

Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
	Gesamtergebnisplan	1
	Gesamtfinanzplan	2
Teilpläne nach Produktbereichen		3
01	Innere Verwaltung	4
02	Sicherheit und Ordnung	6
03	Schulträgeraufgaben	8
04	Kultur und Wissenschaft	10
05	Soziale Leistungen	12
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14
08	Sportförderung	16
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18
10	Bauen und Wohnen	20
11	Ver- und Entsorgung	22
12	Verkehrsflächen und -anlagen	24
13	Natur- und Landschaftspflege	26
14	Umweltschutz	28
15	Wirtschaft und Tourismus	30
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32
17	Stiftungen	34
Teilpläne nach Produkten		36
01	Innere Verwaltung	
01 111 01 01	Politische Gremien	37
01 111 01 02	Verwaltungsführung	41
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	45
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	49
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	53
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	58
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	65
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	70
01 111 08 01	Personaldienste	75
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	82
01 111 09 01	Finanzmanagement	86
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	91
01 111 09 05	Vollstreckung	95
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	99
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	104
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	109
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	115
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	121
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	129
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	137
02	Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01	Wahlen	145
02 121 14 02	Statistik	149
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	153
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	159
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	164
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	169
02 122 10 02	Personenstandswesen	174
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	179
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz	186
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	191

Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
03	Schulen	
03 211 01 01	Grundschulen	197
03 212 01 01	Hauptschulen	204
03 215 01 01	Realschule	210
03 217 01 01	Gymnasium	216
03 218 01 01	Gesamtschule	222
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	228
03 241 01 01	Schülerbeförderung	234
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	238
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	242
04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule	249
04 271 01 01	VHS	254
04 272 01 01	Bibliothek	262
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	268
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	274
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	278
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	285
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	289
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	293
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	298
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	303
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	309
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports	317
08 424 01 01	Sportstätten	321
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	326
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	332
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	339
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	345
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	349
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	354
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	361
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	365
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	369
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	374
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	378
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	383
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	388

Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	398
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	408
12 542 01 01	Kreisstraßen	413
12 543 01 03	Landesstraßen	418
12 544 01 04	Bundesstraßen	422
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	425
12 546 01 01	Parkplätze/ Parkhäuser	429
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 551 01 01	Öffentliches Grün	434
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	440
13 553 01 01	Friedhöfe	444
13 554 01 01	Natur und Landschaft	450
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	455
14	Umweltschutz	
14 561 01 01	Umweltschutz	460
14 561 01 03	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	465
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	469
15 573 01 01	Blaustein-See	475
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	479
15 573 01 03	Indeland	483
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	488
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	492
17	Stiftungen	
17 700 01 01	Stiftungen	499
	Investitionsübersicht	503

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.649.769,19	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.149.925,52	29.759.200	34.979.000	48.781.900	49.750.800	53.069.050
03	+ Sonstige Transfererträge	716.004,41	846.350	1.279.450	699.950	699.950	699.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.181.864,22	25.859.150	26.413.400	27.426.050	27.811.700	28.187.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154.395,25	2.290.900	2.474.600	2.480.000	2.484.600	2.484.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256.414,65	5.442.100	8.670.400	8.710.400	8.666.400	8.681.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.443.553,24	5.420.650	6.149.350	5.601.850	5.354.350	5.256.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.753,28	295.000	285.000	255.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	144.782.679,76	130.606.350	146.585.050	162.998.000	166.128.650	172.029.200
11	- Personalaufwendungen	-28.849.569,04	-28.385.050	-29.259.450	-29.276.750	-29.628.650	-29.866.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.726.718,85	-2.433.600	-2.794.100	-2.794.100	-2.794.100	-2.794.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.377.186,69	-31.449.900	-30.465.750	-32.512.500	-31.619.500	-31.451.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.796.923,99	-12.347.100	-12.562.800	-12.957.600	-13.344.000	-13.644.300
15	- Transferaufwendungen	-67.946.501,54	-70.002.850	-77.619.500	-80.824.550	-83.405.750	-86.456.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.343.558,70	-3.706.150	-4.153.500	-4.167.150	-4.007.250	-4.082.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.040.458,81	-148.324.650	-156.855.100	-162.532.650	-164.799.250	-168.295.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.257.779,05	-17.718.300	-10.270.050	465.350	1.329.400	3.733.950
19	+ Finanzerträge	4.163.684,97	4.138.150	3.836.600	3.836.750	3.836.750	3.836.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.098.073,59	-3.021.950	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.065.611,38	1.116.200	833.900	952.050	1.056.050	1.061.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.192.167,67	-16.602.100	-9.436.150	1.417.400	2.385.450	4.795.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.192.167,67	-16.602.100	-9.436.150	1.417.400	2.385.450	4.795.400

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.993.331,55	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.395.848,06	26.260.800	31.353.050	45.098.650	46.006.100	49.261.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	643.319,27	846.350	1.279.450	699.950	699.950	699.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.894.515,52	24.611.400	25.640.000	26.627.200	26.995.700	27.353.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.771,02	2.290.900	2.474.600	2.480.000	2.484.600	2.484.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.615.981,17	5.442.100	8.670.400	8.710.400	8.666.400	8.681.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.061.616,76	3.960.600	3.749.300	3.751.800	3.754.300	3.756.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.126.292,31	4.138.150	3.836.600	3.836.750	3.836.750	3.836.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.845.675,66	128.243.300	143.337.250	160.247.600	163.554.650	169.474.950
10	- Personalauszahlungen	-25.634.038,23	-26.942.750	-27.420.850	-27.505.050	-27.702.600	-27.782.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.167.954,85	-2.563.150	-2.794.100	-2.794.100	-2.794.100	-2.794.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.313.003,46	-33.246.100	-32.379.450	-33.412.500	-32.519.500	-32.351.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.117.108,91	-3.021.950	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
14	- Transferzahlungen	-68.452.292,06	-70.002.850	-77.619.500	-80.824.550	-83.405.750	-86.456.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.791.614,96	-3.956.150	-4.153.500	-4.167.150	-4.007.250	-4.082.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.476.012,47	-139.732.950	-147.370.100	-151.588.050	-153.209.900	-156.241.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.369.663,19	-11.489.650	-4.032.850	8.659.550	10.344.750	13.233.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.952.310,81	2.851.650	2.157.300	2.543.700	2.856.800	3.099.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.147.473,86	1.116.600	1.746.600	1.356.600	1.106.600	1.056.600
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.434.308,67	611.000	1.200.000	890.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	536.626,18	963.300	4.020.300	957.100	115.100	140.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.070.719,52	5.542.550	9.124.200	5.747.400	4.678.500	4.897.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.205,46	-652.850	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.503.823,55	-11.893.000	-15.528.300	-9.097.000	-8.485.000	-9.404.200
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-888.007,97	-1.714.500	-1.268.300	-1.531.600	-1.154.100	-1.286.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.550.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.871,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.283.908,32	-14.730.350	-17.822.600	-11.654.600	-10.665.100	-11.716.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.213.188,80	-9.187.800	-8.698.400	-5.907.200	-5.986.600	-6.819.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	156.474,39	-20.677.450	-12.731.250	2.752.350	4.358.150	6.413.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.205.026,65	12.223.600	8.698.400	5.907.200	6.274.400	13.738.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-102.224.987,31	-7.090.450	-4.171.500	-3.623.400	-3.742.300	-10.423.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	980.039,34	5.133.150	4.526.900	2.283.800	2.532.100	3.315.000
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	1.136.513,73	-15.544.300	-8.204.350	5.036.150	6.890.250	9.728.900
37	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.988.704,10	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	3.125.217,83	-15.544.300	-8.204.350	5.036.150	6.890.250	9.728.900

Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.136	1.290.200	1.379.050	1.366.650	1.366.700	1.366.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.667	40.900	37.050	37.050	37.050	37.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.117	539.450	423.450	426.950	429.050	429.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.544	478.050	468.650	468.650	468.650	468.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579.923	1.399.750	2.329.800	2.030.800	1.781.800	1.732.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.688	80.000	70.000	35.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.504.064	3.828.350	4.708.000	4.365.100	4.113.250	4.064.350
11	- Personalaufwendungen	-12.801.166	-11.090.100	-11.574.950	-11.482.550	-11.694.800	-11.777.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.686.673	-843.850	-684.200	-684.250	-684.200	-684.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.105	-8.707.550	-8.408.950	-8.239.550	-9.285.650	-8.756.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.993.978	-4.005.250	-4.344.050	-4.462.900	-4.570.900	-4.568.850
15	- Transferaufwendungen	-3.591	-5.400	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094.757	-2.073.900	-2.597.250	-2.556.500	-2.462.600	-2.447.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.901.270	-26.726.050	-27.613.400	-27.465.750	-28.702.150	-28.238.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.397.205	-22.897.700	-22.905.400	-23.100.650	-24.588.900	-24.173.650
19	+ Finanzerträge	2.476	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.312	-26.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14.837	-26.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.412.042	-22.923.700	-22.905.400	-23.100.650	-24.588.900	-24.173.650
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)	-23.412.042	-22.923.700	-22.905.400	-23.100.650	-24.588.900	-24.173.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.090	614.750	595.000	595.000	595.000	595.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.758.217	-22.309.350	-22.311.750	-22.507.000	-23.995.250	-23.580.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.029	73.900	64.400	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.112	40.900	37.050	37.050	37.050	37.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.812	539.450	423.450	426.950	429.050	429.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.775	478.050	468.650	468.650	468.650	468.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.906	439.750	429.800	430.800	431.800	432.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.638	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.272	1.572.050	1.423.350	1.415.450	1.418.550	1.419.650
10	- Personalauszahlungen	-9.209.030	-9.200.050	-9.793.100	-9.724.550	-9.768.750	-9.692.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.167.955	-973.400	-684.200	-684.250	-684.200	-684.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.676.938	-9.753.750	-9.322.650	-8.239.550	-9.285.650	-8.756.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.312	-26.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.591	-5.400	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.929.707	-2.073.900	-2.597.250	-2.556.500	-2.462.600	-2.447.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.004.532	-22.032.500	-22.401.200	-21.244.850	-22.205.200	-21.584.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.115.261	-20.460.450	-20.977.850	-19.829.400	-20.786.650	-20.165.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.332.432	861.500	1.491.500	1.101.500	851.500	801.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.797	100	3.230.100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.228	861.600	4.721.600	1.101.600	851.600	801.600
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.205	-652.850	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.580.885	-3.000.000	-4.190.000	-550.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.979	-434.000	-394.500	-363.000	-363.000	-363.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607.070	-4.536.850	-5.590.500	-1.919.000	-1.369.000	-1.369.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.271.841	-3.675.250	-868.900	-817.400	-517.400	-567.400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.054	80.100	73.100	79.450	85.800	92.150
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828.912	3.751.500	3.834.900	3.834.900	3.834.900	3.834.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.912	76.700	34.200	74.200	34.200	49.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.472	316.100	357.600	357.600	357.600	357.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.282.470	4.225.700	4.301.100	4.347.450	4.313.800	4.335.150
11	- Personalaufwendungen	-4.474.545	-4.641.450	-4.812.100	-4.826.650	-4.872.550	-4.918.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.504.195	-966.950	-1.601.400	-1.601.350	-1.601.350	-1.601.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.327	-577.700	-559.100	-555.100	-545.100	-545.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.193	-384.050	-392.900	-455.250	-510.550	-569.600
15	- Transferaufwendungen	-183.855	-229.000	-229.500	-232.500	-232.500	-232.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.665	-471.350	-489.000	-543.200	-488.200	-578.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.778.780	-7.270.500	-8.084.000	-8.214.050	-8.250.250	-8.445.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.496.310	-3.044.800	-3.782.900	-3.866.600	-3.936.450	-4.110.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.496.310	-3.044.800	-3.782.900	-3.866.600	-3.936.450	-4.110.550
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)	-3.496.310	-3.044.800	-3.782.900	-3.866.600	-3.936.450	-4.110.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.318	83.650	90.550	90.550	90.550	90.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.955	-315.950	-329.050	-329.050	-329.050	-329.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.731.947	-3.277.100	-4.021.400	-4.105.100	-4.174.950	-4.349.050

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563.440	3.751.500	3.834.900	3.834.900	3.834.900	3.834.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.682	76.700	34.200	74.200	34.200	49.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	340.254	316.100	357.600	357.600	357.600	357.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.985.551	4.163.100	4.245.500	4.285.500	4.245.500	4.260.500
10	- Personalauszahlungen	-4.131.417	-4.671.750	-4.781.200	-4.826.650	-4.872.550	-4.918.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-966.950	-1.601.400	-1.601.350	-1.601.350	-1.601.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-530.922	-577.700	-559.100	-555.100	-545.100	-545.100
14	- Transferzahlungen	-284.946	-229.000	-229.500	-232.500	-232.500	-232.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-510.378	-471.350	-489.000	-543.200	-488.200	-578.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.457.664	-6.916.750	-7.660.200	-7.758.800	-7.739.700	-7.876.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.472.113	-2.753.650	-3.414.700	-3.473.300	-3.494.200	-3.615.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.360	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	122.685	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.545	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.012	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-442.877	-192.600	-267.700	-583.700	-698.700	-838.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.889	-192.600	-267.700	-583.700	-698.700	-838.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-327.345	-97.600	-172.700	-488.700	-603.700	-743.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.023	1.302.300	1.447.550	1.447.550	1.281.350	1.281.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.920	340.300	382.000	399.500	399.500	399.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.434	432.450	429.750	429.750	429.750	429.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.277	57.600	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.473	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	1.696.126	2.132.650	2.284.600	2.302.100	2.135.900	2.135.900
11	- Personalaufwendungen	-2.160.902	-2.520.500	-2.601.150	-2.612.000	-2.622.950	-2.633.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.254	-52.850	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.240	-2.222.950	-2.429.850	-2.356.600	-1.963.200	-1.963.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.996	-290.550	-242.750	-292.250	-296.700	-301.100
15	- Transferaufwendungen	-218.849	-104.000	-132.100	-102.100	-102.100	-102.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.875	-92.500	-107.450	-107.450	-107.450	-107.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.606.116	-5.283.350	-5.560.650	-5.517.750	-5.139.750	-5.155.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.909.990	-3.150.700	-3.276.050	-3.215.650	-3.003.850	-3.019.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.909.990	-3.150.700	-3.276.050	-3.215.650	-3.003.850	-3.019.250
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)	-2.909.990	-3.150.700	-3.276.050	-3.215.650	-3.003.850	-3.019.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.855	-100	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.844	-3.150.800	-3.276.750	-3.216.350	-3.004.550	-3.019.950

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.928	1.259.350	1.411.200	1.411.200	1.245.000	1.245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.562	340.300	382.000	399.500	399.500	399.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.382	432.450	429.750	429.750	429.750	429.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.583	57.600	25.300	25.300	25.300	25.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.456	2.089.700	2.248.250	2.265.750	2.099.550	2.099.550
10	- Personalauszahlungen	-2.177.335	-2.569.250	-2.601.150	-2.612.000	-2.622.950	-2.633.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.850	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.308	-2.222.950	-2.429.850	-2.356.600	-1.963.200	-1.963.200
14	- Transferzahlungen	-218.954	-104.000	-132.100	-102.100	-102.100	-102.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.896	-92.500	-107.450	-107.450	-107.450	-107.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.470.494	-5.041.550	-5.317.900	-5.225.500	-4.843.050	-4.854.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.759.038	-2.951.850	-3.069.650	-2.959.750	-2.743.500	-2.754.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-118.884	-938.300	-459.000	-494.300	-44.300	-44.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.884	-938.300	-463.000	-494.300	-44.300	-44.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-118.884	-938.300	-463.000	-494.300	-44.300	-44.300

