065**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Verkeskopf**IV08KAN001**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Kanal Karl-Arnold-Straße

Haushaltsplan 2015**Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Eschweiler

IV10AIB017

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Jägerspfad**IV11AIB012**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Stauraumkanal Preyerstraße**IV11AIB013**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Der Einbau eines Stauraumkanals verhindert das Überlaufen des Kanals.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße**IV13AIB011**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße**IV13AIB013**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Bourscheidtstraße**IV13AIB014**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Südstraße**IV14AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Burgstraße**IV14AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Peter-Paul-Straße/ Parkstraße**IV14AIB008**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Friedhofsweg**IV15AIB003**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Im Hag**IV15AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Druckleitung Hehlrath**IV15AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal An Wardenslinde**IV15AIB009**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Von-Hatzfeld-Straße**IV15AIB012**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)**IV15AIB013**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wynandsgässchen**IV15AIB016**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Stoltenhoffstraße

Haushaltsplan 2015**Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Eschweiler

IV15AIB017

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Nothberger Straße**IV16AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Englerthstraße**IV16AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hompeschstraße**IV16AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Karlstraße**IV16AIB010**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Invalidenstraße**IV16AIB011**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hans-Böckler-Straße**IV17AIB001**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Am Burgfeld**IV17AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelmstraße**IV17AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Antoniusstraße**IV17AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße**IV18AIB003**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)**IV18AIB004**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Nordstraße**IV18AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelminenstraße**IV18AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Talstraße**IV18AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.
Produkt	125410101	Gemeindestraßen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Gemeindestraßen**
 Bau von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen,
 Fahrradweg, Gehwegen sowie Straßenbeleuchtungen (Planung, Förderantragstellung, Bauleitung,
 Abrechnung, Ermittlung von Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Aufstellung von
 Schlussverwendungsnachweisen

Zielsetzung **01 - Gemeindestraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation.
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	12	11,45
davon Beamte	3	3
davon tariflich Beschäftigte	9	8,45

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54101	Gemeindestr., Verkehlr.Planung, Verkehrs anl.				
Produkt		125410101	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.421	1.279.150	1.463.450	974.250	847.050	847.050
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	86.588	0	0	0	0	0
41412800	LZW "euregiobahn"	0	0	217.400	127.200	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	432.000	432.000	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	73.339	73.350	66.200	66.200	66.200	66.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	663.627	673.650	641.950	674.950	674.950	674.950
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.435	1.700	7.450	7.450	7.450	7.450
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	90.299	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.585	1.209.500	1.204.200	1.235.950	1.253.050	1.270.200
43110100	Verwaltungsgebühren	9.074	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	367.545	322.850	352.550	384.300	401.400	418.550
43712000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. Erschl.Beiträge	840.967	884.150	848.650	848.650	848.650	848.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.550	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.550	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	159.166	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	5.365	500	500	500	500	500
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	153.801	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	74.645	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	74.645	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.424.367	2.665.150	2.855.150	2.397.700	2.287.600	2.304.750
11	Personalaufwendungen	-599.775	-679.950	-725.500	-732.700	-733.900	-722.900
50110000	Bezüge der Beamten	-59.940	-60.050	-67.450	-68.100	-68.800	-69.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamte Besold.	-17.000	-23.500	-23.750	-24.000	-18.150	0
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-409.633	-465.450	-494.450	-499.400	-504.400	-509.450
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-32.314	-36.100	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-76.590	-89.750	-96.050	-97.000	-97.950	-98.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.298	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	Versorgungsaufwendungen	-22.357	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-17.407	-29.450	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-4.951	-6.050	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.132	-2.409.400	-2.010.350	-1.157.150	-1.207.150	-1.357.150
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-358.741	-375.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	-180.142	0	0	0	0	0
52370300	Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn	-49.006	-297.400	-198.200	0	0	0
52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	-37.230	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-84.448	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
52420000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2013)	-14.111	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ab 2013)	-401.356	-880.000	-700.000	-200.000	-250.000	-300.000
52420190	Unterhaltung der Straßenwegeränder (ab 2013)	-27.208	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2013)	-387.584	-380.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
52421000	Unterhaltung Brücken (ab 2013)	-77.765	-140.000	-140.000	-40.000	-40.000	-140.000
52421200	Barrierefreie Platzfläche Nothberger Kreuz (ab 2013)	12.194	0	0	0	0	0
52421300	Verkehrsberuhigende Maßnahmen (ab 2013)	35.772	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-575	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.278.670	-4.350.050	-4.217.250	-3.893.900	-4.090.650	-4.229.650
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.278.670	-4.350.050	-4.217.250	-3.893.900	-4.090.650	-4.229.650
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	-123	0	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	-33.987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.601.044	-7.475.900	-6.995.000	-5.825.650	-6.073.600	-6.351.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.176.677	-4.810.750	-4.139.850	-3.427.950	-3.786.000	-4.046.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
55180000	Zinsaufwendungen an den sonst. inländ. Bereich	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.184.872	-4.824.750	-4.154.850	-3.444.950	-3.797.000	-4.052.850
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)	-4.184.872	-4.824.750	-4.154.850	-3.444.950	-3.797.000	-4.052.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.053	-1.374.350	-1.433.950	-1.448.550	-1.459.300	-1.464.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.053	-1.374.350	-1.433.950	-1.448.550	-1.459.300	-1.464.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.561.387	-6.193.500	-5.582.900	-4.887.600	-5.250.400	-5.511.050

Erläuterungen
zum Produkt 12 541 01 01
41412800

Erträge aus Kreuzungsvereinbarungen BÜ Ringbahnstrecke.

52350000

Vertragsleistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung.

52370300

Kostenbeteiligung Bahnübergänge Ringbahnstrecke gemäß Eisenbahnkreuzungsvereinbarung.

52410520

Reinigung der Buswartehallen.

52420000

Beseitigung von Vandalismusschäden an Stadtmobiliar.

52420100

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; barrierefreier Ausbau Buswartehallen (2015).

55180000

Anpassung an das Zinsniveau und das zu verzinsende Kapital.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.					
Produkt	125410101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.588	432.000	649.400	127.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.065	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.589	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.534	436.000	664.900	142.700	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-573.785	-656.450	-701.750	-708.700	-721.800	-747.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.971	-3.159.400	-2.760.350	-1.407.150	-1.457.150	-1.607.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.195	-14.000	-15.000	-17.000	-11.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.987	-1.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.346.938	-3.866.350	-3.769.000	-2.424.750	-2.481.850	-2.652.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.205.404	-3.430.350	-3.104.100	-2.282.050	-2.466.350	-2.636.650
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	634.642	1.267.000	611.000	1.110.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	417.405	376.000	778.200	416.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.046	1.643.000	1.389.200	1.526.800	600.000	600.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.748.768	-2.908.000	-3.905.500	-4.315.000	-4.877.700	-4.858.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.661.000)	(-522.700)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.748.768	-2.908.000	-3.905.500	-4.315.000	-4.877.700	-4.858.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.661.000)	(-522.700)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-696.722	-1.265.000	-2.516.300	-2.788.200	-4.277.700	-4.258.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.661.000)	(-522.700)	(0)

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtung	-480.000,00 -469.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-717.369,23	-652.007,38	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 31.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	50.319,91	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-717.369,23	-702.327,29	
IV08AIB038 Akazienhain	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehndornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-105.204,42	-101.704,42	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-105.204,42	-105.204,42	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-88.490,45	-88.490,45	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	397.000,00	397.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	326.000,00	326.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-811.490,45	-811.490,45	
IV08AIB041 Umgestaltung Liebfrauenstraße	640.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-637.740,26	-512.771,99	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	640.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	640.000,00	772.564,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.557,77	19.557,77	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.298,03	-1.304.894,01	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-486.000,00 -50.000,00	0,00	-306.000,00	-50.000,00 -25.000,00	-799.445,81	-346.224,57	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-486.000,00 -50.000,00	0,00	-306.000,00	-50.000,00 -25.000,00	-799.445,81	-346.224,57	
IV08AIB049 Ringofengelände	-150.000,00 -380.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-270.000,00 -130.000,00	-1.177.570,32	-1.076.934,42	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -380.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-270.000,00 -130.000,00	-1.177.570,32	-1.076.934,42	
IV08AIB058 Ardennenstraße	-100.000,00 480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.969,65	-567.255,17	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 505.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.969,65	-567.255,17	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.029,17	92.493,90	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.029,17	92.493,90	
IV08AIB089 Südlich Verkeskopf	-172.000,00 -276.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00 -138.000,00	-956.533,95	-893.703,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-172.000,00 -276.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00 -138.000,00	-956.533,95	-893.703,70	
IV09AIB018 Sternheimstraße	-20.000,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.214,72	-128.297,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.869,97	81.869,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.084,69	-210.167,49	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	-900.000,00 0,00	0,00	460.000,00	0,00 0,00	-905.396,03	-1.065.864,79	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	460.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-905.396,03	-1.065.864,79	
IV10AIB043 Nördliche Grabenstraße	194.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.029,12	-389.195,81	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	214.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	214.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-444.029,12	-489.195,81	
IV13AIB003 Steinstraße	0,00 -225.000,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00 -1.915.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -225.000,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00 -1.915.000,00	0,00	0,00	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstr	-76.000,00 -103.100,00	-521.000,00	-104.200,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	304.000,00 433.900,00	0,00	416.800,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00 -537.000,00	-521.000,00	-521.000,00	0,00 0,00	-380.000,00	0,00	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-100.000,00 -100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-109.151,18	-11.736,23	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-109.151,18	-11.736,23	
IV13AIB027 Erschließung Hagedornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.812,35	9.652,02	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.273,25	77.273,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.460,90	-67.621,23	
IV15AIB004 Friedhofsweg	0,00 -5.000,00	0,00	-100.000,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	-100.000,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB006 Im Hag	0,00 -100.000,00	-1.522.700,00	-1.000.000,00	-522.700,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-1.522.700,00	-1.000.000,00	-522.700,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -815.200,00	-70.000,00	380.000,00	0,00 0,00	0,00	-193.707,72	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 272.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.087.500,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	-193.707,72	
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 -15.000,00	0,00	-108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	-108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 -200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.118,60	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.118,60	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV15AIB019 Wynecgässchen	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	
IV15AIB020 Invalidenstraße	0,00 -25.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	0,00 -120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 0,00	0,00	-118.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-118.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 -30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-490.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-490.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.450.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.450.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV99STR016 Plan 2017-2018 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswarteallen	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	72.000,00 72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	0,00 -5.000,00	0,00	-92.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	-92.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2015

**Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen**IV00AIB001**

Grundhafte Erneuerung (Masten, Leuchten, Erdkabel) verschiedener Beleuchtungsanlagen. Im Zuge der Erneuerung werden diese Anlagen energetisch optimiert.