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.340	161.050	165.450	165.450	165.450	165.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.948	508.050	545.750	545.750	545.750	545.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.157	109.000	118.500	118.500	118.500	118.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141	6.850	9.050	9.050	9.050	9.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.361	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	844.948	793.050	846.850	846.850	846.850	846.850
11	- Personalaufwendungen	-1.362.463	-1.429.150	-1.451.600	-1.461.000	-1.469.550	-1.478.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.011	-35.350	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.110	-148.700	-158.750	-155.150	-150.650	-150.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.889	-17.100	-18.450	-20.200	-21.950	-23.700
15	- Transferaufwendungen	-55.672	-53.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.082	-53.000	-67.500	-67.500	-56.500	-56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.227	-1.737.100	-1.744.600	-1.752.150	-1.746.950	-1.757.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-803.280	-944.050	-897.750	-905.300	-900.100	-911.000
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)	-803.280	-944.050	-897.750	-905.300	-900.100	-911.000
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)	-803.280	-944.050	-897.750	-905.300	-900.100	-911.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.617	-108.100	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.896	-1.052.150	-1.006.950	-1.014.500	-1.009.300	-1.020.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.999	160.600	165.000	165.000	165.000	165.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.025	508.050	545.750	545.750	545.750	545.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.850	109.000	118.500	118.500	118.500	118.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.325	6.850	9.050	9.050	9.050	9.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.721	792.600	846.400	846.400	846.400	846.400
10	- Personalauszahlungen	-1.381.200	-1.468.900	-1.451.600	-1.461.000	-1.469.550	-1.478.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.350	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.555	-148.700	-158.750	-155.150	-150.650	-150.650
14	- Transferzahlungen	-56.872	-53.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.715	-53.000	-67.500	-67.500	-56.500	-56.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.342	-1.759.750	-1.726.150	-1.731.950	-1.725.000	-1.734.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-800.621	-967.150	-879.750	-885.550	-878.600	-887.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	14.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.833	-46.500	-51.500	-16.500	-24.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.833	-46.500	-51.500	-16.500	-24.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.833	-46.500	-37.500	-16.500	-24.500	-16.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.892	173.150	255.650	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfererträge	181.800	189.500	790.500	190.500	190.500	190.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	21.250	8.250	8.250	8.250	8.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.447	1.262.000	4.703.150	4.703.150	4.703.150	4.703.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.780	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	1.151.422	1.646.600	5.758.250	4.908.250	4.908.250	4.908.250
11	- Personalaufwendungen	-1.185.535	-1.361.500	-1.142.750	-1.150.100	-1.161.500	-1.172.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.069	-148.800	-98.350	-98.350	-98.350	-98.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.447	-157.350	-293.450	-293.450	-293.750	-293.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.163	-6.450	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
15	- Transferaufwendungen	-2.985.150	-3.038.250	-6.954.250	-6.204.250	-6.204.250	-6.204.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.848	-7.600	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.431.211	-4.719.950	-8.507.100	-7.764.450	-7.776.150	-7.787.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.279.789	-3.073.350	-2.748.850	-2.856.200	-2.867.900	-2.879.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.279.789	-3.073.350	-2.748.850	-2.856.200	-2.867.900	-2.879.350
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)	-3.279.789	-3.073.350	-2.748.850	-2.856.200	-2.867.900	-2.879.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.842	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.281.630	-3.073.350	-2.750.800	-2.858.150	-2.869.850	-2.881.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.627	167.600	250.100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.316	189.500	790.500	190.500	190.500	190.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	21.250	8.250	8.250	8.250	8.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790.871	1.262.000	4.703.150	4.703.150	4.703.150	4.703.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.235	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191.552	1.641.050	5.752.700	4.902.700	4.902.700	4.902.700
10	- Personalauszahlungen	-1.224.267	-1.485.850	-1.138.850	-1.150.100	-1.161.500	-1.172.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-148.800	-98.350	-98.350	-98.350	-98.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.837	-157.350	-293.450	-293.450	-293.750	-293.750
14	- Transferzahlungen	-3.016.434	-3.038.250	-6.954.250	-6.204.250	-6.204.250	-6.204.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.100	-7.600	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.473.639	-4.837.850	-8.492.250	-7.753.500	-7.765.200	-7.776.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.282.086	-3.196.800	-2.739.550	-2.850.800	-2.862.500	-2.873.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433.018	6.906.000	7.851.600	7.834.150	8.008.900	8.111.050
03	+ Sonstige Transfererträge	445.127	406.050	398.150	418.650	418.650	418.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.288	1.192.000	1.281.500	1.631.950	1.631.950	1.631.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.276	288.000	283.000	283.900	284.900	285.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.335	3.293.000	3.193.250	3.193.250	3.193.250	3.193.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.028	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.484.072	12.085.250	13.007.700	13.362.100	13.537.850	13.640.900
11	- Personalaufwendungen	-2.272.161	-2.389.800	-2.600.800	-2.622.450	-2.648.250	-2.674.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.092	-162.500	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.075	-947.700	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.598	-8.550	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
15	- Transferaufwendungen	-24.164.714	-25.936.400	-26.670.350	-27.648.900	-27.708.600	-27.806.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.383	-120.700	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.918.021	-29.565.650	-30.410.200	-31.410.650	-31.496.450	-31.620.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.433.949	-17.480.400	-17.402.500	-18.048.550	-17.958.600	-17.979.300
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.433.949	-17.480.400	-17.402.500	-18.048.550	-17.958.600	-17.979.300
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)	-18.433.949	-17.480.400	-17.402.500	-18.048.550	-17.958.600	-17.979.300
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)	-18.433.949	-17.480.400	-17.402.500	-18.048.550	-17.958.600	-17.979.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837.969	6.900.000	7.845.600	7.828.150	8.002.900	8.105.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	343.667	406.050	398.150	418.650	418.650	418.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.088	1.192.000	1.281.500	1.631.950	1.631.950	1.631.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.482	288.000	283.000	283.900	284.900	285.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808.453	3.293.000	3.193.250	3.193.250	3.193.250	3.193.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	55	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.397.714	12.079.250	13.001.700	13.356.100	13.531.850	13.634.900
10	- Personalauszahlungen	-2.316.640	-2.484.150	-2.596.900	-2.622.450	-2.648.250	-2.674.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-162.500	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.455	-947.700	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700
14	- Transferzahlungen	-23.991.827	-25.936.400	-26.670.350	-27.648.900	-27.708.600	-27.806.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.710	-120.700	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.913.633	-29.651.450	-30.547.750	-31.551.850	-31.637.350	-31.760.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.515.920	-17.572.200	-17.546.050	-18.195.750	-18.105.500	-18.125.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.944	23.450	33.300	33.300	33.300	33.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.436	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.913	108.650	88.800	88.800	88.800	88.800
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	423.774	552.300	538.100	538.100	538.100	538.100
11	- Personalaufwendungen	-821.416	-858.050	-870.200	-878.950	-887.700	-896.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.901	-26.200	-22.800	-22.850	-22.850	-22.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.896	-311.100	-300.300	-289.800	-275.800	-289.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.050	-66.250	-67.000	-67.850	-68.700	-69.550
15	- Transferaufwendungen	-48.869	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.122	-11.600	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.176.253	-1.334.200	-1.338.250	-1.337.400	-1.333.000	-1.356.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-752.479	-781.900	-800.150	-799.300	-794.900	-818.600
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)	-752.479	-781.900	-800.150	-799.300	-794.900	-818.600
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)	-752.479	-781.900	-800.150	-799.300	-794.900	-818.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-753.599	-783.000	-801.500	-800.650	-796.250	-819.950

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.276	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.493	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.543	108.650	88.800	88.800	88.800	88.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.312	528.850	504.800	504.800	504.800	504.800
10	- Personalauszahlungen	-815.095	-858.050	-870.200	-878.950	-887.700	-896.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.200	-22.800	-22.850	-22.850	-22.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.167	-311.100	-300.300	-289.800	-275.800	-289.800
14	- Transferzahlungen	-48.937	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.187	-11.600	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.386	-1.267.950	-1.271.250	-1.269.550	-1.264.300	-1.287.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-729.074	-739.100	-766.450	-764.750	-759.500	-782.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-509.377	0	-1.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.488	-45.500	-20.000	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.865	-45.500	-21.000	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-531.865	-45.500	-21.000	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.274	137.500	114.000	258.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.033	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.679	198.500	175.000	319.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	-675.802	-730.600	-789.000	-796.850	-804.850	-812.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.714	-24.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.617	-227.050	-227.300	-407.300	-84.800	-84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.259	-12.650	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.131	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.524	-1.021.650	-1.058.550	-1.246.400	-931.900	-939.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-753.845	-823.150	-883.550	-927.400	-870.900	-878.950
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)	-753.845	-823.150	-883.550	-927.400	-870.900	-878.950
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)	-753.845	-823.150	-883.550	-927.400	-870.900	-878.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.578	-105.500	-106.150	-108.800	-111.500	-114.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.423	-928.650	-989.700	-1.036.200	-982.400	-993.250

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.459	137.500	114.000	258.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.685	173.500	150.000	294.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-828.923	-811.650	-789.000	-796.850	-804.850	-812.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-173.902	-227.050	-227.300	-407.300	-84.800	-84.800
14	- Transferzahlungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.118	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.944	-1.090.050	-1.041.350	-1.229.200	-914.700	-922.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-916.258	-916.550	-891.350	-935.200	-878.700	-886.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.106	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.106	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.106	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	65.258	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.448	412.050	417.050	417.050	417.050	417.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.130	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.517	14.300	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	768.617	1.093.850	1.228.850	1.228.850	1.224.850	1.224.850
11	- Personalaufwendungen	-1.434.639	-1.501.450	-1.489.150	-1.503.950	-1.518.850	-1.533.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.861	-92.200	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.562	-22.650	-45.100	-45.100	-44.600	-44.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.536	-600	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-25.316	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.995	-7.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.910	-1.647.200	-1.621.400	-1.637.200	-1.652.600	-1.668.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-907.293	-553.350	-392.550	-408.350	-427.750	-443.800
19	+ Finanzerträge	8.234	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)	8.234	8.400	8.400	8.350	8.350	8.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-899.059	-544.950	-384.150	-400.000	-419.400	-435.450
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)	-899.059	-544.950	-384.150	-400.000	-419.400	-435.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-47.750	-44.750	-45.550	-46.350	-47.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-943.259	-592.700	-428.900	-445.550	-465.750	-482.650

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.186	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.186	412.050	417.050	417.050	417.050	417.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.321	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.061	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.234	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.223	8.400	8.400	8.350	8.350	8.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.210	1.102.250	1.237.250	1.237.200	1.233.200	1.233.200
10	- Personalauszahlungen	-1.443.417	-1.502.700	-1.489.150	-1.503.950	-1.518.850	-1.533.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.200	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.668	-22.650	-45.100	-45.100	-44.600	-44.600
14	- Transferzahlungen	-25.023	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.985	-7.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.093	-1.647.850	-1.619.900	-1.634.700	-1.649.100	-1.664.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-755.883	-545.600	-382.650	-397.500	-415.900	-430.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.199	1.075.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.564.025	16.967.100	17.254.450	17.855.500	18.210.650	18.550.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.395	366.200	367.000	367.000	367.000	367.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.041	87.500	87.850	87.850	87.850	87.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607.174	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.659.834	21.362.500	21.354.150	21.956.700	22.313.350	22.654.550
11	- Personalaufwendungen	-307.026	-322.350	-318.450	-321.600	-324.800	-328.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.078	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.861.428	-12.004.800	-12.101.100	-12.478.600	-12.700.600	-12.851.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.664.653	-2.758.550	-2.772.500	-2.853.650	-2.924.000	-2.993.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.184	-157.250	-148.650	-148.650	-148.650	-148.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.226.369	-15.251.400	-15.348.600	-15.810.400	-16.105.950	-16.329.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.433.464	6.111.100	6.005.550	6.146.300	6.207.400	6.325.250
19	+ Finanzerträge	2.790	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.941	-4.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	849	-4.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.434.313	6.106.600	6.005.550	6.146.300	6.207.400	6.325.250
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)	5.434.313	6.106.600	6.005.550	6.146.300	6.207.400	6.325.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.839	1.698.700	1.706.850	1.792.600	1.857.500	1.923.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.131	-155.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.989.022	7.649.700	7.560.400	7.786.900	7.912.900	8.097.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.486.660	16.967.050	17.254.400	17.855.450	18.210.600	18.550.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.988	366.200	367.000	367.000	367.000	367.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.717	87.500	87.850	87.850	87.850	87.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.573.984	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.790	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.504.138	20.297.350	20.330.000	20.932.550	21.289.200	21.630.400
10	- Personalauszahlungen	-304.943	-322.350	-318.450	-321.600	-324.800	-328.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.332.827	-12.004.800	-12.201.100	-12.478.600	-12.700.600	-12.851.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941	-4.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.131	-157.250	-148.650	-148.650	-148.650	-148.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.654.842	-12.497.350	-12.676.100	-12.956.750	-13.181.950	-13.336.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.849.296	7.800.000	7.653.900	7.975.800	8.107.250	8.294.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.590.813	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.813	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.385.817	-4.595.000	-5.564.400	-4.433.000	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.233.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.313	-5.500	-50.500	-50.500	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397.130	-4.600.500	-5.614.900	-4.483.500	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.278.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.806.317	-4.600.500	-5.614.900	-4.483.500	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.278.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.290	1.535.500	1.088.650	2.488.500	963.500	965.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.998	1.557.650	1.630.450	1.660.550	1.679.900	1.699.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.107	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.891	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.305	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.914.591	3.290.650	2.905.600	4.340.550	2.834.900	2.856.100
11	- Personalaufwendungen	-714.269	-839.050	-861.650	-865.650	-860.400	-868.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.432	-40.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.436	-2.732.250	-1.857.950	-3.465.850	-2.023.350	-2.154.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.593.119	-4.572.450	-4.448.900	-4.522.750	-4.661.900	-4.822.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.008	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.199.264	-8.186.050	-7.217.200	-8.902.950	-7.594.350	-7.895.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.284.673	-4.895.400	-4.311.600	-4.562.400	-4.759.450	-5.038.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.107	-15.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.107	-15.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.291.780	-4.910.400	-4.311.600	-4.562.400	-4.759.450	-5.038.900
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)	-4.291.780	-4.910.400	-4.311.600	-4.562.400	-4.759.450	-5.038.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.310	39.950	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564.890	-1.571.300	-1.530.100	-1.612.400	-1.673.800	-1.736.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.825.360	-6.441.750	-5.801.700	-6.134.800	-6.393.250	-6.735.300

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.552	649.400	127.200	1.525.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.363	309.950	308.050	312.700	314.900	317.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.758	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	193	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.866	971.850	436.750	1.839.200	316.400	318.750
10	- Personalauszahlungen	-687.566	-815.300	-843.600	-851.950	-860.400	-868.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.889	-3.482.250	-2.607.950	-4.215.850	-2.773.350	-2.904.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.107	-15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.547	-251.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.398.109	-4.604.850	-3.500.250	-5.116.500	-3.682.450	-3.822.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.034.243	-3.633.000	-3.063.500	-3.277.300	-3.366.050	-3.503.650
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.434.309	611.000	1.200.000	890.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.288	778.200	661.200	842.000	0	25.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.597	1.389.200	1.861.200	1.732.000	600.000	625.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.844.448	-4.160.500	-5.618.900	-4.064.000	-4.166.000	-5.184.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.844.448	-4.160.500	-5.618.900	-4.064.000	-4.166.000	-5.184.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.045.851	-2.771.300	-3.757.700	-2.332.000	-3.566.000	-4.558.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.410	39.500	42.350	42.350	42.350	42.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.973	678.850	619.500	633.050	644.200	660.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.668	54.850	68.650	69.650	71.150	69.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.435	37.250	36.650	36.650	36.650	36.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.189	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	807.402	815.500	772.200	786.750	799.400	814.000
11	- Personalaufwendungen	-511.501	-507.750	-505.500	-510.600	-515.700	-520.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.893.115	-3.277.900	-3.000.550	-3.142.650	-3.168.650	-3.233.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.683	-140.500	-153.800	-159.050	-164.300	-169.550
15	- Transferaufwendungen	-2.623	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.225	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.566.147	-3.936.350	-3.670.500	-3.822.950	-3.859.300	-3.934.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.758.745	-3.120.850	-2.898.300	-3.036.200	-3.059.900	-3.120.750
19	+ Finanzerträge	338	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	338	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.758.407	-3.120.550	-2.898.000	-3.035.900	-3.059.600	-3.120.450
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)	-2.758.407	-3.120.550	-2.898.000	-3.035.900	-3.059.600	-3.120.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.464	-95.450	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.875.871	-3.216.000	-3.017.000	-3.154.900	-3.178.600	-3.239.450

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.625	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.619	678.850	1.168.550	1.182.100	1.193.250	1.209.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.335	54.850	68.650	69.650	71.150	69.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.214	37.250	36.650	36.650	36.650	36.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.987	787.900	1.290.800	1.305.350	1.318.000	1.332.600
10	- Personalauszahlungen	-548.417	-546.900	-505.500	-510.600	-515.700	-520.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.420	-3.277.900	-3.000.550	-3.142.650	-3.168.650	-3.233.650
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.193	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439.652	-3.835.000	-3.516.700	-3.663.900	-3.695.000	-3.765.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.495.665	-3.047.100	-2.225.900	-2.358.550	-2.377.000	-2.432.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.875	70.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.875	70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-149.418	-137.500	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.905	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.323	-149.000	-152.500	-52.500	-52.500	-52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-128.448	-79.000	-152.500	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.446	-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	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
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)	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
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)	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.362	-35.800	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.379	-63.500	-64.600	-64.850	-65.100	-65.350

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.017	-27.700	-28.150	-28.400	-28.650	-28.900
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 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.791	69.750	69.800	69.800	69.800	69.800
03	+ Sonstige Transfererträge	22.630	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.513	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.050	500.050	250.050	250.050	200.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.693	617.800	618.350	368.350	368.350	318.350
11	- Personalaufwendungen	-103.574	-167.400	-215.800	-217.800	-219.900	-222.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.440	-31.450	-51.400	-51.350	-51.400	-51.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.755	-96.600	-99.350	-99.350	-99.350	-99.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.233	-84.150	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250
15	- Transferaufwendungen	-244.515	-222.300	-572.350	-322.350	-322.350	-272.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.751	-652.650	-607.950	-607.950	-607.950	-607.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.268	-1.254.550	-1.631.100	-1.383.050	-1.385.200	-1.337.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.176.575	-636.750	-1.012.750	-1.014.700	-1.016.850	-1.019.050
19	+ Finanzerträge	3.370.615	4.057.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.370.615	4.057.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.194.040	3.420.350	2.735.550	2.733.600	2.731.450	2.729.250
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)	2.194.040	3.420.350	2.735.550	2.733.600	2.731.450	2.729.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	0	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.193.761	3.420.350	2.735.200	2.733.250	2.731.100	2.728.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.883	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.370.615	4.057.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.450.258	4.105.100	3.796.800	3.796.800	3.796.800	3.796.800
10	- Personalauszahlungen	-122.760	-179.950	-215.800	-217.800	-219.900	-222.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.450	-51.400	-51.350	-51.400	-51.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.793	-96.600	-99.350	-99.350	-99.350	-99.350
14	- Transferzahlungen	-243.830	-222.300	-572.350	-322.350	-322.350	-272.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-772.236	-652.650	-607.950	-607.950	-607.950	-607.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.619	-1.182.950	-1.546.850	-1.298.800	-1.300.950	-1.253.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.247.638	2.922.150	2.249.950	2.498.000	2.495.850	2.543.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	218.869	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.869	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.867	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.867	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-887.998	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.649.769	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.853.553	16.955.600	21.434.400	33.966.950	36.703.900	39.911.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	3.499.665	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.002.988	77.963.650	88.086.300	103.327.850	108.132.800	113.630.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.627	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.414	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.008.348	-40.308.000	-42.937.500	-46.155.000	-48.712.500	-51.716.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.711	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.088.099	-40.361.800	-43.020.000	-46.237.500	-48.795.000	-51.798.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.914.889	37.601.850	45.066.300	57.090.350	59.337.800	61.832.350
19	+ Finanzerträge	779.125	71.750	78.750	78.750	78.750	78.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.071.714	-2.976.450	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.292.589	-2.904.700	-2.923.950	-2.805.950	-2.701.950	-2.696.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800
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)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800
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)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.993.332	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.878.554	16.858.350	21.341.450	33.825.100	36.507.000	39.660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.676.745	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.726	71.750	78.750	78.750	78.750	78.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.290.357	77.938.150	88.072.100	103.264.750	108.014.650	113.457.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.876	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.090.749	-2.976.450	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
14	- Transferzahlungen	-40.554.255	-40.308.000	-42.937.500	-46.155.000	-48.712.500	-51.716.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.417	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.763.298	-43.338.250	-46.022.700	-49.122.200	-51.575.700	-54.573.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.527.059	34.599.900	42.049.400	54.142.550	56.438.950	58.883.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.811	2.851.650	2.157.300	2.543.700	2.856.800	3.099.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.793	2.871.650	2.177.300	2.563.700	2.876.800	3.119.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.871	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.871	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.938.921	2.851.650	2.157.300	2.543.700	2.856.800	3.099.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge	108	600	850	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	108	600	850	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500	-550	-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)	-500	-550	-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)	-500	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stifungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108	600	850	1.050	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108	600	850	1.050	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-500	-550	-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

Teilpläne nach Produkten

Haushaltsplan 2016**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, Kondulzenzen, 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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,8	3,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,8	3,3

Kostenstelle 12000000**Budget** 01

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
45011000	Rückzahlung Fraktionszuwendungen aus Vorjahren	94	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	2.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-167.839	-167.300	-171.550	-173.250	-174.950	-176.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.105	-131.550	-134.850	-136.200	-137.550	-138.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.793	-10.200	-10.450	-10.550	-10.650	-10.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.940	-25.550	-26.250	-26.500	-26.750	-27.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.914	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.914	-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	-342.149	-338.650	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-330.384	-326.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.775	-10.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54920100	Zuwendungen Integrationsrat gem. §27 (10) GO NRW	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-517.901	-513.450	-630.050	-631.750	-633.450	-635.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-515.082	-510.450	-627.050	-628.750	-630.450	-632.200
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-515.082	-510.450	-627.050	-628.750	-630.450	-632.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-515.082	-510.450	-627.050	-628.750	-630.450	-632.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-515.082	-510.450	-627.050	-628.750	-630.450	-632.200

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

Kostensersatz 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 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-167.839	-167.300	-171.550	-173.250	-174.950	-176.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.046	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.444	-338.650	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.329	-513.450	-630.050	-631.750	-633.450	-635.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-519.807	-510.450	-627.050	-628.750	-630.450	-632.200
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	9,4	9,4
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	5,3	5,3

Kostenstelle 12000000**Budget** 01

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	250	250	250	250	250
44810000	Erstattung vom Land	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	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	0	250	250	250	250	250
11	Personalaufwendungen	-604.844	-636.350	-645.350	-651.550	-657.800	-664.100
50110000	Bezüge Beamten	-334.495	-353.600	-356.000	-359.550	-363.150	-366.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.846	-199.750	-207.650	-209.750	-211.850	-213.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.050	-15.500	-16.100	-16.250	-16.400	-16.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-37.958	-38.800	-40.450	-40.850	-41.250	-41.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-22.495	-28.700	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
12	Versorgungsaufwendungen	-189.491	-214.200	-190.450	-190.450	-190.450	-190.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-160.534	-178.650	-151.650	-151.650	-151.650	-151.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-28.957	-35.550	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.688	-10.900	-11.900	-9.900	-9.900	-11.900
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.086	-2.700	-4.200	-2.200	-2.200	-4.200
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-1.368	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-449	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-5.786	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895	-8.650	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.077	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54910000	Verfügungsmittel	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-18	-50	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-811.917	-870.100	-856.500	-860.700	-866.950	-875.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-811.917	-869.850	-856.250	-860.450	-866.700	-875.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-811.917	-869.850	-856.250	-860.450	-866.700	-875.000
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)	-811.917	-869.850	-856.250	-860.450	-866.700	-875.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-811.917	-869.850	-856.250	-860.450	-866.700	-875.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung****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 und 2019 Mehraufwendungen wegen Neuleasing.

54990200

Erhöhung auf Grund Neuanmeldung I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011110102
Verwaltungsführung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-553.888	-636.350	-645.350	-651.550	-657.800	-664.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-214.200	-190.450	-190.450	-190.450	-190.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.011	-10.900	-11.900	-9.900	-9.900	-11.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.895	-8.650	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.794	-870.100	-856.500	-860.700	-866.950	-875.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-565.514	-869.850	-856.250	-860.450	-866.700	-875.000
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,6	0,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

Kostenstelle 01200000**Budget** 02

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-40.858	-39.600	-40.500	-40.900	-41.300	-41.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.201	-31.150	-31.850	-32.150	-32.450	-32.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.489	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.168	-6.050	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-154	-200	-550	-550	-550	-550
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.296	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
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)	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.858	-39.600	-40.500	-40.900	-41.300	-41.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.308	-41.150	-42.050	-42.450	-42.850	-43.300
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4,2	4,2
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,7	3,7

Kostenstelle 50000000**Budget** 03

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-218.281	-233.600	-243.550	-241.450	-230.050	-232.350
50110000	Bezüge Beamten	-17.548	-23.250	-24.250	-24.500	-24.750	-25.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.548	-23.750	-18.050	-13.700	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.409	-145.250	-156.850	-158.400	-160.000	-161.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.072	-11.250	-12.150	-12.300	-12.450	-12.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.523	-28.200	-30.550	-30.850	-31.150	-31.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.180	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	Versorgungsaufwendungen	-9.941	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.422	-11.750	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.519	-2.350	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-400	-400	-400	-400	-400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-304	-400	-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	-228.525	-248.100	-256.950	-254.850	-243.450	-245.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.525	-248.100	-256.950	-254.850	-243.450	-245.750
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-228.525	-248.100	-256.950	-254.850	-243.450	-245.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-228.525	-248.100	-256.950	-254.850	-243.450	-245.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-228.525	-248.100	-256.950	-254.850	-243.450	-245.750

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011110104
Beschäftigtenvertretung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-198.154	-209.850	-225.500	-227.750	-230.050	-232.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.154	-224.350	-238.900	-241.150	-243.450	-245.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.154	-224.350	-238.900	-241.150	-243.450	-245.750
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 2016**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.

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011110501****Rechnungsprüfung**

Stadt Eschweiler

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 14000000

Budget 04

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-217.533	-289.550	-302.750	-305.750	-308.800	-311.850
50110000	Bezüge Beamten	-47.278	-46.450	-49.050	-49.550	-50.050	-50.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.584	-188.200	-196.700	-198.650	-200.650	-202.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.803	-14.600	-15.250	-15.400	-15.550	-15.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.688	-36.550	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.179	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
12	Versorgungsaufwendungen	-26.783	-28.100	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-22.690	-23.450	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.093	-4.650	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818	-6.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-818	-750	-850	-850	-850	-850
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	0	-5.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
54990200	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-245.148	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.148	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-245.148	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-245.148	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-245.148	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung****zum Produkt 01 111 05 01****54990200**

Mitgliedsbeitrag "VERPA".

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110501
Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-229.466	-289.550	-302.750	-305.750	-308.800	-311.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.100	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.050	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.481	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-229.481	-323.750	-332.400	-335.400	-338.450	-341.500
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 2016

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 Postaustausches 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

Haushaltsplan 2016**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

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	7,6	9,2
davon Beamte	0,8	1,6
davon tariflich Beschäftigte	6,8	7,6

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	50	0	0	50	50
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	787	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	113	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	50	0	0	50	50
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079	0	0	0	0	0
44110400	Mietertrag Rathaus	6.079	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	11.978	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	10.504	0	0	0	0	0
44880400	Ersatz Fernsprechgebühren, Kopierkosten u.a.	4.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	33.544	5.050	5.000	5.000	5.050	5.050
11	Personalaufwendungen	-336.064	-371.450	-307.750	-310.850	-314.000	-317.150
50110000	Bezüge Beamten	-24.621	-26.950	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-242.941	-269.150	-241.900	-244.300	-246.750	-249.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.824	-20.850	-18.750	-18.950	-19.150	-19.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.021	-52.300	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.656	-2.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-13.948	-16.300	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.817	-13.600	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.131	-2.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.048	-465.750	-374.300	-331.300	-357.900	-380.300
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-312.322	-380.000	-288.000	-266.400	-293.000	-314.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.453	-2.600	-4.000	-2.600	-2.600	-4.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-2.738	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.716	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-12.431	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.910	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-45.318	-43.000	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.445	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-426	-450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.139	-32.150	-33.650	-39.650	-45.650	-46.650
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-21.139	-32.150	-33.650	-39.650	-45.650	-46.650
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.560	-313.750	-303.750	-308.750	-303.750	-303.750
54221000	Miete Telefonanlage Rathaus	-18.678	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	-63.515	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54230000	Leasing	-3.899	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.911	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310400	Postgebühren	-140.872	-125.000	-133.000	-138.000	-133.000	-133.000
54310500	Fernmeldegebühren	-69.652	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.061.759	-1.199.400	-1.019.450	-990.550	-1.021.300	-1.047.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.028.215	-1.194.350	-1.014.450	-985.550	-1.016.250	-1.042.800
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.028.215	-1.194.350	-1.014.450	-985.550	-1.016.250	-1.042.800
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)	-1.028.215	-1.194.350	-1.014.450	-985.550	-1.016.250	-1.042.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.475	62.250	62.550	62.550	62.550	62.550
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.475	62.250	62.550	62.550	62.550	62.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-965.740	-1.132.100	-951.900	-923.000	-953.700	-980.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110601**Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung****zum Produkt 01 111 06 01****50110000**

Ansatzwegfall aufgrund einer unbesetzten Stelle.

52350000

Haushaltsplan 2016

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

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

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

Ansatzserhöhung auf Grund der Ausstattung der Räume in der 2. Etage nach dem Auszug des Jobcenters.

52910000

Aufwendungen für Verfilmung und Restaurierung vorhandener Archivbestände.

54310000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-372.177	-411.100	-307.750	-310.850	-314.000	-317.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.300	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.548	-465.750	-374.300	-331.300	-357.900	-380.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.435	-313.750	-303.750	-308.750	-303.750	-303.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.160	-1.206.900	-985.800	-950.900	-975.650	-1.001.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.062.876	-1.201.900	-980.800	-945.900	-970.650	-996.200
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	-12.928	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.928	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.928	-24.900	-29.900	-24.900	-24.900	-24.900

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011110601
Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-9.900,00 -14.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-33.205,15	-24.523,08	
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	-10.000,00 -15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-33.305,15	-24.523,08	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.463,65	-7.133,60	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.463,65	-7.133,60	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-14.189,74	-9.800,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-14.189,74	-9.800,30	

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

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

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

Möbelergänzungen auf der 2. Etage nach Auszug des Jobcenters.

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 2016**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**

Haushaltsplan 2016**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

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,5	4,5
davon Beamte	1,5	2
davon tariflich Beschäftigte	1	2,5

Kostenstelle 60000000

Budget 17

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	94	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	94	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	1.600	50	50	50	50
44870900	Bonusbeträge	0	100	0	0	0	0
44881700	Erststattung Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.505	1.500	50	50	50	50
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	1.599	1.600	50	50	50	50
11	Personalaufwendungen	-135.811	-141.600	-60.450	-61.050	-61.650	-62.300
50110000	Bezüge Beamten	-31.527	-33.050	-17.150	-17.300	-17.450	-17.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.967	-83.250	-33.100	-33.450	-33.800	-34.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.183	-6.450	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.013	-16.150	-6.450	-6.500	-6.550	-6.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.120	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	Versorgungsaufwendungen	-17.860	-20.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.131	-16.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.729	-3.300	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-950	-650	-650	-650	-650
52810100	Verbrauchsmaterial	-155	-400	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-545	-550	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.875	-75.000	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
54220700	Lizenzgebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
54310100	Büromaterial	-39.887	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-39.675	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54310600	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.327	0	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-236.247	-237.550	-146.550	-147.150	-147.750	-148.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-234.648	-235.950	-146.500	-147.100	-147.700	-148.350

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-234.648	-235.950	-146.500	-147.100	-147.700	-148.350
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)	-234.648	-235.950	-146.500	-147.100	-147.700	-148.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487	200	1.950	1.950	1.950	1.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487	200	1.950	1.950	1.950	1.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-233.160	-235.750	-144.550	-145.150	-145.750	-146.400

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

Ansatzreduzierung als Auswirkung der elektronischen Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505	1.600	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971	1.600	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-131.253	-141.600	-60.450	-61.050	-61.650	-62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155	-950	-650	-650	-650	-650
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.997	-75.000	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.405	-237.550	-146.550	-147.150	-147.750	-148.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.433	-235.950	-146.500	-147.100	-147.700	-148.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011110701

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	011110701	Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.320	2.500	500	500	500	500
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	1.320	2.500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.320	2.500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-23.135	-19.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
50110000	Bezüge Beamten	-21.677	-18.150	-10.850	-10.950	-11.050	-11.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.458	-1.450	-750	-750	-750	-750
12	Versorgungsaufwendungen	-12.280	-11.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.403	-9.150	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.877	-1.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.093	-11.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52370000	Erstattungen private Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.662	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.055	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-375	-300	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.007	-43.500	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.687	-41.000	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.687	-41.000	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-42.687	-41.000	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-42.687	-41.000	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit****zum Produkt 01 111 07 01****52370000**

Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.

52830100

Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp.

54310000

Städt. Anteil für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchivs.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110701
Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853	2.500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853	2.500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-20.217	-19.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.376	-11.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.092	-43.500	-29.700	-29.800	-29.900	-30.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.239	-41.000	-29.200	-29.300	-29.400	-29.500
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 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	14,15	15,15
davon Beamte	5	5,9

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011110801

Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110801	Personaldienste

davon tariflich Beschäftigte

9,15

9,25

Kostenstelle 11000000

Budget 06

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	53.219	30.000	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	551.240	255.600	246.650	246.650	246.650	246.650
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	26.611	31.000	26.750	26.750	26.750	26.750
44821500	Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	255.548	13.000	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	68.384	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44850100	Erstattung BKJ	1.159	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	120.000	94.000	83.000	83.000	83.000	83.000
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	7.720	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	28.199	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	7.352	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.885	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	34.383	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.920.707	500.000	1.000.050	1.000.050	1.000.050	1.000.050
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	3.920.678	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45920100	Periodenfr. Ertr. RZVK Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	29	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	4.525.166	785.600	1.276.700	1.276.700	1.276.700	1.276.700
11	Personalaufwendungen	-4.893.792	-2.723.150	-3.103.850	-2.951.050	-3.116.750	-3.120.650
50110000	Bezüge Beamten	-156.447	-75.150	-33.500	-33.850	-34.200	-34.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-546.899	-437.050	-568.400	-574.100	-579.850	-585.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.994	-29.150	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten AG-Anteil	-109.450	-72.850	-93.450	-94.400	-95.350	-96.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.521	-16.000	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.511.633	-1.661.850	-1.808.250	-1.624.700	-1.737.350	-1.712.600
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-543.961	-431.100	-548.300	-571.650	-617.250	-638.350
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-10.291	0	0	0	0	0
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-65.866	0	0	0	0	0
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtVG	-896.731	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.016.992	-119.400	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-75.083	-99.600	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.543	-19.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.210.594	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-717.771	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706	-3.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.706	-3.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.950	-187.450	-183.150	-182.150	-182.150	-182.150
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-960	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-2.398	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	0	-200	-200	-200	-200	-200
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	0	-700	-700	-700	-700	-700
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-10.528	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-6.605	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-250	-600	-600	-600	-600	-600
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-2.877	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	0	-800	-800	-800	-800	-800
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	0	-400	-400	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-5.454	-3.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-2.367	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	0	-800	-500	-500	-500	-500
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-2.247	-2.700	0	0	0	0
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-4.796	-3.600	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-3.002	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-606	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-2.139	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-1.328	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-35.672	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	0	0	-1.000	0	0	0
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-597	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	0	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-54.633	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-9.293	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54130200	Fahrkostenerstattung	0	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-4.939	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Allgemein)	-245	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
54310600	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.817	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.392	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.475	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.078.440	-3.033.300	-3.397.500	-3.243.700	-3.409.400	-3.413.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.553.274	-2.247.700	-2.120.800	-1.967.000	-2.132.700	-2.136.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.553.274	-2.247.700	-2.120.800	-1.967.000	-2.132.700	-2.136.600
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)	-2.553.274	-2.247.700	-2.120.800	-1.967.000	-2.132.700	-2.136.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.350	275.850	284.300	284.300	284.300	284.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.350	275.850	284.300	284.300	284.300	284.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-2.252.924	-1.971.850	-1.836.500	-1.682.700	-1.848.400	-1.852.300

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

Zuschüsse vom Land für die Schwangerschaftskonfliktberatung.

50110000

Erhöhung der Ansätze für 2016 gemäß beschlossener Besoldungserhöhung, anschließend 1% gemäß Orientierungsdaten.

50120000

Erhöhung der Ansätze für 2016 um 2% ab 01.03.2016, anschließend 1% gemäß Orientierungsdaten.

50220000

Erhöhung der Ansätze für 2016 um 2% ab 01.03.2016, anschließend 1% gemäß Orientierungsdaten.

50320000

Erhöhung der Ansätze für 2016 um 2% ab 01.03.2016, anschließend 1% gemäß Orientierungsdaten.