KAG-Beiträge: 31.000 € (2015)

KAG-Beiträge: 200.000 € (2016)

Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß**IV08AIB040**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließung Industrie- und Gewerbepark**IV08AIB046**

Die Mittel sind für die Herstellung von Grundstückszufahrten vorgesehen. Ab 2016 erfolgen die Restarbeiten im ersten Realisierungsabschnitt.

Ringofengelände**IV08AIB049**

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Ardennestraße**IV08AIB058**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließungsbeiträge: 460.000 € (2015)

KAG-Beiträge: 45.000 € (2015)

Südlich Verkeskopf**IV08AIB089**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Fertigstellung der Erich-Kästner-Straße und Fertigstellung der kompletten Erschließungsanlage.

Sternheimstraße**IV09AIB018**

KAG-Beiträge: 75.000 € (2015)

Karl-Arnold-Straße**IV10AIB033**

KAG-Beiträge: 460.000 € (2016)

Steinstraße**IV13AIB003**

Die Steinstraße, als eine der verkehrswichtigen Gemeindestraßen im Stadtgebiet, ist in einem sehr schlechten Zustand. Trotz diverser Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren wird es immer schwieriger, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb ist ein Umbau, einschließlich der Indebrücke, geplant.

Umgestaltung Marktplatz einschließlich Marktstraße**IV13AIB016**

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße**IV13AIB021**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Friedhofsweg**IV15AIB004**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Im Hag**IV15AIB006**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Peter-Paul-Straße/ Parkstraße**IV15AIB011**

Erneuerung der Straßenzüge im Rahmen des Programms "Erneuerung nördliche Innenstadt".

KAG-Beiträge: 450.000 € (2016)

Haushaltsplan 2015**Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Verlängerte Robert-Koch-Straße**IV15AIB014**

Ausbau und Fertigstellung.

Stichstraße Grüner Weg**IV15AIB015**

Ausbau und Fertigstellung.

Stoltenhoffstraße**IV15AIB018**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wynandsgässchen**IV15AIB019**

Ersterschließung des Bebauungsplangebietes.

Invalidenstraße**IV15AIB020**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen**IV16AIB012**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Hompeschstraße**IV16AIB013**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wilhelmstraße**IV16AIB014**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Am Burgfeld**IV17AIB008**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Hans-Böckler-Straße**IV18AIB008**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)**IV18AIB009**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wilhelminenstraße**IV18AIB010**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt	125410103	Verkehrsanlagen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
 Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.
 ,

02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
 Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.

Zielsetzung

01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54101	Gemeindestr., Verkehl.Planung, Verkehrs anl.				
Produkt		125410103	Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535	12.450	10.450	10.450	10.450	10.450
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	8.770	9.450	8.750	8.750	8.750	8.750
43712000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. Erschl.Beiträge	1.765	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.470	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	39.775	35.200	33.200	33.200	33.200	33.200
11	Personalaufwendungen	-8.337	-8.600	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-6.659	-6.800	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-514	-500	-550	-550	-550	-550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-1.164	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.218	-31.500	-31.500	-16.500	-44.000	-16.500
52420000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ab 2013)	-47.218	-31.500	-31.500	-16.500	-44.000	-16.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-190.160	-197.800	-190.150	-190.150	-190.150	-190.150
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-190.160	-197.800	-190.150	-190.150	-190.150	-190.150

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-245.715	-237.900	-230.650	-215.700	-243.250	-215.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-205.940	-202.700	-197.450	-182.500	-210.050	-182.600
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-205.940	-202.700	-197.450	-182.500	-210.050	-182.600
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)	-205.940	-202.700	-197.450	-182.500	-210.050	-182.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.940	-202.700	-197.450	-182.500	-210.050	-182.600

Erläuterungen
zum Produkt 12 541 01 03

52420000

Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.					
Produkt	125410103	Verkehrsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.460	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.460	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.341	-8.600	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.163	-31.500	-31.500	-16.500	-44.000	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.503	-40.100	-40.500	-25.550	-53.100	-25.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.043	-40.100	-40.500	-25.550	-53.100	-25.650
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54201	Kreisstraßen
Produkt	125420101	Kreisstraßen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Kreisstraßen**
 Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Kreisstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation.
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,9

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54201	Kreisstraßen				
Produkt		125420101	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755	0	1.750	1.750	1.750	1.750
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	1.755	0	1.750	1.750	1.750	1.750
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	Aktivierete Eigenleistungen	8.785	20.000	10.000	20.000	20.000	15.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	8.785	20.000	10.000	20.000	20.000	15.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.466	27.950	19.700	29.700	29.700	24.700
11	Personalaufwendungen	-75.033	-77.450	-80.900	-81.700	-82.550	-83.400
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-59.931	-60.950	-63.600	-64.250	-64.900	-65.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-4.622	-4.750	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-10.479	-11.750	-12.350	-12.450	-12.600	-12.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-45.200	-49.250	-64.100	-79.850	-79.850
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.827	-45.200	-49.250	-64.100	-79.850	-79.850
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-110.860	-192.650	-200.150	-215.800	-162.400	-163.250

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-92.394	-164.700	-180.450	-186.100	-132.700	-138.550
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.394	-164.700	-180.450	-186.100	-132.700	-138.550
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)	-92.394	-164.700	-180.450	-186.100	-132.700	-138.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-48.800	-50.550	-51.000	-51.250	-51.250
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-48.800	-50.550	-51.000	-51.250	-51.250
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.194	-213.500	-231.000	-237.100	-183.950	-189.800

Erläuterungen
zum Produkt 12 542 01 01

52910000

Eisenbahnüberführung (EÜ) Stich.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54201	Kreisstraßen				
Produkt		125420101	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-75.033	-77.450	-80.900	-81.700	-82.550	-83.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.033	-147.450	-150.900	-151.700	-82.550	-83.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.033	-147.450	-150.900	-151.700	-82.550	-83.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.332	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.332	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.772	-235.000	-255.000	-500.000	-550.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-550.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.772	-235.000	-255.000	-500.000	-550.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-550.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.440	-235.000	-255.000	-500.000	-550.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-550.000)	(0)

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-235.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.107.708,89	-889.844,32	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.231,76	330.231,76	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.437.940,65	-1.220.076,08	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	0,00 -20.000,00	-1.050.000,00	-500.000,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-1.050.000,00	-500.000,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54301	Landesstraßen
Produkt	125430103	Landesstraßen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Landesstraßen**
 Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen;
 Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Landesstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54301	Landesstraßen				
Produkt		125430103	Landesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.650	-22.650	-23.450	-23.650	-23.800	-23.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.650	-22.650	-23.450	-23.650	-23.800	-23.800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.650	-22.650	-23.450	-23.650	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		54301	Landesstraßen					
Produkt		125430103	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		45.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54401	Bundesstraßen
Produkt	125440104	Bundesstraßen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Bundesstraßen**
 Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen;
 Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Bundesstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation;
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0,1

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

**Teilergebnisplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54401	Bundesstraßen				
Produkt		125440104	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.531	0	0	0	0	0
4141200	LZW Soz. St. E-Ost für WUV Dürener Str.	30.531	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	30.531	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.764	0	0	0	0	0
52420110	Unterhaltung WUV Dürener Straße (ab 2013)	-41.764	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-41.764	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-11.233	0	0	0	0	0
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 2015

**Teilergebnisplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.233	0	0	0	0	0
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)	-11.233	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-52.100	-53.900	-54.400	-54.700	-54.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-52.100	-53.900	-54.400	-54.700	-54.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.333	-52.100	-53.900	-54.400	-54.700	-54.700

Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54401	Bundesstraßen				
Produkt		125440104	Bundesstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.531	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.531	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.764	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.764	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.233	0	0	0	0	0
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Reinigung von Wegen und Flächen
 Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Verkehrsflächen.
 ,

02 - Winterdienst
 Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Zielsetzung

01 - Reinigung von Wegen und Flächen
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes.
 ,

02 - Winterdienst
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,2

Kostenstelle 66000000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		125450101	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	285.402	304.500	306.950	306.950	306.950	306.950
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.402	304.500	306.950	306.950	306.950	306.950
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	26	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	285.428	304.500	306.950	306.950	306.950	306.950
11	Personalaufwendungen	-13.364	-14.300	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
50120000	Vergütung der tariff. Beschäftigten	-10.554	-11.250	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
50220000	Beitr. Versorg.kassen tariff. Beschäftigten	-309	-900	-950	-950	-950	-950
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten	-2.501	-2.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.418	-695.500	-620.400	-620.400	-620.400	-620.400
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-599.197	-620.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	-27.522	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-95	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-31	-500	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	-27.572	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-365	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-365	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.361	-500	-400	-400	-400	-400
54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkl allgemein	-84	-500	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-32.142	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-700.508	-710.300	-636.300	-636.400	-636.500	-636.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-415.080	-405.800	-329.350	-329.450	-329.550	-329.650
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-415.080	-405.800	-329.350	-329.450	-329.550	-329.650
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)	-415.080	-405.800	-329.350	-329.450	-329.550	-329.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.600	34.050	34.050	34.050	34.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.600	34.050	34.050	34.050	34.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.946	-6.350	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.946	-6.350	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.425	-380.550	-304.750	-304.850	-304.950	-305.050

Erläuterungen
zum Produkt 12 545 01 01
52350000

WBE GmbH Leistungsentgelt.

52410520

Karnevalsreinigung als Brauchtumpflege u.a. .

52810100

Werkzeug, Müllbeutel, Reinigungsmittel.

52910010

Entsorgungsaufwendungen für Straßenkehricht, Abfallarten aller Art.

54160100

Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe, Sicherheitsschuhe usw. .

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.394	304.500	306.950	306.950	306.950	306.950
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.394	304.500	306.950	306.950	306.950	306.950
10	- Personalauszahlungen	-13.364	-14.300	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-664.661	-695.500	-620.400	-620.400	-620.400	-620.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-84	-500	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.109	-710.300	-636.300	-636.400	-636.500	-636.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-386.715	-405.800	-329.350	-329.450	-329.550	-329.650
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 125460101
Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54601	Parkplätze/Parkhäuser
Produkt	125460101	Parkplätze / Parkhäuser

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Straßenraum und Verkehr

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Parkplätze / -häuser**
 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

Zielsetzung **01 - Parkplätze /-häuser**
 Deckung des Parkplatzbedarfs;
 Optimierung der Verkehrsentwicklung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54601	Parkplätze/Parkhäuser				
Produkt		125460101	Parkplätze / Parkhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.989	40.950	41.350	58.350	58.350	58.350
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	28.651	28.800	29.000	46.000	46.000	46.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	50	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.468	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.331	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
43711000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo für KAG-Beiträge	6.413	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43712000	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo f. Erschl.Beiträge	27.918	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	75.320	75.250	75.650	92.650	92.650	92.650
11	Personalaufwendungen	-3.839	-3.950	-8.150	-8.200	-8.250	-8.300
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-3.054	-3.100	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-235	-250	-500	-500	-500	-500
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-550	-600	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-110.606	-113.400	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-110.606	-113.400	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.445	-117.350	-123.950	-124.000	-124.050	-124.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-39.125	-42.100	-48.300	-31.350	-31.400	-31.450
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.125	-42.100	-48.300	-31.350	-31.400	-31.450
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)	-39.125	-42.100	-48.300	-31.350	-31.400	-31.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.125	-42.100	-48.300	-31.350	-31.400	-31.450

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 125460101
Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	54601	Parkplätze/Parkhäuser					
Produkt	125460101	Parkplätze / Parkhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.839	-3.950	-8.150	-8.200	-8.250	-8.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.839	-3.950	-8.150	-8.200	-8.250	-8.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.839	-3.950	-8.150	-8.200	-8.250	-8.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107	-174.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107	-174.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-107	-168.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 125460101

Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB066 P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	-168.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.823,81	-97.121,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.823,81	-133.321,60	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV10STR001 Fahrradboxen	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.534,04	-12.426,29	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.995,00	50.059,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.634,04	-63.590,41	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135510101	Öffentliches Grün

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Freiraum und Grünordnung

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

,

02 - Biotopflächen

 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.

,

03 - Kinderspielplätze

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Grünflächen / Freiflächen**
 Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

,

02 - Biotopflächen

 Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

,

03 - Kinderspielplätze

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,4	1,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,4	1,4

Kostenstelle 66100000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Budget	21
---------------	----

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55101	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		135510101	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	17.500	22.900	22.900	22.900	22.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	19.857	15.550	19.850	19.850	19.850	19.850
41650000	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. sonst. öff.B.	0	200	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.042	1.750	3.050	3.050	3.050	3.050
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	4.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	23.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	23.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.611	22.500	27.900	27.900	27.900	27.900
11	Personalaufwendungen	-113.717	-88.200	-93.050	-94.000	-94.950	-95.900
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-89.556	-69.400	-73.200	-73.950	-74.700	-75.450
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-6.896	-5.400	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-17.265	-13.400	-14.200	-14.350	-14.500	-14.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.103	-1.255.500	-1.630.000	-1.626.000	-1.511.000	-1.550.000
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-969.230	-965.500	-1.360.000	-1.365.000	-1.250.000	-1.275.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-117.448	-120.000	-120.000	-116.000	-116.000	-120.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze (ab 2013)	-123.425	-170.000	-150.000	-145.000	-145.000	-155.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-95.376	-103.250	-105.400	-110.400	-115.400	-120.400
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.376	-103.250	-105.400	-110.400	-115.400	-120.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.419.195	-1.447.950	-1.829.450	-1.831.400	-1.722.350	-1.767.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.368.584	-1.425.450	-1.801.550	-1.803.500	-1.694.450	-1.739.400
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.368.584	-1.425.450	-1.801.550	-1.803.500	-1.694.450	-1.739.400
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)	-1.368.584	-1.425.450	-1.801.550	-1.803.500	-1.694.450	-1.739.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.584	-1.425.450	-1.801.550	-1.803.500	-1.694.450	-1.739.400

Erläuterungen
zum Produkt 13 551 01 01
52159670

Aufwertung der Grünfläche Peter-Paul-Straße/ Englerthsgärten.

52350000

WBE GmbH Entgeltpauschale.

52419600

Pflegevertrag (Verkehrssicherungspflicht).

52420500

Pflegevertrag, Unterhaltung Kinderspiel- und Bolzplätze (Verkehrssicherungspflicht).

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55101		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 135510101		Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-113.717	-88.200	-93.050	-94.000	-94.950	-95.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.189	-1.255.500	-1.630.000	-1.626.000	-1.511.000	-1.550.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.907	-1.344.700	-1.724.050	-1.721.000	-1.606.950	-1.646.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.321.242	-1.343.700	-1.723.050	-1.720.000	-1.605.950	-1.645.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.955	-50.000	-137.500	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.955	-50.000	-137.500	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.955	-50.000	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-163.545,43	-221.066,57	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-163.545,43	-229.066,57	
IV15AIB022 Grünanlage Peter-Paul-Straße/ Englertsgärten	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:							
Spielgeräte städtische Spielplätze							
IV00AIB002							
Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 135520101
Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201	Wasser und Wasserbau
Produkt	135520101	Wasser und Wasserbau

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Freiraum und Grünordnung

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**
 Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
 - Konzepte zur Gewässerpflege.
 Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, wie z.B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.
 Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.

Zielsetzung **01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**
 Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135520101
Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.725	-425.000	-442.800	-426.000	-434.350	-442.850
52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	-392.182	-390.000	-407.800	-416.000	-424.350	-432.850
52420400	Unterhaltung der Wasserläufe und Vorflutgräben (ab 2013)	-3.543	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-395.725	-425.000	-442.800	-426.000	-434.350	-442.850
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-395.725	-415.000	-432.800	-416.000	-424.350	-432.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135520101
Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-395.725	-415.000	-432.800	-416.000	-424.350	-432.850
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)	-395.725	-415.000	-432.800	-416.000	-424.350	-432.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.725	-415.000	-432.800	-416.000	-424.350	-432.850

Erläuterungen
zum Produkt 13 552 01 01
52330000

Umlage Wasserverband Eifel-Ruhr.

52420400

Ufersanierung im Bereich des Indestadions.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 135520101
Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55201		Wasser und Wasserbau					
Produkt 135520101		Wasser und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.901	-425.000	-442.800	-426.000	-434.350	-442.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.901	-425.000	-442.800	-426.000	-434.350	-442.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-384.901	-415.000	-432.800	-416.000	-424.350	-432.850
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 135530101
Friedhöfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301	Friedhöfe
Produkt	135530101	Friedhöfe

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen

Verantw. Person Herr Jopke

Beschreibung

01 - Grabstätten
 Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Kinder- und Urnengräber, sowie anonyme Urnengräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnen- bzw. Kammergrab.
 Friedhofsplanung; notwendige Bürgerberatung; Grabmalgenehmigungen.
 ,

02 - Bestattung
 Verbringung der Verstorbenen bzw. der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer, sowie Bestattung des Sarges.
 ,

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern. (nicht gebührenfähiges Produkt)
 ,

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.

Zielsetzung

01 - Grabstätten
 Bedarfsdeckung.
 ,

02 - Bestattung
 Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung.
 ,

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.
 ,

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen
 Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 135530101
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon tariflich Beschäftigte	2	2
Kostenstelle 63100000		
Budget Kostenrechnende Einrichtung		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135530101
Friedhöfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55301	Friedhöfe				
Produkt		135530101	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	300	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.562	958.300	676.850	691.850	704.450	716.400
43110100	Verwaltungsgebühren	6.516	6.200	9.350	9.350	9.350	9.350
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	237.922	576.000	251.750	251.750	251.750	251.750
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	392.124	376.100	415.750	430.750	443.350	455.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	359	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.209	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
44810400	Erst.v.Land f.Sicherung u.Betreuung jüd.Friedhöfe	3.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810800	Erstattung v. Land f. Instandhaltung Kriegsgräber	23.164	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.502	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	9.502	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	680.558	992.700	710.950	725.950	738.550	750.500
11	Personalaufwendungen	-113.566	-114.650	-119.900	-121.100	-122.350	-123.600
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-89.080	-90.250	-94.300	-95.250	-96.200	-97.150
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-6.873	-7.000	-7.300	-7.350	-7.450	-7.550
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-17.613	-17.400	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.345	-1.121.500	-1.122.150	-1.132.950	-1.143.850	-1.154.850
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-1.055.504	-1.063.000	-1.071.750	-1.082.550	-1.093.450	-1.104.450
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber (ab 2013)	-21.553	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
52421640	Unterhaltung Friedhöfe (ab 2013)	-2.838	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135530101
Friedhöfe

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe (ab 2013)	-3.252	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.865	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.333	-15.300	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.380	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.751	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.629	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.623	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-2.623	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.259.951	-1.272.250	-1.277.600	-1.289.600	-1.301.750	-1.314.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-579.393	-279.550	-566.650	-563.650	-563.200	-563.500
19	Finanzerträge	1.069	300	300	300	300	300
46160500	Zinserträge von übrigen Bereichen	1.069	300	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	1.069	300	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-578.324	-279.250	-566.350	-563.350	-562.900	-563.200
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)	-578.324	-279.250	-566.350	-563.350	-562.900	-563.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.217	-80.100	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.217	-80.100	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.541	-359.350	-661.800	-658.800	-658.350	-658.650

Erläuterungen
zum Produkt 13 553 01 01

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 135530101
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

41410000

Landeszuweisung der Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

44110100

Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.

44810400

Pauschale Erstattung vom Land für die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe.

44810800

Pauschale Erstattung für die Instandsetzung der Kriegsgräber.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren.

52350000

Vertraglich festgesetzte Entgeltzahlungen an die WBE GmbH. Indexanpassung wurde berücksichtigt.

52421610

Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber.

52421640

Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, deren Ausführung nicht im Leistungsverzeichnis der WBE GmbH erfasst sind.

52421650

Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Weisweiler und auf der Talstraße.

52811100

Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten an den Feiertagen im November (Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag).
Beschaffung von Trauerschmuck.

52910010

Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, Deponierung und Entsorgung, Entsorgung von Grünabfällen und Restmüll auf den Friedhöfen.

531180000

Zuschuss für Bestattungsaufwendungen an die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul.

54413000

Eigenanteil für Schadensfälle, die durch die Eigenschadensversicherung reguliert werden.