50510000

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

50610000

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

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

54160100

Bekleidungsgeld für Standesbeamte.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110801
Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.866	255.600	246.650	246.650	246.650	246.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	29	0	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.114	285.600	276.700	276.700	276.700	276.700
10	- Personalauszahlungen	-1.263.094	-671.850	-1.411.800	-1.260.600	-1.221.450	-1.061.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.167.955	-248.950	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	-3.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.724	-187.450	-183.150	-182.150	-182.150	-182.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.608.600	-1.111.550	-1.705.450	-1.553.250	-1.514.100	-1.353.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.173.485	-825.950	-1.428.750	-1.276.550	-1.237.400	-1.077.200
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0	0,1
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,2

Kostenstelle 11000000**Budget** 06

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-43.054	-44.100	-51.750	-51.850	-51.900	-52.000
50110000	Bezüge Beamten	-3.948	-4.000	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.660	-3.750	-7.650	-7.750	-7.800	-7.900
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-34.168	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-283	-300	-600	-600	-600	-600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-730	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-266	-300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.237	-2.400	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.895	-2.000	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-342	-400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	-350	-300	-300	-300	-300
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-68	-50	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	-45.359	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.359	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.359	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-45.359	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-45.359	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.748	-44.100	-51.750	-51.850	-51.900	-52.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.400	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55	-350	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.803	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.803	-46.850	-52.050	-52.150	-52.200	-52.300
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 2016**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 2016****Zahl der Stellen 2015**

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

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

Stellenplananteile insgesamt	7,5	8,3
davon Beamte	3	4
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,3

Kostenstelle 20000000**Budget** 07

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	85	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	85	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	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000	Bußgelder	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	-339.169	-345.350	-384.750	-388.500	-392.250	-396.100
50110000	Bezüge Beamten	-63.100	-109.550	-104.050	-105.100	-106.150	-107.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-216.566	-178.400	-214.850	-217.000	-219.150	-221.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.574	-13.850	-16.650	-16.800	-16.950	-17.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.687	-34.650	-41.850	-42.250	-42.650	-43.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.244	-8.900	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
12	Versorgungsaufwendungen	-35.746	-66.350	-55.700	-55.700	-55.700	-55.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.283	-55.350	-44.350	-44.350	-44.350	-44.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.462	-11.000	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.802	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-32.711	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.091	-1.850	-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	-408.717	-413.550	-442.250	-446.000	-449.750	-453.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-408.632	-413.550	-440.750	-444.500	-448.250	-452.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-408.632	-413.550	-440.750	-444.500	-448.250	-452.050

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-408.632	-413.550	-440.750	-444.500	-448.250	-452.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.514	61.800	53.900	53.900	53.900	53.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.514	61.800	53.900	53.900	53.900	53.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-357.118	-351.750	-386.850	-390.600	-394.350	-398.150

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011110901
Finanzmanagement**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-330.168	-345.350	-384.750	-388.500	-392.250	-396.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-66.350	-55.700	-55.700	-55.700	-55.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.600	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.768	-413.550	-442.250	-446.000	-449.750	-453.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-380.683	-413.550	-440.750	-444.500	-448.250	-452.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	9,8	8,7
davon Beamte	0,5	1
davon tariflich Beschäftigte	9,3	7,7

Kostenstelle 20200000**Budget** 07

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	446	500	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	446	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	106	50	50	50	50	50
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	50	50	50	50
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-175	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	281	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	552	550	550	550	550	550
11	Personalaufwendungen	-332.796	-392.450	-460.550	-465.150	-469.800	-474.500
50110000	Bezüge Beamten	-25.213	-18.400	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-240.132	-292.950	-346.100	-349.550	-353.050	-356.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.550	-22.700	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.205	-56.900	-67.400	-68.100	-68.800	-69.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.696	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
12	Versorgungsaufwendungen	-14.283	-11.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.100	-9.300	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.183	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802	-7.350	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-50	-50	-50	-50	-50
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.366	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-436	-300	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-594	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-594	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.334	-13.300	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
54310000	Geschäftsaufwendungen	-146	0	-100	-100	-100	-100
54440200	Bankgebühren	-16.866	-13.250	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-272	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	Ordentliche Aufwendungen	-372.809	-424.250	-493.100	-497.700	-502.350	-507.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-372.256	-423.700	-492.550	-497.150	-501.800	-506.500
19	Finanzerträge	2.473	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.473	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.101	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.101	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.628	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-373.884	-423.700	-492.550	-497.150	-501.800	-506.500
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)	-373.884	-423.700	-492.550	-497.150	-501.800	-506.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-373.884	-423.700	-492.550	-497.150	-501.800	-506.500

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

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000

Entgelte für die Abholung der Gelder aus Leerung der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110903
Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	178	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.635	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.250	550	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	-330.536	-392.450	-460.550	-465.150	-469.800	-474.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387	-7.350	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.101	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.223	-13.300	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.801	-424.250	-493.100	-497.700	-502.350	-507.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.551	-423.700	-492.550	-497.150	-501.800	-506.500
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	7,5	9
davon Beamte	0,5	1
davon tariflich Beschäftigte	7	8

Kostenstelle 20200000**Budget** 07

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	-10	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	16	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	-26	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	18	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	375.793	438.000	428.000	429.000	430.000	431.000
45620000	Säumniszuschläge	36.280	38.000	38.000	38.500	39.000	39.500
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	289.123	400.000	390.000	390.500	391.000	391.500
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	50.392	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	375.801	438.000	428.000	429.000	430.000	431.000
11	Personalaufwendungen	-396.468	-393.350	-371.050	-374.750	-378.500	-382.250
50110000	Bezüge Beamten	-27.725	-18.400	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-287.111	-293.650	-275.750	-278.500	-281.300	-284.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.200	-22.750	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.567	-57.050	-53.700	-54.250	-54.800	-55.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.865	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
12	Versorgungsaufwendungen	-15.706	-11.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.306	-9.300	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.400	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-300	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-480	-300	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-155.791	0	0	0	0	0
57311000	Abschreibungen Forderungen	6	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-155.797	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.788	-7.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-207	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-12.053	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-54.528	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011110905
Vollstreckung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	Ordentliche Aufwendungen	-635.233	-412.400	-393.600	-397.300	-401.050	-404.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-259.432	25.600	34.400	31.700	28.950	26.200
19	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-259.432	25.600	34.400	31.700	28.950	26.200
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)	-259.432	25.600	34.400	31.700	28.950	26.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-259.432	25.600	34.400	31.700	28.950	26.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.576	438.000	428.000	429.000	430.000	431.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.597	438.000	428.000	429.000	430.000	431.000
10	- Personalauszahlungen	-425.180	-422.800	-371.050	-374.750	-378.500	-382.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-350	-350	-350	-350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.714	-7.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.898	-441.850	-393.600	-397.300	-401.050	-404.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.300	-3.850	34.400	31.700	28.950	26.200
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 2016**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

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Eschweiler

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

Aufkommensstruktur sowie
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer-
festsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den
Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	12,5	12,5
davon Beamte	5	5
davon tariflich Beschäftigte	7,5	7,5

Kostenstelle	20100000
Budget	07

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	611	500	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	611	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	1.270	1.650	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	1.025	1.650	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	245	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	1.881	2.150	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-485.526	-559.600	-532.950	-519.500	-501.250	-500.450
50110000	Bezüge Beamten	-119.912	-134.000	-137.600	-139.000	-140.400	-141.800
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-20.470	-32.600	-22.250	-22.500	-5.650	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-267.223	-300.450	-266.150	-268.800	-271.500	-274.200
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-17.850	-4.500	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.701	-23.300	-20.650	-20.850	-21.050	-21.250
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	0	-1.900	-500	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.155	-58.350	-51.850	-52.350	-52.900	-53.450
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	-4.950	-1.250	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.064	-10.900	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
12	Versorgungsaufwendungen	-67.930	-81.150	-73.600	-73.650	-73.650	-73.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-57.549	-67.700	-58.600	-58.650	-58.650	-58.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.381	-13.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-466	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.074	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-414	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-414	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-240	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-556.649	-643.000	-608.950	-595.550	-577.300	-576.500

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-554.768	-640.850	-608.450	-595.050	-576.800	-576.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-554.768	-640.850	-608.450	-595.050	-576.800	-576.000
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)	-554.768	-640.850	-608.450	-595.050	-576.800	-576.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-554.768	-640.850	-608.450	-595.050	-576.800	-576.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110906
Steuern und sonstige Abgaben****zum Produkt 01 111 09 06****52810000**

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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	899	1.650	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470	2.150	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-453.094	-527.000	-486.000	-490.750	-495.600	-500.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-81.150	-73.600	-73.650	-73.650	-73.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.560	-610.400	-562.000	-566.800	-571.650	-576.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-452.090	-608.250	-561.500	-566.300	-571.150	-576.000
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

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

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

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

02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

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

Zielsetzung **01 - Organisationsberatung und -entwicklung**

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die 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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4,7	3,7
davon Beamte	1,2	1,4
davon tariflich Beschäftigte	3,5	2,3

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011111001****Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

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

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111001
Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	13.808	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
44110200	Vermietung Stellplätze	13.808	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	1.470	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.277	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
11	Personalaufwendungen	-193.003	-156.250	-235.400	-237.650	-239.900	-242.200
50110000	Bezüge Beamten	-53.088	-6.750	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.116	-113.200	-154.950	-156.500	-158.050	-159.650
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.425	-8.750	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.804	-22.000	-30.150	-30.450	-30.750	-31.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.570	-550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	Versorgungsaufwendungen	-30.074	-4.100	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-25.478	-3.400	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.596	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918	-100	-550	-550	-550	-550
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-918	-100	-550	-550	-550	-550
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.698	-43.800	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000
54220200	Mieten und Pachten Stellplätze	-16.708	-18.800	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-23.990	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-264.693	-204.250	-291.600	-286.850	-289.100	-291.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-249.416	-126.850	-214.200	-209.450	-211.700	-214.000
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

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-249.416	-126.850	-214.200	-209.450	-211.700	-214.000
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)	-249.416	-126.850	-214.200	-209.450	-211.700	-214.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-249.416	-126.850	-214.200	-209.450	-211.700	-214.000

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

Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterstellplätzen.

44850000

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

54220200

Aufwendungen für die Anmietung von Mitarbeiterstellplätzen im Parkhaus.

54990200

KGST, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksheimstättenwerk.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011111001
Organisationsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.925	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.094	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.019	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
10	- Personalauszahlungen	-185.237	-156.250	-235.400	-237.650	-239.900	-242.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.100	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-550	-550	-550	-550
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.698	-43.800	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.934	-204.250	-291.600	-286.850	-289.100	-291.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.916	-126.850	-214.200	-209.450	-211.700	-214.000
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik**

Stadt Eschweiler

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

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

Beschreibung **01 - EDV-Benutzerservice**
 Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung,
 Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl.
 Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender.

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung
 Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen
 Daten - und Netztechnik.

03 - Allgemeine EDV-Dienste
 Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	7,8	7,4
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6,8	6,4

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	488	300	300	300	300	300
44210100	Erträge aus Verkauf	488	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.017	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	186	0	0	0	0	0
44850100	Erstattung BKJ	31.787	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	44	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	32.505	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	Personalaufwendungen	-415.709	-428.550	-464.000	-468.600	-473.250	-477.900
50110000	Bezüge Beamten	-34.422	-34.300	-35.500	-35.850	-36.200	-36.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-300.403	-307.800	-334.850	-338.200	-341.600	-345.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.153	-23.850	-25.950	-26.200	-26.450	-26.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-55.416	-59.800	-65.200	-65.850	-66.500	-67.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.315	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	Versorgungsaufwendungen	-19.500	-20.750	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-16.520	-17.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.980	-3.450	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.697	-1.059.550	-1.362.600	-1.442.600	-1.442.600	-1.442.600
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-904.600	-950.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-2.599	-65.000	-95.000	-140.000	-140.000	-140.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-41.903	-42.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-595	-550	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.763	-273.300	-330.500	-429.400	-528.450	-522.450
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-29.559	-38.250	-43.550	-47.550	-51.550	-55.550
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-76.205	-235.050	-286.950	-381.850	-476.900	-466.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.272	-315.000	-370.500	-350.500	-350.500	-335.500
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-10.112	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54220900	Softwareaufwand	-104.300	-110.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-141.110	-120.000	-165.000	-165.000	-165.000	-150.000
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	-57.749	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.803.941	-2.097.150	-2.546.550	-2.710.050	-2.813.750	-2.797.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.771.435	-2.071.850	-2.521.250	-2.684.750	-2.788.450	-2.772.100
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.771.435	-2.071.850	-2.521.250	-2.684.750	-2.788.450	-2.772.100
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)	-1.771.435	-2.071.850	-2.521.250	-2.684.750	-2.788.450	-2.772.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295	34.700	35.050	35.050	35.050	35.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295	34.700	35.050	35.050	35.050	35.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.737.140	-2.037.150	-2.486.200	-2.649.700	-2.753.400	-2.737.050

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

Leergutverkäufe u.a.

44850100

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

52370000

Kostenerstattungen an die regio iT und andere Unternehmen.

52419420

Netzkosten inkl. Bandbreitenerweiterung und Routerservice Datenleitungen Rathaus und Grundschulen und weitere Leitungsanbindungen Schulen.

52550000

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik
52840300 Beschaffungen von Hard- und Software, Netztechnik pp.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.616	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.104	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	-410.644	-428.550	-464.000	-468.600	-473.250	-477.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.750	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-949.416	-1.059.550	-1.362.600	-1.442.600	-1.442.600	-1.442.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.390	-315.000	-370.500	-350.500	-350.500	-335.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.450	-1.823.850	-2.216.050	-2.280.650	-2.285.300	-2.274.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.648.346	-1.798.550	-2.190.750	-2.255.350	-2.260.000	-2.249.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-222.579	-372.000	-331.500	-305.000	-305.000	-305.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.579	-372.000	-331.500	-305.000	-305.000	-305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-222.579	-372.000	-331.500	-305.000	-305.000	-305.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-48.185,83	-44.683,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-48.185,83	-44.683,62	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-118.456,03	-69.507,67	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-118.456,03	-69.507,67	
IV00BGA050 Systemadministration Schulen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.283,12	-3.283,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.283,12	-3.283,12	
IV00IMV001 Softwarelizenzen Rathaus	-55.000,00 -15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-131.367,34	-91.098,35	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00 -15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-131.367,34	-91.098,35	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-465.383,81	-310.693,32	
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	-465.383,81	-310.693,32	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

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

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus**IV00BGA047**

Kauf von Laserdrucker, Beamer, Scanner für Verwaltung und Schulen, Ersatz Libero-Server, Ersatz Kassensautomat

Systemadministration Schulen**IV00BGA050**

Beschaffung von Datentechnik für die Systemadministration Schulen.

Medienentwicklung Schulen**IV12AIB015**

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

Haushaltsplan 2016**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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler.

,

04 - Versicherungen

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

,

05 - Schiedsmannsangelegenheiten

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 30000000

Budget 09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	115	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmanngebühren	115	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	147	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	50	50	50	50	50	50
44871100	Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden	373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	684	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	Personalaufwendungen	-177.008	-215.100	-189.450	-191.350	-193.250	-195.150
50110000	Bezüge Beamten	-105.231	-58.500	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.582	-119.400	-98.550	-99.550	-100.550	-101.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.719	-9.250	-7.650	-7.750	-7.850	-7.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.400	-23.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.077	-4.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
12	Versorgungsaufwendungen	-59.613	-35.450	-32.000	-32.000	-31.950	-31.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-50.503	-29.550	-25.500	-25.500	-25.450	-25.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.110	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.820	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.591	-4.000	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-3.591	-4.000	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.200	-703.950	-711.950	-711.950	-711.950	-711.950
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-155.405	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-739	-900	-900	-900	-900	-900
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-33.499	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-3.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.423	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54412000	Versicherungen	-152	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-183.910	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
54412200	Unfallversicherung	-280.653	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-31	-50	-50	-50	-50	-50
54412400	Unfallversicherung Ferienspiele Oase	-29	-100	-100	-100	-100	-100
54412500	Unfallversicherung Oase	-306	-400	-400	-400	-400	-400
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-277	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-529	-600	-600	-600	-600	-600
17	Ordentliche Aufwendungen	-915.231	-959.500	-938.450	-976.350	-942.200	-944.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-914.547	-956.850	-935.800	-973.700	-939.550	-941.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-914.547	-956.850	-935.800	-973.700	-939.550	-941.450
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)	-914.547	-956.850	-935.800	-973.700	-939.550	-941.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.196	0	3.600	3.600	3.600	3.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.196	0	3.600	3.600	3.600	3.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-911.351	-956.850	-932.200	-970.100	-935.950	-937.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten****zum Produkt 01 111 11 01****44871100**

Zweckgebunden mit Sachkonto 54413000.

54110100

Erhöhung durch gestiegene Einwohnerzahlen sowie voraussichtliche Erhöhung des Hebesatzes.

54110300

Ansatzserhöhung aufgrund Beitragserhöhung.

54413000

Zweckgebunden mit Sachkonto 44871100.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.419	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	-161.596	-215.100	-189.450	-191.350	-193.250	-195.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.450	-32.000	-32.000	-31.950	-31.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Transferzahlungen	-3.591	-4.000	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-670.490	-703.950	-711.950	-711.950	-711.950	-711.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.677	-959.500	-938.450	-976.350	-942.200	-944.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-834.143	-956.850	-935.800	-973.700	-939.550	-941.450
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltungsabteilung**Verantw. Person** Herr Gühsgen**Beschreibung****01 - Energiemanagement**

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

.

02 - Reinigungsdienste

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

.

03 - Hausverwaltung

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

.

04 - Arbeitssicherheit

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

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

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

,

02 - Reinigungsdienst

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

,

03 - Hausverwaltung

Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen.