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzplan Produkt 135530101
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55301	Friedhöfe				
Produkt		135530101	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.492	1.338.300	676.850	691.850	704.450	716.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.209	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.788	1.373.000	711.250	726.250	738.850	750.800
10	- Personalauszahlungen	-113.566	-114.650	-119.900	-121.100	-122.350	-123.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.942	-1.121.500	-1.122.150	-1.132.950	-1.143.850	-1.154.850
14	- Transferzahlungen	-2.439	-2.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.225	-1.240.500	-1.245.850	-1.257.850	-1.270.000	-1.282.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-430.437	132.500	-534.600	-531.600	-531.150	-531.450
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 135540101
Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55401	Natur und Landschaft
Produkt	135540101	Natur und Landschaft

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Freiraum und Grünordnung

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Baumschutz
 Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.
 ,

02 - Landschaftsentwicklung
 Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.
 ,

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche).
 ,

04 - Landschaftsplan
 Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.

Zielsetzung

01 - Baumschutz
 Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.
 ,

02 - Landschaftsentwicklung
 Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.
 ,

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete
 Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.
 ,

04 - Landschaftsplan
 Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,7	0,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135540101
Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55401	Natur und Landschaft				
Produkt		135540101	Natur und Landschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	9.650	9.000	9.000	9.000	9.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	4.400	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	4.650	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	3.506	50	50	50	50	50
44872900	Erst. f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein	3.506	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
45610000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	6.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	6.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.184	9.750	10.100	10.100	10.100	10.100
11	Personalaufwendungen	-58.253	-57.800	-60.350	-60.950	-61.600	-62.250
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-47.337	-45.500	-47.450	-47.900	-48.400	-48.900
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-3.651	-3.550	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-7.265	-8.750	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.289	-32.200	-36.650	-28.200	-28.200	-33.200
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-13.830	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen (ab 2013)	-6.938	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-7.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen (ab 2013)	-3.506	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-2.238	-1.550	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550
52420170	Unterhaltung Reitwege (ab 2013)	-4.400	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-376	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.650	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135540101
Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-6.650	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
54313900	Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	0	-100	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-89.542	-96.750	-97.000	-89.150	-89.800	-95.450
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-75.357	-87.000	-86.900	-79.050	-79.700	-85.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.357	-87.000	-86.900	-79.050	-79.700	-85.350
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)	-75.357	-87.000	-86.900	-79.050	-79.700	-85.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.357	-87.000	-86.900	-79.050	-79.700	-85.350

Erläuterungen**zum Produkt 13 554 01 01****41420300**

Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege im Stadtwald und am Blaustein-See.

Zweckgebunden mit Sachkonto 52420170.

44872900

Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen.

Zweckgebunden mit Sachkonto 52419650.

45610000

Bußgelder in Verbindung mit der Baumschutzsatzung.

52419600

Rückschnitt Windschutzhecken und Mahd Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

52419640

Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen, Nachpflanzen von Obstbäumen.

52419650

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen.

Zweckgebunden mit Sachkonto 44872900.

52419670

Aufwendungen zur Unterhaltung des Erholungswaldes und des Damwildgeheges.

52420170

Unterhaltung der Reitwege im Stadtwald und am Blaustein-See (100 % Zuweisung durch die StädteRegion Aachen).

Zweckgebunden mit Sachkonto 41420300.

52810000

Beschaffung von Kraftfutter und Heu für das Damwild.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 135540101
Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55401	Natur und Landschaft				
Produkt		135540101	Natur und Landschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.000	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.400	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-58.253	-57.800	-60.350	-60.950	-61.600	-62.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.242	-32.200	-36.650	-28.200	-28.200	-33.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.495	-90.100	-97.000	-89.150	-89.800	-95.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.095	-85.000	-87.900	-80.050	-80.700	-86.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	132.926	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.926	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.406	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.406	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.480	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501	Wald, Forstwirtschaft
Produkt	135550101	Wald und Forstwirtschaft

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Freiraum und Grünordnung

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Wald und Forstwirtschaft**
 Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.

Zielsetzung **01 - Wald und Forstwirtschaft**
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	4,5	4,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55501	Wald, Forstwirtschaft				
Produkt		135550101	Wald und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43211600	Entgelte f. Benutzung v. Grillplätzen/Grillhütten	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.236	35.400	54.550	53.300	54.600	53.300
44110100	Mieten und Pachten	5.027	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
44110600	Jagdrecht	7.570	5.000	9.250	8.000	9.300	8.000
44210100	Erträge aus Verkauf	55.639	25.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
44810000	Erstattung vom Land	72	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	69.985	37.400	56.550	55.300	56.600	55.300
11	Personalaufwendungen	-223.680	-227.000	-234.450	-236.800	-239.150	-241.550
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-169.602	-178.700	-184.350	-186.200	-188.050	-189.950
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angest. Entgelt	-5.243	0	0	0	0	0
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-13.147	-13.850	-14.300	-14.450	-14.600	-14.750
50220100	Zuführung Altersteilzeit Vers.kassen	-504	0	0	0	0	0
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-33.756	-34.450	-35.800	-36.150	-36.500	-36.850
50320100	Zuführung Altersteilzeit SV	-1.428	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.273	-57.300	-46.300	-46.300	-46.600	-46.600
52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	-21.050	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-12.150	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
52510400	Kfz-Versicherung	-741	-750	-750	-750	-750	-750
52510500	Kfz-Steuer	-200	-250	-250	-250	-250	-250
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-3.691	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.597	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52810100	Verbrauchsmaterial	-644	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.722	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	-478	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.873	-3.550	-3.350	-3.600	-3.850	-4.100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.873	-3.550	-3.350	-3.600	-3.850	-4.100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.243	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.660	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-274.801	-293.250	-289.500	-292.100	-295.000	-297.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-204.816	-255.850	-232.950	-236.800	-238.400	-242.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-204.816	-255.850	-232.950	-236.800	-238.400	-242.350
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)	-204.816	-255.850	-232.950	-236.800	-238.400	-242.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.816	-255.850	-232.950	-236.800	-238.400	-242.350

Erläuterungen
zum Produkt 13 555 01 01
44110600

Veräußerung Jagdbezirke, Erhöhung der Pacht für Eigenjagdbezirk etc.

44210100

Erträge durch Verkauf von Rohholz und Nebenprodukten.

52419670

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Beschaffung von Forstpflanzen, Einzelschutz, Holzrückearbeiten, Wegebaumaterial, Verkehrssicherung am Baumbestand, Miete des Häckslers, Mulcharbeiten, Lockstoffe und Insektizide.

52510000

Wartung und Reparaturen des Unimogs, der Anbauteile und des Dienstwagens.

52550000

Aufwendungen zur Beschaffung von Sägeketten, Ersatzteilen, Handwerkzeugen und Reparaturen an Geräten.

52810100

Aufwendungen zur Beschaffung von Kleinteilen wie Schrauben, Nägel, Pinsel und Zement.

52810500

Aufwendungen zur Beschaffung von Sprit und Bio-Öl für Motorsägen und Freischneider.

52840300

Aufwendungen zur Beschaffung von Kleingeräten zur Bearbeitung von Holz und zur Reparatur der Maschinen.

54160800

Aufwendungen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für drei Forstwirte und einen Forstwirt-Auszubildenden sowie Kletterausrüstungen für zwei Forstwirte.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55501	Wald, Forstwirtschaft					
Produkt	135550101	Wald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.163	35.400	54.550	53.300	54.600	53.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.912	37.400	56.550	55.300	56.600	55.300
10	- Personalauszahlungen	-248.220	-265.750	-273.600	-276.350	-279.050	-248.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.974	-57.300	-46.300	-46.300	-46.600	-46.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.466	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.660	-328.450	-325.300	-328.050	-331.050	-300.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.748	-291.050	-268.750	-272.750	-274.450	-245.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.642	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.642	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -11.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.003,04	-5.586,88	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -11.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.003,04	-5.586,88	
Erläuterungen:							
Ausstattung Forsthaus							
IV00BGA024							
Beschaffung von zwei Motorsägen, zwei Freischneidern und einer Seilwinde.							

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 145610101
Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610101	Umweltschutz

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Freiraum und Grünordnung

Verantw. Person Herr Jopke

Beschreibung
01 - Umweltinformation und -koordination

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich;
 Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer
 öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Umweltberatung,
 Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten
 Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und
 andere Planungsverfahren.
 Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (Kordinierung
 von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von
 Veranstaltungen, Ausarbeitung und Präsentation u.a.).
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltverträglichkeitsprüfung.

02 - Luft, Klimaschutz und Lärm

Erteilung von Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen;
 Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Konzeption und
 Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft.

Zielsetzung
01 - Umweltinformation und -koordination

Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und -
 managementsysteme durch die Kommune;
 Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange
 des Umweltschutzes;
 Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen.

01 - Luft, Klimaschutz und Lärm

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen
 Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.
 Reduktion der Emissionen und Immissionen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,3

Kostenstelle 66100000

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 145610101 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Budget	21
---------------	----

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 145610101
Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		56101	Umweltschutz				
Produkt		145610101	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-20.287	-19.500	-20.350	-20.550	-20.750	-20.950
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-1.565	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-3.113	-3.750	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
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

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 145610101
Umweltschutz**

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
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)	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 145610101
Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	56101	Umweltschutz					
Produkt	145610101	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.965	-24.750	-25.900	-26.150	-26.400	-26.650
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610103	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen

Verantw. Person Herr Jopke

Beschreibung

01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
 Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster;
 Durchführung von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen,
 Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von städt. Altlasten.
 '

02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen
 Ermittlung der altlastbezogenen Informationen für die Bauleitplanung und für
 Baugenehmigungen, sonstige Auskünfte auf der Basis des Altlastenkatasters.

Zielsetzung

01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
 Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw.
 Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.
 '

02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen
 Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw.
 Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 63100000

Budget 20

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		56101	Umweltschutz				
Produkt		145610103	Schutz vor altlastbedingten Gefahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.130	-34.450	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.130	-34.450	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.357	-36.250	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Erläuterungen
zum Produkt 14 561 01 03
52910000

Untersuchung von Altlasten und Feinstaubuntersuchungen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 145610103
Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	56101	Umweltschutz					
Produkt	145610103	Schutz vor alllastbedingten Gefahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710101	Wirtschaftsförderung

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

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung

01 - Bestandspflege und -entwicklung
 Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren.
 ,

02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition
 Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung.
 ,

03 - Entwicklung der Standortfaktoren
 Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung bebauter/ unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung/ Standortplanung.
 ,

04 - Gutachten und Stellungnahmen
 Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.
 ,

05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung
 Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Zielsetzung

01 - Bestandspflege und -entwicklung
02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition
03 - Entwicklung der Standortfaktoren
04 - Gutachten und Stellungnahmen
05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung
 Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	1,3	1,8
davon Beamte	1	1,5

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Stellenplan-Auszug		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
davon tariflich Beschäftigte		0,3	0,3
Kostenstelle	23000000		
Budget	08		
Einzelziele	01 - Wirtschaftsförderung Im Rahmen der Bestandspflege als auch Firmenakquisition werden Informationsveranstaltungen für Unternehmen erhöht angeboten		
Kennzahlen		Ist 2014	Planwert 2015
01 - Wirtschaftsförderung			
Anzahl der Informationsveranstaltungen		-	3

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57101	Wirtschaftsförderung				
Produkt		155710101	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	32.492	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44110100	Mieten und Pachten	32.492	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	0	0	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	32.492	35.000	37.050	37.050	37.050	37.050
11	Personalaufwendungen	-92.063	-93.250	-126.850	-128.050	-129.300	-130.550
50110000	Bezüge der Beamten	-74.104	-74.300	-43.850	-44.300	-44.750	-45.200
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-9.913	-9.950	-62.450	-63.050	-63.700	-64.350
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-764	-750	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-1.969	-1.900	-12.150	-12.250	-12.350	-12.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.313	-6.350	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	-27.640	-43.900	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-21.520	-36.400	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-6.121	-7.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711	-1.200	-750	-750	-750	-750
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-711	-1.200	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-120.442	-138.900	-154.700	-155.900	-157.150	-158.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-87.950	-103.900	-117.650	-118.850	-120.100	-121.350
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	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-87.950	-103.900	-117.650	-118.850	-120.100	-121.350
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)	-87.950	-103.900	-117.650	-118.850	-120.100	-121.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.950	-103.900	-117.650	-118.850	-120.100	-121.350

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 57101		Wirtschaftsförderung					
Produkt 155710101		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.342	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.342	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-81.190	-93.250	-126.850	-128.050	-129.300	-130.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.900	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-750	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.190	-138.850	-154.650	-155.850	-157.100	-158.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.847	-103.850	-117.650	-118.850	-120.100	-121.350
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	306.015	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.015	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	306.015	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00SON002 Grundstücke	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Umlaufvermögen Wirtschaftsförd	5.000,00			5.000,00			
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Sachanlagen	5.000,00			5.000,00			

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 155730101
Blaustein-See

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730101	Blaustein-See

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

Verantw. Person Herr Gühsgen

Beschreibung **01 - Blaustein - See**

Nach Labelung des Konzeptes "Ankerpunkt Blaustein-See" als Projekt der EuRegionale werden bis 2008 die ersten wasserbezogenen Entwicklungsimpulse für Eschweiler (indeland) in die Realität am Blaustein-See umgesetzt. Geplant ist im 1. Bauabschnitt die Errichtung der Seebühne mit Tribüne, Gabionen, Slipwiese und Zufahrten.

Im 2. Bauabschnitt ist eine große Platzfläche vorgesehen, die zu einer großzügigen breiten Treppenanlage führt und die Seebrücke aufnimmt und in den Mittelpunkt der Platzanlage stellt. Im Seezentrum selbst werden durch die Anlage von Terrassen direkt nutzbare Bauplätze geschaffen und durch eine zentrale Erschließungsstruktur mit Aussichtsplattform über den Strand und die Bühne in Wert gesetzt.

Zielsetzung **01 - Blaustein-See**

Zur strukturpolitischen Aufwertung der Stadt Eschweiler sowie der Gesamtregion, wie auch um innerhalb des interkommunalen Projekts "indeland" das Profil der Region als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf dem Sektor Freizeitwirtschaft zu schärfen, wird das EuRegionale 2008 Projekt "Ankerpunkt Blaustein-See / Seebühne - Seezentrum" verfolgt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 60100000

Budget 18

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
Produkt		155730101	Blaustein-See				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.769	27.700	69.750	69.750	69.750	69.750
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	20.550	62.600	62.600	62.600	62.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.170	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
3	Sonstige Transfererträge	212.370	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	212.370	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	94	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820	0	11.000	11.000	11.000	11.000
44110100	Mieten und Pachten	5.820	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	866	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	289.954	27.700	80.750	80.750	80.750	80.750
11	Personalaufwendungen	-28.509	-28.700	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700
50120000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	-22.325	-22.600	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
50220000	Beitr. Versorg.kassen tarifl. Beschäftigten	-1.718	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
50320000	gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten	-4.467	-4.350	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten (ab 2013)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.103	-36.550	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.103	-36.550	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
15	Transferaufwendungen	-212.370	-150.000	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53115000	Aufwendungen f. Zuweisungen an verb. Untern., Bet.	-212.370	0	0	0	0	0
53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-150.000	-150.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-324.982	-240.250	-290.900	-141.200	-141.500	-141.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-35.028	-212.550	-210.150	-60.450	-60.750	-61.050
19	Finanzerträge	7.336	0	7.000	7.000	7.000	7.000
46150000	Zinserträge von verbundenen Untern.,Bet. und SV	7.336	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	7.336	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.692	-212.550	-203.150	-53.450	-53.750	-54.050
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)	-27.692	-212.550	-203.150	-53.450	-53.750	-54.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.692	-212.550	-203.150	-53.450	-53.750	-54.050

Erläuterungen
zum Produkt 15 573 01 01
44110100

Mieteträge Gebäude Segelclub und Freifläche (Seebühne und Vorplatz).

Haushaltsplan 2015

**Teilfinanzplan Produkt 155730101
Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen					
Produkt		155730101	Blaustein-See					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.129	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.820	0	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		866	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		207.815	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen		-78.094	-58.400	-44.350	-32.100	-32.400	-32.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.514	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen		-210.629	-150.000	-150.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-297.238	-233.400	-219.350	-57.100	-57.400	-57.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-89.423	-233.400	-201.350	-39.100	-39.400	-39.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		193.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-63.509	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.509	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		129.491	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 155730101
Blaustein-See

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14AlB021 Fahrrad-/ Motorradabstellanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.787,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.787,43	

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung **01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling**
 Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen des Rates gegenüber den Beteiligungsgesellschaften.
 ,
 Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse).

Zielsetzung **01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling**
 Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes.
 ,
 Ergebnisoptimierung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
Produkt		155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	28.438	0	500.000	500.000	250.000	250.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	28.438	0	0	0	0	0
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	28.438	0	500.000	500.000	250.000	250.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.914	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52912000	Honorar für steuerliche Beratung	-12.914	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-72.576	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
53115000	Aufwendungen f. Zuweisungen an verb. Untern., Bet.	-72.576	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.953	-754.250	-649.050	-665.950	-687.150	-708.350
54411010	Kapitalertragsteuern	-1.037.590	-750.300	-645.100	-662.000	-683.200	-704.400
54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
54990700	Depotgebühren	-2.556	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54990800	Beitrag a. d."Verband der kommunalen Aktionäre"	-806	-850	-850	-850	-850	-850
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.126.443	-842.850	-737.350	-754.250	-775.450	-796.650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.098.005	-842.850	-237.350	-254.250	-525.450	-546.650
19	Finanzerträge	5.115.168	4.380.650	4.050.100	4.060.900	4.238.550	4.420.500
46510000	Gewinnant. aus verbun. Unternehmen u. Bete	16.655	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende (EWV GmbH)	1.807.010	1.750.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende (städt. Wasserwerk)	450.600	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende (RWE)	424.654	594.800	321.450	321.450	482.200	642.950
46512000	Dividende "Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG"	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	750.000	750.000	860.000	860.000	860.000	860.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	1.664.919	771.500	634.300	645.100	662.000	683.200
46515000	Dividende "Raiffeisenbank Eschweiler eG"	42	50	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	5.115.168	4.380.650	4.050.100	4.060.900	4.238.550	4.420.500
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.017.163	3.537.800	3.812.750	3.806.650	3.713.100	3.873.850
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)	4.017.163	3.537.800	3.812.750	3.806.650	3.713.100	3.873.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.017.163	3.537.800	3.812.750	3.806.650	3.713.100	3.873.850

Erläuterungen
zum Produkt 15 573 01 02
46510000

Prognostizierte Gewinnausschüttung im Rahmen der Unternehmensbeteiligung an der regio iT GmbH.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen					
Produkt	155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.300.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.145.794	4.380.650	4.050.100	4.060.900	4.238.550	4.420.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.445.794	4.380.650	4.050.100	4.060.900	4.238.550	4.420.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.819	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-72.576	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.041.439	-754.250	-649.050	-665.950	-687.150	-708.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.834	-842.850	-737.350	-754.250	-775.450	-796.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.303.960	3.537.800	3.312.750	3.306.650	3.463.100	3.623.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 155730103**Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730103	Indeland

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Planung und Entwicklung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung des im Masterplan "Indeland - Landschaft in Bewegung" beschriebenen Planungs- und Zeitraumes bis 2060 im Projektbereich A 4 - A 44 - Verlauf der Rur' im Umfeld des Tagebaues Inden.

Grundlage für die weitere Entwicklung bildet ein Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt und den veränderten Zielvorstellungen angepasst wird. Dabei soll insbesondere der Schwerpunkt auf folgende gemeinsamen Aktivitäten im Bewertungsraum liegen:

'

1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden.
2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden.
3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden.
4. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes soll Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam betrieben werden.

Zielsetzung

Innerhalb des interkommunalen Projektes "Indeland" soll im Verbund mit den Mitgliedern die strukturpolitische Aufwertung der Gesamtregion, das Profil des Indelandes als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf den Sektoren Wohnen, Arbeiten, Investition und Freizeitwirtschaft geschärft werden, um somit letztendlich den Standort der Stadt Eschweiler nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 61000000**Budget** 19

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730103
Indeland

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
Produkt		155730103	Indeland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Aktivierete 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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
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	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155730103
Indeland

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
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)	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.937	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Erläuterungen
zum Produkt 15 573 01 03
52350000

Vorbehaltlich einer Mitfinanzierung durch einen Dritten sollen 20 % der Kosten durch die Gesellschaft unmittelbar übernommen werden, da die jeweiligen Projektansätze (Indeland-Triathlon, Faktor X-Bauen, Camp CO2 Zero) gleichwertige Vorteile für alle Gesellschafterkommunen im Indeland haben. Da das Land NRW keine Sach- und Personalkosten fördert, ist zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH eine externe Finanzierung notwendig.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 155730103
Indeland

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen				
Produkt		155730103	Indeland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.950	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.950	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.950	-43.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57501	Tourismus und Freizeit
Produkt	155750101	Tourismus und Freizeit

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

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung **01 - Touristische Öffentlichkeit**
 Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
 ,

02 - Betreuung von Besuchern
 Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.