,

04 - Arbeitssicherheit

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	72,2	71,7
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	69,8	69,3

Kostenstelle 60000000

Budget 17

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	16.406	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	16.406	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.623	252.800	143.800	144.500	144.600	144.700
44110100	Mieten und Pachten	162.552	155.000	36.000	36.500	36.500	36.500
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	2.795	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	34.817	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44111100	Miete Bewirtschaftungskosten Heizung Festhalle	25.868	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	3.757	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210500	Wärmelieferung	41.774	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage Talbahnhof	2.060	1.500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.831	98.550	51.600	51.600	51.600	51.600
44870000	Erstattung private Unternehmen	13.638	50	50	50	50	50
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	12.718	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44872400	Rückerstattung EWW	17.115	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	11.048	50.000	50	50	50	50
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	3.312	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	166	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	348.027	379.350	219.400	220.100	220.200	220.300
11	Personalaufwendungen	-2.580.750	-2.644.200	-2.699.350	-2.726.300	-2.753.500	-2.780.950
50110000	Bezüge Beamten	-103.524	-105.250	-108.550	-109.650	-110.750	-111.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.936.718	-1.989.700	-2.030.350	-2.050.650	-2.071.150	-2.091.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-152.977	-154.200	-157.350	-158.950	-160.550	-162.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-380.569	-386.500	-395.400	-399.350	-403.350	-407.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.962	-8.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12	Versorgungsaufwendungen	-58.646	-63.750	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.684	-53.150	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.962	-10.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.604.032	-4.712.350	-4.494.600	-4.483.600	-4.483.600	-4.483.600
52410100	Beleuchtung und Strom	-724.473	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
52410200	Heizung	-1.493.288	-1.750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52410300	Wasserversorgung	-120.981	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52410400	Schornsteinreinigung	-15	-500	-500	-500	-500	-500
52410500	Reinigung	-84.585	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-18.029	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-384.748	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-150.173	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52412100	Strom Bäder	-161.145	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52412200	Heizung Bäder	-269.072	-315.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-47.233	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52413100	Strom Festhallen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52413200	Heizung Festhallen	-57.176	-74.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52415000	Grundbesitzabgaben	-38.122	-35.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-20.192	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.702	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-1.126	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-62.672	-60.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-85.987	-90.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschulen	-34.087	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-26.716	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-31.324	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-40.642	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-11.375	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-157	-150	-200	-200	-200	-200
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-72.384	-84.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-25.107	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-67.906	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-30.520	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-1.595	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-13.109	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52419010	Gebäudeversicherungen	-38.694	-15.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-3.720	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-13.719	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-37.129	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-27.709	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-898	-600	-500	-500	-500	-500
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-22.969	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-2.517	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-68.734	-36.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-39.667	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-26.410	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-43.491	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-47.360	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-9.914	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-4.517	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.161	-12.250	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-1.301	-1.000	-250	-250	-250	-250
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-64.328	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-5.094	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-492	-550	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-870	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520100	Unterhaltung bew. Vm. Rathaus	-116	-1.500	-500	-500	-500	-500
52520820	Unterhaltung bew. Vm. Sporthallen A 60	-82	-1.000	-500	-500	-500	-500
52520830	Unterhaltung bew. Vm. Sportpark am See A 60	0	-500	-200	-200	-200	-200
52521011	Unterhaltung bew. Vm. Grundschulen A60	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52521211	Unterhaltung bew. Vm. Hauptschulen A60	-77	-1.500	-500	-500	-500	-500
52521311	Unterhaltung bew. Vm. Realschule A60	-201	-1.000	-500	-500	-500	-500
52521411	Unterhaltung bew. Vm. Gymnasium A60	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
52521511	Unterhaltung bew. Vm. Schule f. Lernbehind. A60	-135	-750	-200	-200	-200	-200
52521611	Unterhaltung bew. Vm. Gesamtschule A60	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550400	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulhausmeister A40	-703	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-8.679	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-1.192	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-834	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-6.721	-20.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52841000	Geräte, Ausstattung unter 60 € Schulhausmeister	-265	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.791	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	-30.169	0	-11.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.528	-17.450	-18.950	-20.400	-21.850	-23.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.813	-17.450	-18.950	-20.400	-21.850	-23.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-716	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.305	-47.200	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
54160011	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Grundschule A60)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160211	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Hauptschule A60)	-227	-300	-300	-300	-300	-300
54160311	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Realschule A60)	-58	-300	-300	-300	-300	-300
54160411	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gymnasium A60)	-161	-300	-300	-300	-300	-300
54160511	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schule Lernbeh. A60)	-316	-300	-300	-300	-300	-300
54160611	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gesamtschu. A60)	-554	-300	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54160711	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Sportanl. Dürwiß A60)	0	-100	-100	-100	-100	-100
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-1.331	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54160830	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schulhausmeister A40)	-862	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160850	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Sporthallen)	0	-300	-300	-300	-300	-300
54230200	Leasing/ Lichtcontracting Sporthalle Kaiserstraße	-10.901	-16.000	0	0	0	0
54230500	Leasing/ Lichtcontracting Gesamtschule	-14.024	-15.500	0	0	0	0
54230600	Leasing/ Lichtcontracting Ratssaal	-1.728	0	0	0	0	0
54230700	Leasing/ Lichtcontracting Sporth. Eichendorffstraße	-12.167	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-2.923	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54412600	Versicherungen Anteil City-Center	-4.563	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.418	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.312.262	-7.484.950	-7.284.850	-7.302.250	-7.330.900	-7.359.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.964.235	-7.105.600	-7.065.450	-7.082.150	-7.110.700	-7.139.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.964.235	-7.105.600	-7.065.450	-7.082.150	-7.110.700	-7.139.500
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)	-6.964.235	-7.105.600	-7.065.450	-7.082.150	-7.110.700	-7.139.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.576	115.050	99.050	99.050	99.050	99.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.576	115.050	99.050	99.050	99.050	99.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.857.659	-6.990.550	-6.966.400	-6.983.100	-7.011.650	-7.040.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement
zum Produkt 01 111 12 01
44110100

Ansatzreduzierung nach Beendigung Mietverhältnis Jobcenter.

54230200, 54230500

Auslauf der Leasing-/ Lichtcontracting-Vereinbarung

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.334	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.012	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.807	252.800	143.800	144.500	144.600	144.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.785	98.550	51.600	51.600	51.600	51.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.938	379.350	219.400	220.100	220.200	220.300
10	- Personalauszahlungen	-2.615.112	-2.667.700	-2.699.350	-2.726.300	-2.753.500	-2.780.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-63.750	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.654.239	-4.712.350	-4.494.600	-4.483.600	-4.483.600	-4.483.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.097	-47.200	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.316.448	-7.491.000	-7.265.900	-7.281.850	-7.309.050	-7.336.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.878.510	-7.111.650	-7.046.500	-7.061.750	-7.088.850	-7.116.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.319	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.319	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.319	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV07GUB001 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.259,25 0,00 0,00 22.259,25	22.259,25 0,00 0,00 22.259,25	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -10.000,00 -20.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	-65.373,03 0,00 -65.373,03 0,00	-59.959,87 0,00 -59.959,87 0,00	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-4.190,86 0,00 -4.190,86 0,00	-2.190,86 0,00 -2.190,86 0,00	
IV00BGA036 Schulhausmeister - BGA 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-1.171,20 0,00 -1.171,20 0,00	-3.624,63 0,00 -3.624,63 0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Wirtschaftsförd., Liegensch. u. Tourismus**Verantw. Person** Herr Kamp**Beschreibung****01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; 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 Vorkaufrechten

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	5,3	5

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011111202

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

davon Beamte	1,8	2,4
davon tariflich Beschäftigte	3,5	2,6

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.724	200	200	200	200	200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	33.004	0	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
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	21.891	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000
43110100	Verwaltungsgebühren	6.783	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
43110300	Gebühren Archivauszüge	20	0	0	0	0	0
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	102	0	0	0	0	0
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	14.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.121	271.950	264.950	267.750	269.750	269.750
44110100	Mieten und Pachten	226.541	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	23.642	28.200	19.200	22.000	24.000	24.000
44111000	Erbbauzinsen	43.517	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44111200	Miete städt. Notunterkunft Hüttenstraße	3.371	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage Talbahnhof	49	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	950	950	950	950	950
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.130	50	50	50	50	50
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	900	900	900	900	900
7	Sonstige ordentliche Erträge	258.758	260.050	900.200	600.200	350.200	300.200
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	253.689	260.000	900.000	600.000	350.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	263	50	200	200	200	200
45810000	Erträge Zuschreibungen	129	0	0	0	0	0
45920000	Periodenfremder Ertrag	4.678	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	614.406	545.000	1.178.300	881.100	633.100	583.100
11	Personalaufwendungen	-232.009	-273.550	-248.200	-250.650	-253.100	-255.650
50110000	Bezüge Beamten	-102.362	-140.450	-47.000	-47.450	-47.950	-48.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-96.378	-95.700	-155.500	-157.050	-158.600	-160.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.639	-7.400	-12.050	-12.200	-12.300	-12.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.746	-18.600	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.884	-11.400	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
12	Versorgungsaufwendungen	-57.988	-85.050	-25.100	-25.100	-25.100	-25.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.127	-70.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.861	-14.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.575	-94.050	-175.350	-96.450	-96.450	-96.450
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	0	0	-80.000	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-561	-850	-700	-700	-700	-700
52410500	Reinigung	-1.409	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
52415000	Grundbesitzabgaben	-32.741	-37.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-400	-200	-200	-200	-200
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-3.275	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-59.597	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.298	-350	-350	-350	-350	-350
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	-637	-800	-600	-600	-600	-600
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	0	-800	-600	-600	-600	-600
52551000	Unterh. sonst. bew. Vm. Hauptbahnhof	0	-400	-200	-200	-200	-200
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.502	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-15	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-27.699	0	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-16.070	-8.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.771	-2.350	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.239	-8.100	-8.450	-9.950	-11.450	-12.950
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.427	-8.100	-8.450	-9.950	-11.450	-12.950
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-10.812	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
53118160	Investitionsfördermaßnahmen Solaranlagen	0	-1.400	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.027	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Mieten und Pachten	-81	-100	-100	-100	-100	-100
54220600	Jagdpacht	-138	-200	-200	-200	-200	-200
54221300	Mieten und Pachten Sportstätten	-5	0	0	0	0	0
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-3.812	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-84	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-135	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-185	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-466.278	-465.150	-466.100	-391.150	-395.100	-399.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	148.127	79.850	712.200	489.950	238.000	183.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.209	-26.000	0	0	0	0
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-13.209	-26.000	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-13.209	-26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	134.918	53.850	712.200	489.950	238.000	183.900
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)	134.918	53.850	712.200	489.950	238.000	183.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264	-400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	133.654	53.450	710.850	488.600	236.650	182.550

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung****zum Produkt 01 111 12 02****45410000**

In 2016 und 2017 höhere Ertragsersparung, insbesondere wg. Vermarktung "Neue Höfe".

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.504	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.408	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.413	271.950	264.950	267.750	269.750	269.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.044	950	950	950	950	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.130	50	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.498	284.800	278.100	280.900	282.900	282.900
10	- Personalauszahlungen	-255.738	-311.650	-248.200	-250.650	-253.100	-255.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-85.050	-25.100	-25.100	-25.100	-25.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.720	-94.050	-175.350	-96.450	-96.450	-96.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.209	-26.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.910	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.576	-521.150	-457.650	-381.200	-383.650	-386.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.078	-236.350	-179.550	-100.300	-100.750	-103.350
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.138.321	861.500	1.491.500	1.101.500	851.500	801.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.321	861.500	1.491.500	1.101.500	851.500	801.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.205	-652.850	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.154	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.359	-667.850	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	815.962	193.650	916.500	526.500	276.500	226.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.425,78	-3.861.041,24	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.998,34	-4.251.613,80	
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	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.071,60	-31.836,96	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.071,60	-31.836,96	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-154.583,66	-94.437,62	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-154.583,66	-95.142,62	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-250.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-704.121,88	-928.857,17	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-704.121,88	-928.857,17	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.178,05	140.916,38	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,85	155.919,28	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.002,90	-15.002,90	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	399.000,00 199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	2.410.127,72	2.450.417,88	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	400.000,00 200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.411.127,72	2.450.417,88	
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	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
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**IV00GUB001**

Grunderwerb VKR und sonstige Infrastrukturmaßnahmen.

Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke**IV07GUB001**

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

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

Beschreibung	01 - Gebäudeinformationssystem
	Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege.
	,
Beschreibung	02 - Instandhaltung
	Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen.
	,
Beschreibung	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.
	,
Zielsetzung	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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	17,6	18,1
davon Beamte	1,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	16	16,5

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011111203****Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

Kostenstelle 60100000**Budget** 18

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.293	1.259.950	1.348.850	1.336.450	1.336.450	1.336.450
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	21.900	12.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.073	0	0	0	0	0
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	0	22.000	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	0	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	1.223.695	1.204.850	1.302.950	1.302.950	1.302.950	1.302.950
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	0	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.390	20.000	70.050	70.050	70.050	70.050
44870000	Erstattung private Unternehmen	33.191	0	50	50	50	50
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	134.199	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.028	200.000	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	23.028	200.000	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	84.688	80.000	70.000	35.000	30.000	30.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	84.688	80.000	70.000	35.000	30.000	30.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.550.398	1.559.950	1.488.900	1.441.500	1.436.500	1.436.500
11	Personalaufwendungen	-967.519	-1.015.400	-1.050.150	-1.060.700	-1.071.000	-1.081.400
50110000	Bezüge Beamten	-66.472	-65.150	-60.550	-61.150	-61.750	-62.350
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-697.878	-743.000	-754.950	-762.500	-770.100	-777.800
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-6.608	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.024	-57.600	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-698	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-134.679	-144.350	-147.050	-148.550	-150.050	-151.550
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.690	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.470	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12	Versorgungsaufwendungen	-37.656	-39.450	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.902	-32.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.754	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.152.650	-2.320.600	-1.948.050	-1.833.550	-2.853.050	-2.299.050
52159220	Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	-5.000	-18.000	0	0	-12.000	-100.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52159240	Instandhaltung Rathaus	-8.317	-70.000	0	0	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen	-84.797	-63.000	-56.000	0	-380.000	0
52159280	Instandhaltung Gesamtschule	-775.000	-450.000	-610.000	-300.000	-780.000	-600.000
52159290	Instandhaltung Realschule	-51.015	-25.000	0	0	-195.000	0
52159300	Instandhaltung Hauptschule	0	0	0	0	0	-145.000
52159310	Instandhaltung Gymnasium	-202.381	-226.000	0	-196.500	-48.000	-85.000
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule	0	0	0	0	0	-25.000
52159350	Instandhaltung Sporthallen	0	0	0	0	-14.000	0
52159380	Instandhaltung Bäder	-346.903	-68.500	0	0	0	0
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	139	0	0	0	0	0
52419200	Sanierungsmaßnahmen Senkung Energieverbräuche	-149.950	-160.000	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-21.011	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-150.751	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-57.464	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-253.140	-240.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschulen	-115.513	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-39.084	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-75.686	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-104.638	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-15.764	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-6.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419340	Unterhaltung VHS	-3.071	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-43.884	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-20.886	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-5.154	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-125.829	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-36.056	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-11.476	-10.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	-3.453	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-202.147	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-13.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-46.756	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-17.212	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-66.364	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52421620	Unterhaltung Leichenhallen	-31.884	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-15.419	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-31.632	0	0	0	0	0
52910040	Abbruchkosten	-13.718	-5.000	0	0	-80.000	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.150	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.678.509	-3.674.250	-3.952.500	-3.963.500	-3.963.500	-3.963.500

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.678.322	-3.674.250	-3.952.500	-3.963.500	-3.963.500	-3.963.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-187	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.510	-15.000	-401.650	-383.900	-295.000	-295.000
54220000	Mieten und Pachten	-12.622	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	0	0	-385.650	-367.900	-279.000	-279.000
54221600	Mieten Ausleihung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410000	Steuern, Schadensfälle	-4.421	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-466	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.853.844	-7.064.700	-7.384.750	-7.274.050	-8.214.950	-7.671.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.303.446	-5.504.750	-5.895.850	-5.832.550	-6.778.450	-6.234.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.303.446	-5.504.750	-5.895.850	-5.832.550	-6.778.450	-6.234.850
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)	-6.303.446	-5.504.750	-5.895.850	-5.832.550	-6.778.450	-6.234.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.196	64.900	54.600	54.600	54.600	54.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.196	64.900	54.600	54.600	54.600	54.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.208.250	-5.439.850	-5.841.250	-5.777.950	-6.723.850	-6.180.250

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement****zum Produkt 01 111 12 03****52159220**

2019: Fenstererneuerung ehemalige Schule Hehlrather Straße

52159270

2016: Grundschule Stich Umbau Dachgeschoss, Grundschule Bergrath Ausbau Mensa

2018: Sanierung Dach vorderer Gebädetrakt Grundschule Weisweiler

52159290

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

2018: Erneuerung Akkustikdecke Aula (inkl. Beleuchtung), Flachdachsanie rung Aula