Zielsetzung **01 - Touristische Öffentlichkeit**
 02 - Betreuung von Besuchern
 Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der
 Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Einzelziele 01 - Tourismus und Freizeit
 Erstellung und Bündelung von regelmäßigen Angeboten der Naherholung

Kennzahlen	Ist 2014	Planwert 2015
01 - Tourismus und Freizeit		
Anzahl der Angebote zur Naherholung	4	4

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57501	Tourismus und Freizeit				
Produkt		155750101	Tourismus und Freizeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.050	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-7.629	-7.600	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
50110000	Bezüge der Beamten	-7.118	-7.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-510	-600	-650	-650	-650	-650
12	Versorgungsaufwendungen	-2.655	-4.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
51210000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Vers.empf. Beamte	-2.067	-3.450	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-588	-700	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.656	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-68	-100	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.073	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.082	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.032	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
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
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.032	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
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)	-16.032	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.032	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 155750101
Tourismus und Freizeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57501	Tourismus und Freizeit					
Produkt	155750101	Tourismus und Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.189	-7.600	-8.750	-8.850	-8.950	-9.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.656	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.073	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.918	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.868	-19.350	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung **01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Zielsetzung **01 - Allgemeine Finanzmittel**
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.153.640	58.436.000	61.683.800	65.979.300	67.142.000	69.403.800
40110000	Grundsteuer A	101.855	101.000	108.000	115.000	115.000	115.000
40120000	Grundsteuer B	8.955.897	9.112.000	10.100.000	10.911.000	11.096.000	11.285.000
40130000	Gewerbsteuer	24.454.816	24.276.000	24.864.000	27.134.000	26.852.000	27.590.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.664.988	19.912.000	20.967.800	21.974.300	23.095.000	24.272.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.122.415	2.146.000	2.546.000	2.630.000	2.712.000	2.798.000
40310000	Vergnügungssteuer	477.248	550.000	616.000	616.000	616.000	616.000
40320000	Hundesteuer	351.876	342.000	361.000	421.000	421.000	421.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.024.545	1.997.000	2.121.000	2.178.000	2.235.000	2.306.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.799.188	23.482.600	16.727.000	29.654.150	31.383.450	33.303.050
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.424.188	22.469.000	15.979.750	28.000.000	30.889.000	32.280.000
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.375.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	98.600	97.250	145.850	194.450	243.050
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	915.000	650.000	1.508.300	300.000	780.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639	50	50	50	50	50
43110100	Verwaltungsgebühren	1.639	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	557.155	212.500	315.000	315.000	315.000	315.000
45211000	Erstattung Umsatzsteuer	179.148	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45211300	Rückzahlungsanspruch Körperschaftsteuer	213	0	0	0	0	0
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	314.520	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45620000	Säumniszuschläge	31.508	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	619	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	30.863	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	285	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	85.511.622	82.131.150	78.725.850	95.948.500	98.840.500	103.021.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.285	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
52912000	Honorar für steuerliche Beratung	-9.285	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
52913000	Honorar- u. Betreuungspauschale f. d. Schuldenmgt.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-384.773	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-384.773	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-38.259.840	-36.224.000	-40.330.000	-41.712.000	-43.578.000	-45.379.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-1.863.601	-1.693.000	-1.892.000	-1.938.000	-1.918.000	-1.971.000
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.810.355	-1.645.000	-1.838.000	-1.883.000	-1.863.000	-1.858.000
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-30.070.801	-30.677.000	-34.254.000	-35.454.000	-37.274.000	-38.949.000
53720200	Städteregionsumlage - Mehrbelastung für ÖPNV	-1.531.220	-1.599.000	-1.734.000	-1.825.000	-1.911.000	-1.989.000
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-608.863	-610.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-2.375.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.524	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-26.027	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-6.165	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.810.422	-36.263.300	-40.383.800	-41.765.800	-43.631.800	-45.432.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	46.701.200	45.867.850	38.342.050	54.182.700	55.208.700	57.589.100
19	Finanzerträge	46.307	3.150	71.750	71.750	71.750	71.750
46150000	Zinserträge von verbundenen Untern.,Bet. und SV	4.627	0	10.000	10.000	10.000	10.000
46160200	Verzinsung Girokonten	54	1.000	100	100	100	100
46160500	Zinserträge von übrigen Bereichen	35.796	0	24.000	24.000	24.000	24.000
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	5.160	2.150	37.650	37.650	37.650	37.650
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	669	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.296.615	-3.024.800	-3.032.600	-3.166.800	-3.212.600	-3.157.800
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	89	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen an den sonst. öfftl. Bereich	-83.168	0	0	0	0	0
55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	-2.203.513	-2.074.200	-2.094.300	-2.265.500	-2.363.400	-2.303.600
55160100	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherungskredite	-485.700	-446.000	-470.000	-470.000	-450.000	-470.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-524.323	-504.600	-468.300	-431.300	-399.200	-384.200
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-3.250.309	-3.021.650	-2.960.850	-3.095.050	-3.140.850	-3.086.050
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.450.891	42.846.200	35.381.200	51.087.650	52.067.850	54.503.050

Erläuterungen
zum Produkt 16 611 01 01
40110000

Entgegen der Orientierungsdaten (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW v. 01.07.2014) wurde bei der Grundsteuer A keine prozentuale Steigerung eingeplant. Der Hebesatz der Grundsteuer A erhöht sich in 2015 auf 290 v. H. und in 2016 auf 310 v. H.

40120000

Ansätze gemäß Orientierungsdaten (Juli 2014) mit Steigerungen von jeweils 1,8 % in den Jahren 2015 und 2016 sowie 1,7 % für 2017 und 2018 bei einem Hebesatz von 490 v. H. in 2015 und 520 v. H. ab 2016.

40130000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (Juli 2014) von 4 % für 2015, 3 % für 2016, sowie 2,8 % für 2017 und 2018. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird in 2015 auf 460 v. H. festgesetzt und erhöht sich auf 490 v. H. ab 2016.
Zweckgebunden mit Sachkonten 53410000 und 53420000

40210000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (Juli 2014) von 5,7 % für 2015, 4,8 % für 2016 sowie 5,1 % für 2017 und 2018. Die Schätzungen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des AK "Steuerschätzungen" und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

40220000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (Juli 2014) von 3,9 % für 2015, 3,3 % für 2016, 3,1 % für 2017 und 3,2 % für 2018.

40310000

Mit Satzungsänderung erfolgt die Umstellung der Besteuerungsgrundlage auf den Spieleinsatz (vorher Einspielergebnis).

40320000

Für 2015 werden unveränderte Steuersätze unterstellt, jedoch eine Anpassung an aktuellen Hundestand. Ab 2016 ist eine Erhöhung der Steuersätze geplant.

41110000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (Juli 2014) sowie der 2. Modellrechnung 2014 auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015.

41810000

Ergebniswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

53410000

Zweckgebunden mit Sachkonto 40130000

53420000

Zweckgebunden mit Sachkonto 40130000

53720100 und 53720200

Die ermittelten Ansätze basieren auf Werten der StädteRegion (Benehmensherstellung zur Festsetzung der Regionsumlage). Für 2015 wird ein Umlagesatz von 44,6377 % bei der Berechnung zu Grunde gelegt (2016-2018: 43,9093 %).

Trotz sinkender Umlagesätze wird die Städteregionsumlage in der Mittelfristigen Finanzplanung auf rd. 38,95 Mio. € steigen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.699.732	58.436.000	61.683.800	65.979.300	67.142.000	69.403.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.799.188	23.384.000	16.629.750	29.508.300	31.189.000	33.060.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	450.712	212.500	315.000	315.000	315.000	315.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.238	3.150	71.750	71.750	71.750	71.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.957.509	82.035.700	78.700.350	95.874.400	98.717.800	102.850.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.049	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.191.118	-3.024.800	-3.032.600	-3.166.800	-3.212.600	-3.157.800
14	- Transferzahlungen	-33.443.720	-36.224.000	-40.330.000	-41.712.000	-43.578.000	-45.379.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.704	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.671.590	-39.288.100	-43.416.400	-44.932.600	-46.844.400	-48.590.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.285.919	42.747.600	35.283.950	50.941.800	51.873.400	54.260.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.947.093	2.922.000	2.851.650	1.714.500	2.922.800	2.442.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.821	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.913	2.942.100	2.871.650	1.734.500	2.942.800	2.462.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.973.913	2.922.000	2.851.650	1.714.500	2.922.800	2.442.800

Gemäß der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in NRW - 5. Auflage - (hier: § 4 Abs. 4 GemHVO NRW) ist dem Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft" folgende Übersicht beizufügen:

Teilfinanzplan Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Aufnahme von Darlehen						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	11.294.827	6.185.050	9.293.600	7.024.500	5.458.000	5.194.300
davon Umschuldungen	3.317.700	2.995.900	2.930.000	0	2.554.200	273.400
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
insgesamt:	11.294.827	6.185.050	9.293.600	7.024.500	5.458.000	5.194.300
Rückflüsse von Darlehen						
davon LEG	0	0	0	0	0	0
davon VabW	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
davon GeTeCe	10.226	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
davon Blaustein-See	9.778	9.800	9.800	68.150	68.150	68.150
insgesamt:	21.027	21.100	21.100	79.450	79.450	79.450
Tilgung von Darlehen						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	7.587.894	3.667.250	3.299.850	3.277.850	3.210.650	3.008.450
davon Umschuldungen	3.317.700	2.995.900	2.930.000	0	2.554.200	273.400
vom privaten Bereich	784.945	808.300	831.700	915.300	344.000	347.800
insgesamt:	8.372.839	4.475.550	4.131.550	4.193.150	3.554.650	3.356.250
Gewährung von Darlehen						
Leibrenten	51.252	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.891.763	1.678.600	5.133.150	2.860.800	1.932.800	1.867.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	150.700,00 151.500,00	0,00	0,00	151.500,00 151.500,00	244.911,00	226.714,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.700,00 151.500,00	0,00	0,00	151.500,00 151.500,00	244.911,00	226.714,00	
IV00SON006 Schulpauschale	1.090.200,00 906.800,00	0,00	0,00	1.056.800,00 576.800,00	1.949.711,00	1.797.364,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.090.200,00 906.800,00	0,00	0,00	1.056.800,00 576.800,00	1.949.711,00	1.797.364,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	1.681.100,00 1.793.350,00	0,00	1.714.500,00	1.714.500,00 1.714.500,00	2.569.311,82	2.388.437,82	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681.100,00 1.793.350,00	0,00	1.714.500,00	1.714.500,00 1.714.500,00	2.569.311,82	2.388.437,82	

Erläuterungen:**Sportpauschale****IV00SON005**

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein.

Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.

Schulpauschale**IV00SON006**

Die Schulpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein.

Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.

Investitionspauschale**IV00SON007**

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	70001	Stiftungen
Produkt	177000101	Stiftungen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Geschäftsbuchführung (Finanzbuchhaltung)

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung **01 - Stiftungen**
 Treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen folgender Stiftungen:

- Peter-Liesen-Stiftung
- Peter-Lersch-Stiftung
- Johanna-Neuman-Stiftung
- Stiftungen Rehabilitationszentrum Eschweiler

Zielsetzung **01 - Stiftungen**
 Förderung von karitativen und sozialen Maßnahmen durch Überlassung
 der Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		70001	Stiftungen				
Produkt		177000101	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	Aktivierete 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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
54010100	Ertragsverw. "Peter-Lersch-Stiftung"	-3.000	-350	-250	-350	-450	-450
54010200	Ertragsverw. "Liesenstiftung"	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54010300	Ertragsverw. "Johanna-Neumen-Stiftung"	-127	-150	-100	-100	-100	-100
54010400	Ertragsverw. Stift. "Rehabilitationsz. Eschweiler"	-1.444	-400	-250	-400	-500	-500
54990700	Depotgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.071	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
19	Finanzerträge	2.087	1.400	600	850	1.050	1.050

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
46160400	Ertrag Stiftung "Rehabilitationszentrum Eschw."	1.444	400	250	400	500	500
46170100	Ertrag "Johanna-Neumann-Stiftung"	127	150	100	100	100	100
46170200	Ertrag "Peter-Lersch-Stiftung"	516	350	250	350	450	450
46170300	Ertrag "Pacht Liesenstiftung"	0	500	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	2.087	1.400	600	850	1.050	1.050
22	Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-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)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.984	-50	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		70001	Stiftungen				
Produkt		177000101	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.486	1.400	600	850	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.486	1.400	600	850	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	46.002	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.002	-1.450	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.484	-50	-550	-550	-550	-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 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtung	-480.000,00 -469.800,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-717.369,23	-652.007,38	
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.265.000,00 -1.350.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-1.282.182,71	-932.855,20	
IV00SON005 Sportpauschale	150.700,00 151.500,00	0,00	0,00	151.500,00 151.500,00	244.911,00	226.714,00	
IV00SON006 Schulpauschale	1.090.200,00 906.800,00	0,00	0,00	1.056.800,00 576.800,00	1.949.711,00	1.797.364,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	1.681.100,00 1.793.350,00	0,00	1.714.500,00	1.714.500,00 1.714.500,00	2.569.311,82	2.388.437,82	
IV07AIB059 Kanal Langwahn/ Röthgener Straße	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-913.287,94	-1.033.287,94	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	-39.551,12	-19.551,12	
IV07AIB066 Kanal Ardennenstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.415,67	-636.607,75	
IV07GUB001 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-296.850,00 -296.850,00	0,00	-296.850,00	-296.850,00 -257.000,00	-2.691.316,53	-2.542.891,53	
IV08AIB038 Akazienhain	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-105.204,42	-101.704,42	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-88.490,45	-88.490,45	
IV08AIB041 Umgestaltung Liebfrauenstraße	640.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-637.740,26	-512.771,99	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-486.000,00 -50.000,00	0,00	-306.000,00	-50.000,00 -25.000,00	-799.445,81	-346.224,57	
IV08AIB049 Ringofengelände	-150.000,00 -380.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-270.000,00 -130.000,00	-1.177.570,32	-1.076.934,42	
IV08AIB058 Ardennenstraße	-100.000,00 480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.969,65	-567.255,17	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-235.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056.679,72	-797.350,42	
IV08AIB066 P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	-168.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.823,81	-97.121,60	
IV08AIB089 Südlich Verkeskopf	-172.000,00 -276.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00 -138.000,00	-956.533,95	-893.703,70	
IV08KAN001 Kanal Verkeskopf	-44.000,00 -44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00 -38.000,00	-220.159,42	-197.967,57	
IV09AIB018 Sternheimstraße	-20.000,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.214,72	-128.297,52	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold-Straße	-580.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-603.695,90	-620.187,30	
IV10AIB020 Schulzentrum Jahnstraße	-510.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.743.549,19	-9.009.771,03	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	-900.000,00 0,00	0,00	460.000,00	0,00 0,00	-905.396,03	-1.065.864,79	

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	0,00 -20.000,00	-1.050.000,00	-500.000,00	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV10AIB043 Nördliche Grabenstraße	194.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.029,12	-389.195,81	
IV10AIB046 Kanal Nördliche Grabenstraße	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-321.162,31	-322.005,85	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	-25.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00 0,00	-53.668,34	-31.963,81	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	-1.127.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.182.601,16	-1.144.661,30	
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.425.816,53	-2.509.863,83	
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	-1.500.000,00 -1.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.507.140,00	-7.140,00	
IV12AIB012 Kanal Friedrichstraße	-247.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-531.812,96	-589.969,21	
IV13AIB003 Steinstraße	0,00 -225.000,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00 -1.915.000,00	0,00	0,00	
IV13AIB010 Schulzentrum Jahnstraße - Schulhof	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.105,06	-357.884,47	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straß	-200.000,00 -300.000,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00 0,00	-228.999,73	-33.883,54	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-310.000,00 -110.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	-300.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.599,32	-544.652,28	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstr	-76.000,00 -103.100,00	-521.000,00	-104.200,00	0,00 0,00	-76.000,00	0,00	
IV13AIB018 Erweiterung Lehrerzimmer Gesamtschule	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.547,09	-254.770,27	
IV13AIB019 Kanal Kapellenweg	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.501,21	-230.593,76	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-25.000,00 -680.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	-54.305,87	-40.645,89	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-100.000,00 -100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-109.151,18	-11.736,23	
IV13AIB027 Erschließung Hagedornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.812,35	9.652,02	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	-25.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.479,61	-106.541,08	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-179.936,63	
IV14AIB010 Abrollbehälter	-100.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV14AIB011 Wechselladerfahrzeug	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	95.333,66	
IV14AIB014 Krankentransportwagen KTW2	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-102.765,44	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-1.487,50	
IV14AIB016 Neuerrichtung Obdachlosenunterkünfte	-500.000,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV14AIB017 Kunstrasenplatz Hastenrath	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	-434.046,26	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	0,00 -20.000,00	0,00	-150.000,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB004 Friedhofsweg	0,00 -5.000,00	0,00	-100.000,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-25.000,00 -200.000,00	0,00	-545.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV15AIB006 Im Hag	0,00 -100.000,00	-1.522.700,00	-1.000.000,00	-522.700,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB007 Druckleitung Hehlrath	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.169,84	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 -815.200,00	-70.000,00	380.000,00	0,00 0,00	0,00	-193.707,72	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	0,00 -56.000,00	0,00	-600.000,00	-144.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 -15.000,00	0,00	-108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.922,47	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	0,00 -200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.118,60	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	
IV15AIB020 Invalidenstraße	0,00 -25.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	0,00 -120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 95.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB009 Feuerwehrgerätehaus Bohl	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	0,00 -15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	0,00 -15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 0,00	0,00	-118.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	0,00 -30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -760.000,00	0,00	0,00	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-490.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -248.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.450.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV99STR016 Plan 2017-2018 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-163.545,43	-221.066,57	
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunter	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-9.764,32	
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-17.008,26	-16.504,53	
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.316,50	-5.292,50	
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-1.500,00 -28.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.357,99	-1.487,50	

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-2.500,00 -4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-5.118,80	-3.313,80	
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-4.500,00 -9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-49.866,35	-45.932,80	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-1.900,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.396,23	-984,23	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.546,66	-5.191,70	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-1.129,85	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-2.700,00 -2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00 -2.750,00	-7.785,75	-5.085,75	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörke-Schule	-2.300,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.798,82	-2.066,81	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.700,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.653,98	-2.653,98	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.960,67	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.300,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.300,00	0,00	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-2.000,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.351,59	-2.190,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte	-2.900,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.401,76	-2.118,85	
IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-1.800,00 -1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-2.836,84	-2.150,84	
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-4.042,40	-3.660,40	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.900,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-3.793,74	-4.136,23	
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthall	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-21.565,99	-24.164,56	
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-8.504,54	-7.137,55	
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-13.847,83	-17.254,47	
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -11.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.003,04	-5.586,88	
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-49.786,53	-45.373,03	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.190,86	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-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 -5.000,00	-8.071,60	-3.071,60	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-10.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-56.090,04	-61.147,36	
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-24.800,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-62.732,98	-54.101,26	