52159310

2017: Dachsanierung Schieferdach

2018: Dachsanierung Pfannendach

2019: Dachsanierung Flachdach, Nebengebäude

52159300

2019: Parkettarbeiten Forum, Erneuerung Fenster

52419440

2017: Erneuerung Mauer

52910040

2018: Containerklassen Karlstraße

54221500

Miete Flüchtlingsunterkünfte und Kindergarten Jahnstraße

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073	43.900	34.400	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.679	20.000	70.050	70.050	70.050	70.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.751	63.900	104.450	92.050	92.050	92.050
10	- Personalauszahlungen	-1.028.033	-1.102.300	-1.025.350	-1.035.600	-1.045.900	-1.056.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.450	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.459.640	-3.366.800	-2.861.750	-1.833.550	-2.853.050	-2.299.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.622	-15.000	-401.650	-383.900	-295.000	-295.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500.295	-4.523.550	-4.321.150	-3.285.450	-4.226.350	-3.682.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.304.544	-4.459.650	-4.216.700	-3.193.400	-4.134.300	-3.590.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	194.111	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.797	0	3.230.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.907	0	3.230.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.580.885	-3.000.000	-4.190.000	-550.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580.885	-3.000.000	-4.190.000	-550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.383.978	-3.000.000	-960.000	-550.000	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.509.863,83	-2.514.435,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.512.660,33	-2.517.231,60	
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	-1.000.000,00 1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.140,00	-42.716,94	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007.140,00	-42.716,94	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-500.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	-501.487,50	-93.241,34	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	-501.487,50	-93.241,34	
IV14AIB016 Obdachlosenunterkünfte	-1.500.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-55.535,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-55.535,98	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	0,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV16AIB024 KG Dürwiß Einrichtung	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	0,00 -50.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-5.630,50	-5.630,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-5.630,50	-5.630,50	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021211401

Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	17.557	44.500	0	40.000	0	15.000
44820200	Erstattung Wahlkosten	17.557	44.500	0	40.000	0	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	17.557	44.500	0	40.000	0	15.000
11	Personalaufwendungen	-15.786	-16.350	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.559	-12.850	-13.250	-13.400	-13.550	-13.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-969	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.259	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
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	-39.136	0	0	-55.000	0	-90.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-11.660	0	0	-15.000	0	-75.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-27.476	0	0	-40.000	0	-15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.922	-16.350	-16.900	-72.100	-17.300	-107.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.364	28.150	-16.900	-32.100	-17.300	-92.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.364	28.150	-16.900	-32.100	-17.300	-92.500
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)	-37.364	28.150	-16.900	-32.100	-17.300	-92.500

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 021211401****Wahlen**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-37.364	28.150	-16.900	-32.100	-17.300	-92.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021211401**Wahlen****zum Produkt 02 121 14 01****44820200, 54210000 und 54310000**

2017 - Bundestagswahl, Landtagswahl

2019 - Europawahl.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 021211401****Wahlen**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.557	44.500	0	40.000	0	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.557	44.500	0	40.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	-15.786	-16.350	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.144	0	0	-55.000	0	-90.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.930	-16.350	-16.900	-72.100	-17.300	-107.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.372	28.150	-16.900	-32.100	-17.300	-92.500
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 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	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	0	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 ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	Ordentliches Ergebnis (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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	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)	0	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

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 021211402****Statistik**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021211402**Statistik****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 2016

Teilfinanzplan Produkt 021211402

Statistik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	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)	0	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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	9,5	11,5
davon Beamte	4,5	4,5
davon tariflich Beschäftigte	5	7

Kostenstelle 32000000**Budget** 10

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.701	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110100	Verwaltungsgebühren	5.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	30	0	0	0	0	0
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	0	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.339	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.339	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.080	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	4.627	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.453	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	39.120	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	-463.215	-551.450	-475.300	-464.300	-468.750	-473.300
50110000	Bezüge Beamten	-181.826	-171.450	-185.550	-187.400	-189.250	-191.150
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-19.626	-28.850	-15.450	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.748	-265.200	-205.300	-207.350	-209.400	-211.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.046	-20.550	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.741	-51.500	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-12.228	-13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
12	Versorgungsaufwendungen	-103.004	-103.850	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-87.263	-86.600	-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.740	-17.250	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.632	-109.650	-90.850	-86.850	-86.850	-86.850
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-1.245	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510400	Kfz-Versicherung	-1.822	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510500	Kfz-Steuer	0	-400	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-4.445	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-4	-100	-100	-100	-100	-100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-57.925	-57.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910100	Sicherheitsdienstleistungen Streifendienst	-19.758	-25.000	0	0	0	0
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.145	-2.850	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-10.085	-10.500	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.621	0	-650	-650	-650	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-438	0	-650	-650	-650	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.183	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-21.446	-21.500	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.446	-21.500	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.777	-13.700	-17.500	-16.700	-16.700	-16.700
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-5.603	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-270	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54220900	Softwareaufwand	0	0	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.157	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310100	Büromaterial	-459	-500	-500	-500	-500	-500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-431	-600	-600	-600	-600	-600
54410000	Steuern, Schadensfälle	-310	-100	-100	-100	-100	-100
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.547	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-702.694	-800.150	-705.550	-692.750	-697.200	-701.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-663.575	-764.150	-665.550	-652.750	-657.200	-661.100
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-663.575	-764.150	-665.550	-652.750	-657.200	-661.100
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)	-663.575	-764.150	-665.550	-652.750	-657.200	-661.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.040	75.950	82.250	82.250	82.250	82.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.040	75.950	82.250	82.250	82.250	82.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843	0	-900	-900	-900	-900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843	0	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-582.378	-688.200	-584.200	-571.400	-575.850	-579.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zum Produkt 02 122 01 01

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

52840300

Ausstattung Außendienst und Dienstfahrzeuge

52919600

Anpassung an die Kostenentwicklung (Mindestlohngesetz, tarifl. Erhöhungen). Public Viewing anlässlich Fußball Europameisterschaft.

53118000

Pauschalzuschuss gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion, Erhöhung 2017 geplant.

54160800

Einheitliche Ausstattung des KOD.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.153	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.952	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.879	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.983	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-420.512	-522.600	-459.850	-464.300	-468.750	-473.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-103.850	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.704	-109.650	-90.850	-86.850	-86.850	-86.850
14	- Transferzahlungen	-21.446	-21.500	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.895	-13.700	-17.500	-16.700	-16.700	-16.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.557	-771.300	-689.450	-692.100	-696.550	-701.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-508.574	-735.300	-649.450	-652.100	-656.550	-661.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.314	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.314	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.314	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA055 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.314,11	-1.314,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.314,11	-1.314,11	

Haushaltsplan 2016**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, Organiation (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

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Kaufkraftstärkung

,

04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen

Attraktivität der Veranstaltungen,

Kulturelle Belebung der Innenstadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3	3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 32000000**Budget** 10

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	123.675	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43110100	Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	90	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	33.324	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	29.712	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.533	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	34.896	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.753	100	100	100	100	100
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.753	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	125.428	140.100	130.100	130.100	130.100	130.100
11	Personalaufwendungen	-169.349	-172.250	-175.950	-177.700	-179.500	-181.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.773	-135.450	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.219	-10.500	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.358	-26.300	-26.950	-27.200	-27.500	-27.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0	0	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.009	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.009	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-428	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-550	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-173.337	-172.750	-176.550	-178.300	-180.100	-181.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.909	-32.650	-46.450	-48.200	-50.000	-51.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.909	-32.650	-46.450	-48.200	-50.000	-51.800
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)	-47.909	-32.650	-46.450	-48.200	-50.000	-51.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-49.060	-34.000	-47.800	-49.550	-51.350	-53.150

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

zum Produkt 02 122 02 01

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.191	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.191	140.100	130.100	130.100	130.100	130.100
10	- Personalauszahlungen	-169.349	-172.250	-175.950	-177.700	-179.500	-181.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-428	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.778	-172.750	-176.550	-178.300	-180.100	-181.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.586	-32.650	-46.450	-48.200	-50.000	-51.800
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 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	9,3	7,3
davon Beamte	3	2
davon tariflich Beschäftigte	6,3	5,3

Kostenstelle 32210000

Budget 10

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021220701

Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	706.623	690.000	730.000	730.000	730.000	730.000
43110100	Verwaltungsgebühren	52.980	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	53	0	0	0	0	0
43110800	Gebühren Geodaten	20	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	58	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
43210800	Parkgebühren	589.999	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	63.353	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43213200	Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü.	-41	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	312.786	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	1.344	0	0	0	0	0
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	305.753	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	5.689	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	1.019.887	1.001.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
11	Personalaufwendungen	-336.318	-328.550	-426.550	-430.750	-435.000	-439.300
50110000	Bezüge Beamten	-74.424	-76.000	-112.950	-114.100	-115.250	-116.400
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-91	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-201.057	-193.750	-240.200	-242.600	-245.000	-247.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.955	-15.000	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten AG-Anteil	-39.787	-37.650	-46.800	-47.250	-47.750	-48.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.005	-6.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	Versorgungsaufwendungen	-42.161	-46.050	-60.400	-60.450	-60.450	-60.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.718	-38.400	-48.100	-48.150	-48.150	-48.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.443	-7.650	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.044	-27.250	-32.250	-32.250	-27.250	-27.250
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.133	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	0	0	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.098	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-3.526	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.287	-1.250	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.127	-22.600	-25.550	-27.850	-30.100	-32.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-17.705	-22.600	-25.550	-27.850	-30.100	-32.400
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.422	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.776	-38.550	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
54220900	Softwareaufwand	-1.822	-2.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-956	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310400	Postgebühren	-16.536	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.462	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-431.426	-463.000	-578.450	-585.000	-586.500	-593.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	588.461	538.000	502.550	496.000	494.500	487.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	588.461	538.000	502.550	496.000	494.500	487.900
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)	588.461	538.000	502.550	496.000	494.500	487.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	588.461	538.000	502.550	496.000	494.500	487.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung
zum Produkt 02 122 07 01
52910000

Änderung Signalisierung zur Umsetzung von EU-Recht im Bereich Indestraße/Bushof zur Eindämmung schädlicher Verkehrseinflüsse und andere Maßnahmen zur Signalisierung an klassifizierten und städtischen Straßen.

54220900

WINOWIG-Mobil für Mobile Datenerfassungsgeräte.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021220701**Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.149	690.000	730.000	730.000	730.000	730.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.419	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.150	1.001.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
10	- Personalauszahlungen	-327.831	-328.550	-426.550	-430.750	-435.000	-439.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.050	-60.400	-60.450	-60.450	-60.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.689	-27.250	-32.250	-32.250	-27.250	-27.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.207	-38.550	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.726	-440.400	-552.900	-557.150	-556.400	-560.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	707.423	560.600	528.100	523.850	524.600	520.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.137	-33.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.137	-33.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.137	-33.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 021220701****Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-71.440,83	-97.552,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-71.440,83	-97.552,51	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.100,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-16.096,73	-18.698,71	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-16.096,73	-18.698,71	
IV15BGA002 Tempo-Info-Gerät	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021220701**Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung****Parkscheinautomaten****IV00MUA001**

Beschaffung von Parkscheinautomaten.

Mobile Datenerfassungsgeräte**IV13BGA009**

Beschaffung von Mobilien Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Tempo-Info-Gerät**IV15BGA002**

Anschaffung eines Tempo-Info-Gerätes zur routinemäßigen Verkehrssicherheitsarbeit.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	12	12
davon Beamte	1,5	1,5

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

davon tariflich Beschäftigte	10,5	10,5
------------------------------	------	------

Kostenstelle	32100000
---------------------	----------

Budget	10
---------------	----

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	312.198	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43110100	Verwaltungsgebühren	310.138	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	189	0	0	0	0	0
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	284	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	1.587	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städterregion Bearbeitung Führerscheine	1.021	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.513	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	2.513	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	315.732	324.300	323.800	323.800	323.800	323.800
11	Personalaufwendungen	-589.845	-583.150	-500.950	-490.300	-495.150	-500.050
50110000	Bezüge Beamten	-68.668	-73.950	-65.200	-65.850	-66.500	-67.150
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-19.627	-28.850	-15.450	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-364.777	-373.000	-326.750	-330.000	-333.300	-336.650
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-20.612	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.210	-28.900	-25.300	-25.550	-25.800	-26.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-2.260	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-74.408	-72.450	-63.650	-64.300	-64.950	-65.600
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-5.664	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.618	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	Versorgungsaufwendungen	-38.900	-44.800	-34.900	-34.850	-34.850	-34.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.956	-37.350	-27.800	-27.750	-27.750	-27.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.944	-7.450	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225	-2.750	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.037	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.188	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-130	-100	-550	-550	-550	-550
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-98	-100	-550	-550	-550	-550
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-32	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.167	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-180.715	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
54310100	Büromaterial	-71	-700	-700	-700	-700	-700
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-382	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-812.267	-811.500	-719.700	-709.000	-713.850	-718.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-496.535	-487.200	-395.900	-385.200	-390.050	-394.950
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-496.535	-487.200	-395.900	-385.200	-390.050	-394.950
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)	-496.535	-487.200	-395.900	-385.200	-390.050	-394.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-496.535	-487.200	-395.900	-385.200	-390.050	-394.950

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.138	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.957	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.169	324.300	323.800	323.800	323.800	323.800
10	- Personalauszahlungen	-606.566	-642.300	-485.500	-490.300	-495.150	-500.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.800	-34.900	-34.850	-34.850	-34.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	-2.750	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.185	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.832	-870.550	-703.700	-708.450	-713.300	-718.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-470.663	-546.250	-379.900	-384.650	-389.500	-394.400
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 2016**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 Ehefähigkeit.

,

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Kostenstelle 32100000**Budget** 10

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 021221002

Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.200	800	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	1.200	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.423	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43110100	Verwaltungsgebühren	55.323	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	100	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44881900	Erstattung Familienstammbücher	3.745	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	35	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	60.403	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11	Personalaufwendungen	-221.446	-227.900	-259.250	-261.850	-264.450	-267.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-173.790	-179.200	-203.750	-205.800	-207.850	-209.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.551	-13.900	-15.800	-15.950	-16.100	-16.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-34.105	-34.800	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-4.775	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-211	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-211	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.724	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54310100	Büromaterial	-661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-232.206	-239.200	-270.550	-273.150	-275.750	-278.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.804	-175.600	-206.950	-209.550	-212.150	-214.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-171.804	-175.600	-206.950	-209.550	-212.150	-214.800
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)	-171.804	-175.600	-206.950	-209.550	-212.150	-214.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-171.804	-175.600	-206.950	-209.550	-212.150	-214.800

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen****zum Produkt 02 122 10 02****42911000***Zweckgebunden mit Sachkonto 52910000.***43110100**

Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsunterlagen, 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.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.381	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.745	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.276	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
10	- Personalauszahlungen	-242.340	-227.900	-259.250	-261.850	-264.450	-267.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.875	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.992	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.207	-239.200	-270.550	-273.150	-275.750	-278.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-192.930	-175.600	-206.950	-209.550	-212.150	-214.800
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	36	33
davon Beamte	36	33
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000**Budget** 10

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.343	70.100	63.100	69.450	75.800	82.150
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	2.438	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	41.936	62.600	54.650	61.000	67.350	73.700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	969	0	950	950	950	950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.890	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	25	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	60.700	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	108.140	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	0	0	0	0	0
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	131	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	6.789	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.286	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.286	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	223.440	250.100	263.100	269.450	275.800	282.150
11	Personalaufwendungen	-1.465.706	-1.565.750	-1.624.950	-1.640.150	-1.655.500	-1.671.000
50110000	Bezüge Beamten	-1.373.347	-1.448.200	-1.517.600	-1.532.800	-1.548.150	-1.563.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-92.359	-117.550	-107.350	-107.350	-107.350	-107.350
12	Versorgungsaufwendungen	-777.997	-527.100	-811.900	-811.900	-811.900	-811.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-659.109	-381.550	-646.550	-646.550	-646.550	-646.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-118.888	-145.550	-165.350	-165.350	-165.350	-165.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.519	-243.850	-234.100	-234.100	-229.100	-229.100
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-12.012	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-6.601	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.648	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-88.447	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	Kfz-Versicherung	-16.046	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-30.989	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-20.918	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-578	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-19.126	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.788	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-5.043	-5.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.527	-100	-100	-100	-100	-100
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-9.041	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-23.755	-24.200	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-219.757	-241.500	-228.600	-255.400	-306.900	-362.750
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.457	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-214.331	-240.150	-227.150	-253.950	-305.450	-361.300
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.968	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.339	-193.900	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-13.565	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-47.123	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-4.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-9.304	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-144.497	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
54220900	Softwareaufwand	-3.297	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.635	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310500	Fernmeldegebühren	0	-3.500	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-496	-600	-600	-600	-600	-600
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.191	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.961	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.961.318	-2.777.100	-3.101.150	-3.143.150	-3.205.000	-3.276.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.737.878	-2.527.000	-2.838.050	-2.873.700	-2.929.200	-2.994.200
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.737.878	-2.527.000	-2.838.050	-2.873.700	-2.929.200	-2.994.200
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)	-2.737.878	-2.527.000	-2.838.050	-2.873.700	-2.929.200	-2.994.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.278	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.278	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	0	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-2.730.068	-2.519.300	-2.830.350	-2.866.000	-2.921.500	-2.986.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung****zum Produkt 02 126 15 01****54160810**

Austausch/Ersatz von Nomexschutzbekleidung und Helmen in 3 Jahresraten.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.658	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.338	187.500	207.500	207.500	207.500	207.500
10	- Personalauszahlungen	-1.273.005	-1.565.750	-1.624.950	-1.640.150	-1.655.500	-1.671.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-527.100	-811.900	-811.900	-811.900	-811.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-228.603	-243.850	-234.100	-234.100	-229.100	-229.100
14	- Transferzahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.874	-193.900	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.482	-2.535.600	-2.872.550	-2.887.750	-2.898.100	-2.913.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.537.144	-2.348.100	-2.665.050	-2.680.250	-2.690.600	-2.706.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.672	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.172	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-280.646	-55.000	-65.000	-380.000	-685.000	-825.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.646	-55.000	-65.000	-380.000	-685.000	-825.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170.474	40.000	30.000	-285.000	-590.000	-730.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB010 Abrollbehälter	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-129.562,69	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-129.562,69	
IV14AIB011 Wechselladerfahrzeug	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.333,66	-140.722,31	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.672,31	95.672,31	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-338,65	-236.394,62	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	95.000,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00	95.000,00	95.889,61	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.889,61	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 0,00	0,00	0,00	-280.000,00	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	
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW- 1	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	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	-150.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	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	95.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	-705.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-800.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-79.101,26	-56.347,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-79.101,26	-56.347,86	
IV16BGA003 Atemschutzprüfstand	0,00 -30.000,00	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	
IV17BGA001 Ersteinrichtung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501
Brandschutz / Brandbekämpfung
Ausstattung Feuerwehr
IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten.

Chemieschutzanzüge, AT-Teile.

Abrollbehälter
IV14AIB010

Beschaffung eines Abrollbehälters (AB-Rüst/CBRN) inklusive Beladung gemäß Fahrzeugkonzept.

Wechselladerfahrzeug

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz / Brandbekämpfung

IV14AIB011

Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) gemäß Fahrzeugkonzept.
Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV16AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 41 - Weisweiler.
Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 20/20

IV17AIB002

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

Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"

IV18AIB001

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

Löschfahrzeug

IV18AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug für den Löschzug A1 - Mitte.
Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Drehleiter DLK 23-12

IV19AIB001

Drehleiter DLK 23-12
Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000

Budget 10

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 Kostenerstattungen 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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.838	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-17.838	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.341	-2.450	-4.500	-4.850	-5.150	-5.450
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-166	0	-550	-550	-550	-550
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.175	-2.450	-3.950	-4.300	-4.600	-4.900
15	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.679	-12.450	-15.500	-15.850	-16.150	-16.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.952	-11.450	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.952	-11.450	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450
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)	-22.952	-11.450	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-22.952	-11.450	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.838	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.338	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.611	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.012	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.012	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.012	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.957	-4.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.969	-4.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.957	-4.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 021261502****Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-4.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.967,85	-17.967,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.967,85	-17.967,85	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.988,78	-4.988,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.988,78	-4.988,78	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261502**Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz****Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse****IV00BGA052**

Technische Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse (SAE).

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	29	27
davon Beamte	26	24
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 32230000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	9.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.403	2.355.000	2.388.400	2.388.400	2.388.400	2.388.400
43210600	Gebühren Krankentransporte	755.244	695.000	740.000	740.000	740.000	740.000
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.687.530	1.660.000	1.648.400	1.648.400	1.648.400	1.648.400
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.629	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.044	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.744	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	13.744	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	2.479.901	2.365.000	2.398.400	2.398.400	2.398.400	2.398.400
11	Personalaufwendungen	-1.212.880	-1.196.050	-1.332.250	-1.344.500	-1.356.900	-1.369.400
50110000	Bezüge Beamten	-956.991	-982.650	-1.112.100	-1.123.200	-1.134.450	-1.145.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.395	-84.650	-87.650	-88.550	-89.450	-90.350
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.973	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.615	-6.550	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.547	-16.450	-17.050	-17.250	-17.450	-17.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-64.359	-79.750	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
12	Versorgungsaufwendungen	-542.133	-245.150	-594.950	-594.900	-594.900	-594.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-459.288	-146.400	-473.800	-473.750	-473.750	-473.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-82.845	-98.750	-121.150	-121.150	-121.150	-121.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.095	-180.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-39.972	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510400	KfZ-Versicherung	-19.380	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
52510600	Treibstoffe (nur KFZ)	-32.669	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-16.237	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-37.536	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-4.920	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-6.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-16.553	-16.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-7.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-214	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Bilanzielle Abschreibungen	-124.722	-117.400	-133.050	-165.950	-167.200	-168.450
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-94.199	-117.300	-132.950	-165.850	-167.100	-168.350
57311000	Abschreibungen Forderungen	141	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-30.563	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-149.909	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-149.909	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.917	-38.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-16.004	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-758	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-79	-500	-500	-500	-500	-500
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-6.022	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-3.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220900	Softwareaufwand	-3.297	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.794	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-229	-500	-500	-500	-500	-500
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-136.163	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-6.502	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.386.655	-1.977.900	-2.499.550	-2.544.650	-2.558.300	-2.572.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	93.246	387.100	-101.150	-146.250	-159.900	-173.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	93.246	387.100	-101.150	-146.250	-159.900	-173.650
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)	93.246	387.100	-101.150	-146.250	-159.900	-173.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.493	-314.600	-326.200	-326.200	-326.200	-326.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.493	-314.600	-326.200	-326.200	-326.200	-326.200
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-230.247	72.500	-427.350	-472.450	-486.100	-499.850

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

zum Produkt 02 127 17 01

52810400

Zunahme von Infektionskrankheiten mit entsprechendem Desinfektionsaufwand.

54160810

Notwendiger Mehrbedarf zur Einkleidung von Neueinstellungen und Bundesfreiwilligen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.770	2.355.000	2.388.400	2.388.400	2.388.400	2.388.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.172.158	2.365.000	2.398.400	2.398.400	2.398.400	2.398.400
10	- Personalauszahlungen	-1.076.028	-1.196.050	-1.332.250	-1.344.500	-1.356.900	-1.369.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-245.150	-594.950	-594.900	-594.900	-594.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.132	-180.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
14	- Transferzahlungen	-251.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.654	-38.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.815	-1.860.500	-2.366.500	-2.378.700	-2.391.100	-2.403.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	630.344	504.500	31.900	19.700	7.300	-5.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.360	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.823	-100.000	-195.000	-200.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.823	-100.000	-195.000	-200.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.463	-100.000	-195.000	-200.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB008	0,00			0,00		0,00	
Krankentransportwagen KTW1	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00			0,00		0,00	
Anlagevermögen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00			0,00		0,00	
Anlagevermögen	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	-70.000,00 -30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-131.147,36	-61.147,36	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-70.000,00			-10.000,00			
Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-131.147,36	-61.147,36	
IV15BGA001 EDV- Fahrzeugkommunikation	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-30.000,00			0,00			
Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021271701							
Kranken- und Rettungstransportdienst							
Ausstattung mit medizinischen Geräten							
IV00BGA040							
Fortlaufende notwendige Ersatzbeschaffungen allgemeiner Geräte.							
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	9,8	9,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9,8	9,8

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.329	808.500	928.100	928.100	928.100	928.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	68.108	68.000	61.500	61.500	61.500	61.500
41410200	LZW offene Ganztagschulen	651.628	728.850	855.000	855.000	855.000	855.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.428	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.333	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	650	650	650	650
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	643	650	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	159	150	150	150	150	150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.883	340.100	377.500	395.000	395.000	395.000
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	291.883	340.100	377.500	395.000	395.000	395.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.499	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44110100	Mieten und Pachten	15.954	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	562	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	-17	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.472	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.449	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	18.449	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	1.059.632	1.165.650	1.323.150	1.340.650	1.340.650	1.340.650
11	Personalaufwendungen	-1.458.007	-1.774.850	-1.757.700	-1.761.400	-1.765.100	-1.768.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-276.970	-287.650	-287.850	-290.750	-293.650	-296.600
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.038.281	-1.341.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-68.585	-68.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.103	-22.300	-22.300	-22.550	-22.800	-23.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.068	-55.900	-56.050	-56.600	-57.150	-57.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.420	-171.250	-220.400	-185.850	-185.850	-185.850
52310000	Kostenerstattung an Land	-23.305	0	0	0	0	0
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-30.562	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-41.224	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.401	-8.450	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	-101	-300	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52810100	Verbrauchsmaterial	-4.361	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810600	Aufwend. sonst. Sachleistungen Erwachsenenlotsen	-72	0	0	0	0	0
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGATA	-3.818	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810800	Schulausstattung	-46.247	-48.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
52840100	EDV-Lizenzen unter 60 € netto	-1.045	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-40.432	-27.000	-64.700	-30.150	-30.150	-30.150
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-20.853	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.284	-33.250	-33.750	-36.000	-38.300	-40.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-28.888	-33.250	-33.750	-36.000	-38.300	-40.450
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-23.395	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-150.000	0	0	0	0	0
53118190	Zuschüsse Vormittagsbetreuung (städt. Eigenanteil)	-150.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.616	-26.250	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
54160100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Allgemein)	0	-100	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-15.163	-12.900	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-13.460	-10.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.373	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.470	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.924.327	-2.005.600	-2.045.800	-2.017.200	-2.023.200	-2.029.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-864.695	-839.950	-722.650	-676.550	-682.550	-688.450
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-864.695	-839.950	-722.650	-676.550	-682.550	-688.450
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)	-864.695	-839.950	-722.650	-676.550	-682.550	-688.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-864.695	-840.050	-722.650	-676.550	-682.550	-688.450

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

zum Produkt 03 211 01 01

41410000

Zuweisungen im Rahmen des Betreuungsangebotes im Bereich der offenen Ganztagschule.

Zweckgebunden mit Sachkonto 50190000.

41410200, 43212500

Zuweisungen für den laufenden Betrieb an der offenen Ganztagschule.

Zweckgebunden mit Sachkonto 50190000.

50190000

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung von Grundschulen.

Zweckgebunden mit Sachkonten 41410200.

50190200

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung von Grundschulen.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

52810100

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

52810800

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

52910000

Entfernung von Wespenestern, notwendige Transporte.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.735	796.850	916.500	916.500	916.500	916.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.756	340.100	377.500	395.000	395.000	395.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.522	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.472	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.484	1.154.000	1.311.550	1.329.050	1.329.050	1.329.050
10	- Personalauszahlungen	-1.489.297	-1.774.850	-1.757.700	-1.761.400	-1.765.100	-1.768.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.243	-171.250	-220.400	-185.850	-185.850	-185.850
14	- Transferzahlungen	-150.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.243	-26.250	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.863.782	-1.972.350	-2.012.050	-1.981.200	-1.984.900	-1.988.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-832.298	-818.350	-700.500	-652.150	-655.850	-659.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.799	-21.300	-26.400	-22.400	-22.400	-22.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.799	-21.300	-30.400	-22.400	-22.400	-22.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.799	-21.300	-30.400	-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 032110101**Grundschulen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.984,23	-2.476,94	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.100,00			-2.100,00			
Anlagevermögen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.984,23	-2.476,94	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.000,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-7.191,70	-6.270,44	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.150,00			-2.150,00			
Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-7.191,70	-6.270,44	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.000,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-3.129,85	-2.599,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.150,00			-2.150,00			
Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-3.129,85	-2.599,84	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-2.750,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-7.835,75	-8.335,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.050,00			-3.050,00			
Anlagevermögen	-2.750,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-7.835,75	-8.335,38	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-2.000,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-4.066,81	-7.572,40	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.250,00			-2.250,00			
Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-4.066,81	-7.572,40	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.850,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.503,98	-5.939,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.500,00			-1.500,00			
Anlagevermögen	-1.850,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.503,98	-5.939,45	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.961,26	-7.961,26	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-4.200,00			-1.200,00			
Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.961,26	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.000,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.000,00	-519,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.150,00			-1.150,00			
Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.000,00	-519,00	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-4.040,59	-3.835,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.850,00			-1.850,00			
Anlagevermögen	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-4.040,59	-3.835,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte	-3.000,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-5.118,85	-6.251,28	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.250,00			-3.250,00			
Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-5.118,85	-6.251,28	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.850,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-5.986,23	-6.899,33	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.750,00			-1.750,00			
Anlagevermögen	-1.850,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-5.986,23	-6.899,33	
IV16AIB025 Zaunanlage KGS Kinzweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00			0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101**Grundschulen****Ausstattung KGS Stich****IV00BGA007**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle**IV00BGA008**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

u.a. für die Mensaerweiterung.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle**IV00BGA009**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Dürwiß

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen

IV00BGA010

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörke-Schule

IV00BGA011

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Ansaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röthgen

IV00BGA014

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Stadtmitte

IV00BGA016

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA020

Ansaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.656	25.100	25.050	25.050	25.050	25.050
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	18.082	0	0	0	0	0
41410300	LZW 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	2.518	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.051	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
44110100	Mieten und Pachten	10.715	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	336	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	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	31.707	35.350	34.600	34.600	34.600	34.600
11	Personalaufwendungen	-58.963	-63.400	-64.600	-65.050	-65.500	-65.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.004	-32.150	-33.100	-33.450	-33.800	-34.150
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-18.082	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.477	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.400	-6.250	-6.450	-6.500	-6.550	-6.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.368	-111.450	-93.600	-90.200	-90.200	-90.200
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.409	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-3.400	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810800	Schulausstattung	-6.821	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-741	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-46.573	-12.450	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-105.406	-85.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.081	-7.950	-28.250	-28.600	-28.900	-29.250
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-628	0	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-15.429	-7.950	-27.600	-27.950	-28.250	-28.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-24	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.153	-5.750	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-2.368	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.451	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-304	-400	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-248.564	-188.550	-193.050	-190.450	-191.200	-192.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.857	-153.200	-158.450	-155.850	-156.600	-157.400
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-216.857	-153.200	-158.450	-155.850	-156.600	-157.400
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)	-216.857	-153.200	-158.450	-155.850	-156.600	-157.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-216.857	-153.200	-158.450	-155.850	-156.600	-157.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen
zum Produkt 03 212 01 01
41410300

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.

Zweckgebunden mit Sachkonto 50910200.

44210400

Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.

50190200

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410300.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

52810000

Aufwendungen für die vandalismussichere Beschriftung der Räume in der Hauptschule Stadtmitte.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52810900

Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.

52910000

Aufwendungen für Schulsozialarbeit.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 032120101
Hauptschulen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.082	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.508	32.750	32.050	32.050	32.050	32.050
10	- Personalauszahlungen	-58.963	-63.400	-64.600	-65.050	-65.500	-65.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.268	-111.450	-93.600	-90.200	-90.200	-90.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.191	-5.750	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.422	-180.600	-164.800	-161.850	-162.300	-162.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.913	-147.850	-132.750	-129.800	-130.250	-130.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.948	-3.500	-118.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.948	-3.500	-118.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.948	-3.500	-118.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032120101****Hauptschulen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.500,00 -118.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-9.483,92	-13.500,71	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00 -118.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-9.483,92	-13.500,71	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032120101**Hauptschulen****Ausstattung Hauptschule Stadtmitte****IV00BGA019**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342	19.650	17.800	17.800	17.800	17.800
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	217	1.000	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.405	3.450	2.400	2.400	2.400	2.400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	220	200	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	12.981	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110100	Mieten und Pachten	11.982	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	1.000	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	-117	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	23.206	29.900	28.050	28.050	28.050	28.050
11	Personalaufwendungen	-113.951	-150.550	-153.550	-154.950	-156.350	-157.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-83.694	-106.600	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-6.955	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.468	-8.250	-8.450	-8.550	-8.650	-8.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.835	-20.700	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.402	-46.250	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-7.207	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-132	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-10.574	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-73	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-12.485	-16.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-180	-2.000	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-311	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.628	-16.200	-13.650	-14.150	-14.650	-15.150
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-25	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-12.603	-16.200	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619	-8.250	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54220000	Mieten und Pachten	-225	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-2.463	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.715	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-170.600	-221.250	-221.650	-223.550	-225.450	-227.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.394	-191.350	-193.600	-195.500	-197.400	-199.300
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-147.394	-191.350	-193.600	-195.500	-197.400	-199.300
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)	-147.394	-191.350	-193.600	-195.500	-197.400	-199.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-147.394	-191.350	-193.600	-195.500	-197.400	-199.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule
zum Produkt 03 215 01 01
41410000

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle".

Zweckgebunden mit Sachkonto 50190200.

44210400

Erträge aus dem hauswirtschaftlichen Unterricht.

Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.

50190200

Weiterleitung von Personalkostenzuschüssen für die Übermittagbetreuung an der Realschule.

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410300.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule

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.

54220000

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

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.419	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
10	- Personalauszahlungen	-114.201	-150.550	-153.550	-154.950	-156.350	-157.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.277	-46.250	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.619	-8.250	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.097	-205.050	-208.000	-209.400	-210.800	-212.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.678	-179.800	-182.750	-184.150	-185.550	-186.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032150101****Realschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.137,55	-12.019,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.137,55	-12.019,50	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032150101**Realschule****Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle****IV00BGA022**

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,2	3,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,2	3,2

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.770	40.800	36.250	36.250	36.250	36.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.557	4.950	1.550	1.550	1.550	1.550
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.713	15.850	14.700	14.700	14.700	14.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110100	Mieten und Pachten	4.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	128	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	481	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	40.492	45.850	41.300	41.300	41.300	41.300
11	Personalaufwendungen	-141.356	-155.250	-178.150	-179.750	-181.350	-182.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.121	-106.350	-124.300	-125.550	-126.800	-128.050
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.940	-8.250	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-20.295	-20.650	-24.200	-24.450	-24.700	-24.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.928	-106.650	-145.550	-60.250	-60.250	-60.250
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-11.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.519	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.877	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-483	-10.000	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.108	-1.000	-16.300	-1.300	-1.300	-1.300
52810800	Schulausstattung	-17.228	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-19.972	-57.750	-85.850	-20.850	-20.850	-20.850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-5.500	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.612	-113.750	-105.850	-106.450	-107.050	-107.650
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.772	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27.841	-111.000	-103.100	-103.700	-104.300	-104.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.092	-13.300	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-5.429	-7.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.377	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-70	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-237.988	-388.950	-445.800	-362.700	-364.900	-367.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.496	-343.100	-404.500	-321.400	-323.600	-325.800
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.496	-343.100	-404.500	-321.400	-323.600	-325.800
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)	-197.496	-343.100	-404.500	-321.400	-323.600	-325.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-205.996	-343.100	-404.500	-321.400	-323.600	-325.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium
zum Produkt 03 217 01 01
41410000

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

50190200

Weiterleitung von Personalaufwendungen für die Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.
 Zweckgebunden mit Sachkonto 41410300.

52810000

Neuausstattung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume in 2015.

52810100

Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Mensabereich.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

52810800

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

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Materialien für den Ganztagsbetrieb.