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.134,98	-4.992,08	
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-29.900,00 -9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-41.981,13	-23.305,15	
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.404,89	-38.185,83	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-25.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-61.823,75	-63.456,03	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.813,70	-6.463,65	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-2.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.636,11	-4.189,74	
IV00BGA050 Systemadministration Schulen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.696,08	-3.283,12	
IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-11.000,00 -12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-12.343,00	-7.261,29	
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-15.000,00 -4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-15.000,00	-17.967,85	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -90.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-81.903,20	-64.583,66	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-704.121,88	-454.121,88	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-29.327,90	5.821,95	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-30.000,00 -55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-101.764,90	-76.367,34	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.658,62	
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-16.500,00 -28.000,00	0,00	-28.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-43.030,93	-43.440,83	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförd	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	449.000,00 399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00 399.000,00	1.985.454,23	1.953.648,50	
IV08IMV002 Beschaffung DV-Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.691,40	-9.023,40	
IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-19.632,59	-14.132,59	
IV10STR001 Fahrradboxen	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.534,04	-12.426,29	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-283.407,75	-215.383,81	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gym	-180.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.756,82	-14.661,18	
IV13BGA005 Neueinrichtung Gesamtschule	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.450,21	
IV13BGA006 Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV13BGA007 Reinigungsmaschinen Bäder	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-6.500,00 -1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00	-18.840,78	-14.996,73	
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-21.400,82	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswarteallen	-8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	
IV14AIB019 Investitionskostenzuschuss Sport	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	
IV14AIB020 Kleinspielfeld Sportplatz Bergrath	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	
IV14AIB021 Fahrrad-/ Motorradabstellanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.787,43	
IV14AIB023 Sirensystem	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV14BGA001 Tafeln Städtisches Gymnasium	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-95.000,00 -180.000,00	0,00	-560.000,00	0,00 0,00	-95.000,00	0,00	
IV14BGA003 Ausstattung OGATA Barbaraschule	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-14.069,37	
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.106,29	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.988,78	
IV14IMV004 Software Schulverwaltung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-751,20	
IV14MUA001 Pflegegerät für Kunstrasenplätze	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-18.425,52	
IV14MUA003 Schadenregulierung Feuerwehr-	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.460,00	17.960,00	
IV15AIB009 Kanal An Wardenslinde	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	0,00 -5.000,00	0,00	-92.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB022 Grünanlage Peter-Paul-Straße/ Englertsgärten	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15BGA001 EDV-Fahrzeugkommunikation	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15BGA002 Tempo-Info-Gerät	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15MUA001 Traktor Sportplatz Hasenrath	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Grundhafte Erneuerung (Masten, Leuchten, Erdkabel) verschiedener Beleuchtungsanlagen. Im Zuge der Erneuerung werden diese Anlagen energetisch optimiert.

KAG-Beiträge: 31.000 € (2015)

KAG-Beiträge: 200.000 € (2016)

Spielgeräte städtische Spielplätze

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

IV00AIB002

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielflächen.

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte

IV00BGA001

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen einschließlich Haushaltsgeräten für die Ausstattung der Unterkünfte.

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen.

Ausstattung Musikschule

IV00BGA003

Beschaffung von Musikinstrumenten.

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Beschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

Beschaffung von Materialien für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.

Ausstattung KGS Stich

IV00BGA007

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bergath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle

IV00BGA009

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörke-Schule

IV00BGA011

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röthgen

IV00BGA014

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Ausstattung KGS Stadtmitte

IV00BGA016

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Willi-Fährmann-Schule

IV00BGA017

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Hauptschule Stadtmitte

IV00BGA019

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Aufgrund der Schließung der GHS Dürwiß steigen die Schülerzahlen und somit auch der Bedarf.

Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA020

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle

IV00BGA022

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Beschaffung von zwei Motorsägen, zwei Freischneidern und einer Seilwinde.

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Zusammengefasster Ansatz für Schulen, Rathaus, Sporthallen und Sportpark am See.

Ersatz- und Neubeschaffung von Einscheibenmaschinen, Wassersaugern, Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen etc.

Ausstattung Festhalle Kinzweiler

IV00BGA037

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Festhalle Dürwiß

IV00BGA038

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Festhalle Weisweiler

IV00BGA039

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung mit medizinischen Geräten

IV00BGA040

Fortlaufende notwendige Ersatzbeschaffungen allgemeiner Geräte.

2015: Anschaffung zweier EKG-Geräte.

2016: Weiterer Ausbau des Tetrafunksystems.

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten.

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

Durch die erschwerte Bezuschussung durch die Fürsorgestelle sind kaum Erstattungen zu erwarten.

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Beschaffung eines neuen Serverschranks inklusive Server, USV und Datensicherung im Rathaus sowie Beschaffung diverser Hardware.

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.

Systemadministration Schulen

IV00BGA050

Beschaffung von Datentechnik für die Systemadministration Schulen.

Schulausstattung VHS

IV00BGA051

Beschaffung von Musikanlage, Beamer und zusätzlichen Laptops.

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Technische Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse (SAE).

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Ausbau Jülicher Straße, Grunderwerb VKR und sonstige Infrastrukturmaßnahmen.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Beschaffung von Serverlizenzen, Datensicherungssoftware und Fachanwendungen (u.a. Bewerber- und Mitarbeitermanagement).

EDV-Ausstattung VHS

IV00IMV002

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Beschaffung von Parkscheinautomaten.

Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in den Jahren 2015 und 2016.

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein.

Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schulpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein.

Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000 Allgemeine Umlagen vom Land.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Kanal Akazienhain

IV07AIB065

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke**IV07GUB001**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß**IV08AIB040**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließung Industrie- und Gewerbepark**IV08AIB046**

Die Mittel sind für die Herstellung von Grundstückszufahrten vorgesehen. Ab 2016 erfolgen die Restarbeiten im ersten Realisierungsabschnitt.

Ringofengelände**IV08AIB049**

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Ardennestraße**IV08AIB058**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließungsbeiträge: 460.000 € (2015)

KAG-Beiträge: 45.000 € (2015)

Südlich Verkeskopf**IV08AIB089**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Fertigstellung der Erich-Kästner-Straße und Fertigstellung der kompletten Erschließungsanlage.

Kanal Verkeskopf**IV08KAN001**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Sternheimstraße**IV09AIB018**

KAG-Beiträge: 75.000 € (2015)

Kanal Karl-Arnold-Straße**IV10AIB017**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Karl-Arnold-Straße**IV10AIB033**

KAG-Beiträge: 460.000 € (2016)

Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See**IV10BGA011**

Aufstellung von vandalismussicheren Abfallbehältern entlang der Wanderwege rund um den Blaustein-See.

Kanal Jägerspfad**IV11AIB012**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Stauraumkanal Preyerstraße**IV11AIB013**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Der Einbau eines Stauraumkanals verhindert das Überlaufen des Kanals.

Medienentwicklung Schulen**IV12AIB015**

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

Steinstraße**IV13AIB003**

Die Steinstraße, als eine der verkehrswichtigen Gemeindestraßen im Stadtgebiet, ist in einem sehr schlechten Zustand. Trotz diverser Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren wird es immer schwieriger, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb ist ein Umbau, einschließlich der Indebrücke, geplant.

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV13AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Bourscheidtstraße

IV13AIB014

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße

IV13AIB016

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

Kanal Südstraße

IV14AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV13AIB021

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium

IV13BGA004

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrags des städtischen Gymnasium Eschweiler.

Neueinrichtung Gesamtschule

IV13BGA005

Dringend notwendige Neuausstattung der Verwaltungsräume.

Reinigungsmaschinen Bäder

IV13BGA007

Beschaffung von Materialien zur Aufrechterhaltung und gesetzlich vorgeschriebenen Reinigung der städtischen Bäder.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Beschaffung von Mobilien Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Kanal Burgstraße

IV14AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Peter-Paul-Straße/ Parkstraße

IV14AIB008

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Abrollbehälter

IV14AIB010

Beschaffung eines Abrollbehälters (AB-Rüst/CBRN) inklusive Beladung gemäß Fahrzeugkonzept.

Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule

IV14BGA002

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrages der Gesamtschule Eschweiler.

Kanal Friedhofsweg

IV15AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Kanal Im Hag

IV15AIB005

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Im Hag**IV15AIB006**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Druckleitung Hehlrath**IV15AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal An Wardenslinde**IV15AIB009**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Peter-Paul-Straße/ Parkstraße**IV15AIB011**

Erneuerung der Straßenzüge im Rahmen des Programms "Erneuerung nördliche Innenstadt".

KAG-Beiträge: 450.000 € (2016)

Kanal Von-Hatzfeld-Straße**IV15AIB012**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)**IV15AIB013**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Verlängerte Robert-Koch-Straße**IV15AIB014**

Ausbau und Fertigstellung.

Stichstraße Grüner Weg**IV15AIB015**

Ausbau und Fertigstellung.

Kanal Wynandsgässchen**IV15AIB016**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Stoltenhoffstraße**IV15AIB017**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Stoltenhoffstraße**IV15AIB018**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wynandsgässchen**IV15AIB019**

Ersterschließung des Bebauungsplangebietes.

Invalidenstraße**IV15AIB020**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

EDV-Fahrzeugkommunikation**IV15BGA001**

Einführung EDV-gestützter Fahrzeugkommunikation/ mobiles Patientendatenerfassungssystem im Rettungs- und Krankentransportdienst.

Tempo-Info-Gerät**IV15BGA002**

Anschaffung eines Tempo-Info-Gerätes zur routinemäßigen Verkehrssicherheitsarbeit.

Traktor Sportplatz Hasenrath**IV15MUA001**

Beschaffung eines neuen Schleppers für den Sportplatz Hasenrath. Neubeschaffung zum Ziehen des Pflegegerätes für Kunstrasenplätze notwendig.

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Stadt Eschweiler

Löschfahrzeug LF 10/6**IV16AIB002**

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 41 - Weisweiler.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Kanal Nothberger Straße**IV16AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Englerthstraße**IV16AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hompeschstraße**IV16AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Krankentransportwagen KTW1**IV16AIB008**

Beschaffung eines Krankentransportwagens (KTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Kanal Karlstraße**IV16AIB010**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Invalidenstraße**IV16AIB011**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen**IV16AIB012**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Hompeschstraße**IV16AIB013**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wilhelmstraße**IV16AIB014**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Kanal Hans-Böckler-Straße**IV17AIB001**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Löschfahrzeug LF 20/20**IV17AIB002**

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 20/20) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 21 - Kinzweiler.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Rettungswagen RTW1**IV17AIB004**

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Kanal Am Burgfeld**IV17AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelmstraße**IV17AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Antoniusstraße**IV17AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2015**Investitionen**

Stadt Eschweiler

Am Burgfeld**IV17AIB008**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"**IV18AIB001**

Beschaffung eines Abrollbehälters (Sonderlöschmittel) für die Hauptwache gemäß Fahrzeugkonzept.

Löschfahrzeug**IV18AIB002**

Beschaffung Löschfahrzeug für den Löschzug A1 - Mitte.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße**IV18AIB003**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)**IV18AIB004**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Nordstraße**IV18AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelminenstraße**IV18AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Talstraße**IV18AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Hans-Böckler-Straße**IV18AIB008**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)**IV18AIB009**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Wilhelminenstraße**IV18AIB010**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.