In 2016 ergeben sich die Mehraufwendungen aufgrund der Neueinrichtung 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.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.223	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
10	- Personalauszahlungen	-141.356	-155.250	-178.150	-179.750	-181.350	-182.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.504	-106.650	-145.550	-60.250	-60.250	-60.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.053	-13.300	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.913	-275.200	-339.950	-256.250	-257.850	-259.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.691	-250.150	-314.900	-231.200	-232.800	-234.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.311	-706.000	-59.500	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.311	-706.000	-59.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.311	-706.000	-59.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032170101****Gymnasium**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-23.254,47	-37.425,25	
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	-23.254,47	-37.425,25	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	-700.000,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-714.661,18	-17.492,74	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-700.000,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-714.661,18	-17.492,74	
IV16BGA001 Kühlzelle Mensa Städtisches Gymnasium	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032170101**Gymnasium****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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.128	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	412	400	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110100	Mieten und Pachten	5.646	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	350	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.733	350	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.675	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	Personalaufwendungen	-99.437	-91.900	-95.750	-96.700	-97.650	-98.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.757	-72.250	-75.250	-76.000	-76.750	-77.500
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-18.597	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.005	-5.600	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-2.036	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.756	-14.050	-14.650	-14.800	-14.950	-15.100
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-5.286	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.389	-69.900	-80.150	-130.150	-50.150	-50.150
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-282	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.096	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-56	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-290	-600	-1.300	-16.300	-1.300	-1.300
52810800	Schulausstattung	-18.436	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-328	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-19.014	-35.000	-50.850	-85.850	-20.850	-20.850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.211	-10.000	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-175	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.062	-103.550	-52.250	-97.850	-98.400	-99.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.066	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.996	-102.500	-51.200	-96.800	-97.350	-97.950
15	Transferaufwendungen	-100	0	-30.000	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	0	0	-30.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.266	-8.750	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-2.560	-3.100	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
54310000	Geschäftsaufwendungen	-8.491	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.255	-274.100	-269.100	-335.650	-257.150	-258.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.580	-265.100	-260.500	-327.050	-248.550	-250.100
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-156.580	-265.100	-260.500	-327.050	-248.550	-250.100
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)	-156.580	-265.100	-260.500	-327.050	-248.550	-250.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-156.580	-265.100	-260.500	-327.050	-248.550	-250.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule
zum Produkt 03 218 01 01
44210400

Erträge hauswirtschaftlicher Unterricht.

Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.

52810100

Anschaffung für die naturwissenschaftlichen Räume, z.B. Chemikalien, Versuchsmaterial etc.

52810800

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

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

in 2016: Honorarkosten für einen Architekten, der mit der Umgestaltung der Gesamtschule (Optimierung der Raumnutzung und -gestaltung) beauftragt werden soll.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.733	350	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.007	7.350	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	-95.771	-140.650	-95.750	-96.700	-97.650	-98.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.106	-69.900	-80.150	-130.150	-50.150	-50.150
14	- Transferzahlungen	-100	0	-30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.266	-8.750	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.243	-219.300	-216.850	-237.800	-158.750	-159.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.236	-211.950	-209.800	-230.750	-151.700	-152.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.749	-200.700	-231.700	-455.700	-5.700	-5.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.749	-200.700	-231.700	-455.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.749	-200.700	-231.700	-455.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032180101****Gesamtschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00	0,00 0,00	-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00	-29.864,56	-27.340,22	
IV13BGA005 Neueinrichtung Gesamtschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-17.450,21	-9.801,85	
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-180.000,00 -226.000,00 -180.000,00 -226.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-180.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032180101**Gesamtschule****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 2016**Produktbeschreibung Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen, Sport und Kultur**Verantw. Person** Frau Seeger

Beschreibung **01 - Willi Fähmann 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 Fähmann Schule**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,8	0,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,8	0,8

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032210101

Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.203	1.600	60.600	60.600	60.600	60.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	8.577	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
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	1.366	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	4.500	4.500	4.500	4.500
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.388	3.050	550	550	550	550
44110100	Mieten und Pachten	3.825	2.500	0	0	0	0
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	3.563	550	550	550	550	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.050	50	50	50	50
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	0	10.000	0	0	0	0
44820400	Kostensersatz Schulpendinger (Lernmittel)	0	2.000	0	0	0	0
44821400	Kostensersatz Schulpendinger	0	20.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
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	17.591	36.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11	Personalaufwendungen	-47.998	-31.950	-94.450	-94.750	-95.050	-95.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.597	-25.100	-24.350	-24.600	-24.850	-25.100
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-10.206	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.294	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.902	-4.900	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.661	-63.600	-73.550	-73.550	-74.150	-74.150
52320000	Erstattungen Aufwendungen von Gemeinden und GV	0	-100	0	0	0	0
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-3.577	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.041	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-300	-650	-650	-650	-650
52810800	Schulausstattung	-6.483	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032210101**Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.059	-6.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-41.786	-40.000	-44.400	-44.400	-45.000	-45.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.127	-9.700	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-200	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.127	-9.500	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
15	Transferaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.152	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-2.127	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.780	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-113.939	-109.950	-177.400	-177.900	-179.000	-179.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.348	-73.250	-111.700	-112.200	-113.300	-113.800
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-96.348	-73.250	-111.700	-112.200	-113.300	-113.800
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)	-96.348	-73.250	-111.700	-112.200	-113.300	-113.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-96.348	-73.250	-111.700	-112.200	-113.300	-113.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101**Willi Fähmann Schule****zum Produkt 03 221 01 01****41410000**

Zweckbindung mit Sachkonto 50190200.

41410200

Zweckbindung mit Sachkonto 50190000.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule

44210400

Erträge hauswirtschaftlicher Unterricht.
Zweckgebunden mit Sachkonto 52810900.

50190000

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

50190200

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410300.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52810900

Zweckgebunden mit Sachkonto 44210400.

52840300

Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

52910000

Honorar Schulsozialarbeit.

53118000

Zuschuss Schülermitverwaltung.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577	0	59.000	59.000	59.000	59.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.406	3.050	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	32.050	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.983	35.100	64.100	64.100	64.100	64.100
10	- Personalauszahlungen	-48.902	-31.950	-94.450	-94.750	-95.050	-95.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.048	-63.600	-73.550	-73.550	-74.150	-74.150
14	- Transferzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.152	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.102	-100.250	-173.800	-174.100	-175.000	-175.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.120	-65.150	-109.700	-110.000	-110.900	-111.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.693	-1.800	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693	-1.800	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.693	-1.800	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032210101****Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA017 Ausstattung Willi- Fährmann-Schule	-1.800,00 -2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.529,84	-4.316,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00 -2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.529,84	-4.316,84	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032210101**Willi Fähmann Schule****Ausstattung Willi-Fährmann-Schule****IV00BGA017**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320	8.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.320	8.000	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	19.320	8.000	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	-760.406	-760.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-760.406	-760.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
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	-760.406	-760.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-741.086	-752.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-741.086	-752.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
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)	-741.086	-752.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-741.086	-752.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung****zum Produkt 03 241 01 01****52790000**

Aufwendungen für Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten, School- and Funticket.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320	8.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.320	8.000	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-759.014	-760.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.014	-760.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-739.694	-752.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3	3
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-112.316	-113.300	-117.050	-118.150	-119.350	-120.550
50110000	Bezüge Beamten	-45.824	-44.800	-47.650	-48.100	-48.600	-49.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.755	-51.000	-51.950	-52.450	-53.000	-53.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.839	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.817	-9.900	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.082	-3.650	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
12	Versorgungsaufwendungen	-25.959	-27.150	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.992	-22.650	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.967	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-750	-850	-850	-850	-850
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-793	-750	-850	-850	-850	-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
17	Ordentliche Aufwendungen	-139.068	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.068	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-139.068	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-139.068	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-139.068	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.627	-113.300	-117.050	-118.150	-119.350	-120.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.150	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.627	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.627	-141.200	-143.400	-144.500	-145.700	-146.900
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 2016

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 Schulmitwirkungsorgane 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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,3	3,3
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2,3

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 032430101****Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Eschweiler

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

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.863	397.000	378.200	378.200	212.000	212.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	6.546	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	92.358	300.000	282.200	282.200	116.000	116.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	8.959	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	200	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	47	200	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.126	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	935	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	367.460	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	731	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44810000	Erstattung vom Land	10.872	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	837	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.308	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.308	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	493.052	802.200	783.200	783.200	617.000	617.000
11	Personalaufwendungen	-128.873	-139.300	-139.900	-141.250	-142.600	-143.950
50110000	Bezüge Beamten	-42.887	-42.450	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.570	-73.450	-75.550	-76.300	-77.050	-77.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.624	-5.700	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.907	-14.250	-14.700	-14.850	-15.000	-15.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.884	-3.450	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12	Versorgungsaufwendungen	-24.295	-25.700	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.583	-21.450	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.713	-4.250	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.873	-893.100	-994.900	-994.900	-680.900	-680.900
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-404	-750	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	-450	0	0	0	0
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.284	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-171.410	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52810800	Schulausstattung	-18	-3.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-55.368	-290.000	-314.000	-314.000	0	0
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-3.450	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-342.174	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-742	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.670	-6.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-3.014	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-10.255	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-68.749	-104.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.000	-2.000	0	0	0	0
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-6.931	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-8.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-50.879	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.977	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-10.872	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-14.006	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-841.438	-1.193.750	-1.289.450	-1.290.800	-978.150	-979.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.386	-391.550	-506.250	-507.600	-361.150	-362.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-348.386	-391.550	-506.250	-507.600	-361.150	-362.500
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)	-348.386	-391.550	-506.250	-507.600	-361.150	-362.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.355	0	-700	-700	-700	-700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.355	0	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-366.740	-391.550	-506.950	-508.300	-361.850	-363.200

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

zum Produkt 03 243 01 01

41413500

Zweckbindung mit Sachkonten 52910000 und 53390700.

41420300

Zuschuss zu den Verwaltungskosten.

Zweckgebunden mit Sachkonten 52910000 und 53390700.

44210300

Zweckgebunden mit den Sachkonten 52911400 und 53390700.

44810000

Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte.

Zweckgebunden mit Sachkonto 54120100.

52810800

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

52910000

Aufwendungen Schulsozialarbeit

52840300

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.

52911400

Zweckgebunden mit Sachkonto 44210300.

53118320

Fortführung des Beschlusses vom 30.06.2010.

53390100

Zweckgebunden mit Sachkonto 41480100.

53390700

Zweckgebunden mit Sachkonto 41420300.

54120100

Zweckbindung mit Sachkonto 44810000.

54440200

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

54990200

Mitgliedsbeitrag an die Fernuniversität.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.215	397.000	378.200	378.200	212.000	212.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.752	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.728	802.200	783.200	783.200	617.000	617.000
10	- Personalauszahlungen	-123.217	-139.300	-139.900	-141.250	-142.600	-143.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.700	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-637.849	-893.100	-994.900	-994.900	-680.900	-680.900
14	- Transferzahlungen	-68.854	-104.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.372	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.292	-1.187.600	-1.284.050	-1.285.400	-972.750	-974.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-282.564	-385.400	-500.850	-502.200	-355.750	-357.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-15.700	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 032430101****Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV16IMV002 Software Schul-App	0,00 -15.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -15.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,85	0,85
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,85

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.253	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.082	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.900	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.729	230.500	250.500	250.500	250.500	250.500
43110100	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
43213200	Unterr.ent. f. musika. Früher. u. Ant. ausw. Schü.	249.757	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	-58	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	54	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	555	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	272	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	272	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	258.862	237.300	257.300	257.300	257.300	257.300
11	Personalaufwendungen	-301.880	-298.300	-299.750	-300.150	-300.550	-300.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.825	-28.550	-29.650	-29.950	-30.250	-30.550
50192100	Dozentenhonoreare	-247.037	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.541	-2.200	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.530	-5.550	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-12.946	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-699	-700	-800	-800	-800	-800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-557	-700	-700	-700	-700	-700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-297	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-522	-600	-700	-800	-900	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-522	-600	-700	-800	-900	-1.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-234	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	Ordentliche Aufwendungen	-304.188	-300.300	-301.950	-302.450	-302.950	-303.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.327	-63.000	-44.650	-45.150	-45.650	-46.150
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.327	-63.000	-44.650	-45.150	-45.650	-46.150
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)	-45.327	-63.000	-44.650	-45.150	-45.650	-46.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-45.327	-63.000	-44.650	-45.150	-45.650	-46.150

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042630101
Musikschule****zum Produkt 04 263 01 01****41410000, 41420300**

Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

43213200

Zweckgebunden mit Sachkonto 50192100.

52550000

Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten.

52840300

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

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 042630101
Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.253	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.386	230.500	250.500	250.500	250.500	250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.699	237.200	257.200	257.200	257.200	257.200
10	- Personalauszahlungen	-301.930	-298.300	-299.750	-300.150	-300.550	-300.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.053	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.983	-299.700	-301.250	-301.650	-302.050	-302.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.283	-62.500	-44.050	-44.450	-44.850	-45.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 042630101****Musikschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.292,50	-6.847,50	
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	-6.292,50	-6.847,50	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042630101**Musikschule****Ausstattung Musikschule****IV00BGA003**

Beschaffung von Musikinstrumenten.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	7,9	9,4
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	6,9	7,4

Kostenstelle 43000000

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 042710101****VHS**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	VHS
Produkt	042710101	VHS

Budget 14

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 VHS
Produkt 042710101 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.725	153.900	158.300	158.300	158.300	158.300
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 u. privat. Unternehmen	1.361	500	500	500	500	500
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	228	400	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.539	263.650	281.450	281.450	281.450	281.450
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	50	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	269.049	262.500	269.900	269.900	269.900	269.900
43212700	Entgelte Firmenschulungen	1.440	500	500	500	500	500
43212800	Entgelte Seminare für städt. Fortbildung	0	100	7.500	7.500	7.500	7.500
43212900	Entgelte Studienreisen und Exkursionen	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.444	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
44210100	Erträge aus Verkauf	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	10.738	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	100.627	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800100	Fahrtkostenerst. Bundesamt f. Migration u. Flücht.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.402	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	309	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	309	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	539.418	510.550	542.750	542.750	542.750	542.750
11	Personalaufwendungen	-601.646	-654.950	-697.750	-702.700	-706.750	-711.350
50110000	Bezüge Beamten	-74.160	-58.400	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-237.496	-274.900	-351.800	-355.300	-358.850	-362.450
50192100	Dozenten honorare	-217.136	-238.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
50192200	Vortragshonorare	-675	-600	-1.200	-1.700	-1.200	-1.200
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-2.614	-3.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.241	-21.300	-27.250	-27.500	-27.800	-28.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-45.311	-53.400	-68.500	-69.200	-69.900	-70.600
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-27	-100	-200	-200	-200	-200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.987	-4.750	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-42.011	-35.350	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.592	-29.500	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.420	-5.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 VHS
Produkt 042710101 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.395	-82.000	-92.350	-92.850	-88.350	-88.350
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-19.114	-16.000	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-266	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-12.470	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-298	-800	-800	-800	-800	-800
52550100	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulausstattung VHS	-1.895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-382	-700	-700	-700	-700	-700
52810800	Schulausstattung	-1.725	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-385	-800	-800	-800	-800	-800
52811400	Aufwendungen sonstige Sachleistungen EDV	-119	-500	-400	-400	-400	-400
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-7.875	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52811600	Büromaterial Unterrichtszwecke	-238	-500	-400	-400	-400	-400
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-379	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-23.066	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-29	0	0	0	0	0
52840100	EDV-Lizenzen unter 60 € netto	-28	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.352	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.435	-3.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.283	-950	0	0	0	0
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-56	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.990	-6.700	-8.950	-10.250	-11.550	-12.850
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.229	-1.300	-800	-1.000	-1.200	-1.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.354	-5.400	-8.150	-9.250	-10.350	-11.450
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-407	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.995	-19.250	-33.450	-33.450	-22.450	-22.450
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-311	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-11.000	-11.000	0	0
54220900	Softwareaufwand	-162	-900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-2.255	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-425	-550	-700	-700	-700	-700
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-300	-300	-300	-300	-300
54311600	Gebühren und sonstige Beiträge	-1.049	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	0	-150	-150	-150	-150	-150
54312310	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel VHS	-420	-500	-800	-800	-800	-800
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-50	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-4.129	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-2.038	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-735.038	-798.250	-832.500	-839.250	-829.100	-835.000

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 VHS
Produkt 042710101 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.619	-287.700	-289.750	-296.500	-286.350	-292.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-195.619	-287.700	-289.750	-296.500	-286.350	-292.250
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)	-195.619	-287.700	-289.750	-296.500	-286.350	-292.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.617	-108.100	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.617	-108.100	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-307.236	-395.800	-398.950	-405.700	-395.550	-401.450

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101
VHS****zum Produkt 04 271 01 01****43210400**

Berechnungsgrundlage sind 11.000 Unterrichtsstunden sowie Mietumlage.

43212800

Ab 2016 werden wieder Mitarbeiterfortbildungen angeboten.

43212900

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

44611000

Anhebung aufgrund erhöhter Anzahl geplanter Integrationskurse.

44800100

Erstattung von Fahrtkosten bei Seminaren aufgrund besonderer Einzelverträge BAMF (durchlaufender Posten).

50110000

Ansatzwegfall aufgrund einer unbesetzten Stelle.

50192100

Dozenten honorare bei 11.000 Unterrichtsstunden x durchschnittlich 22 €/ Stunde

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101 VHS

50192300

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

50390000

Aufwendungen für Künstler-Sozialkasse.

52370000

Aufwendungen für die Regio iT.

52410500

Reinigungsmateriel, Fensterreinigung.

52810100

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

52810800

Erhöhter Bedarf an Sportmaterialien in 2016 aufgrund Wegfall der Gesundheitsräume Karlstraße und Verteilung der Unterrichtsräume in verschiedene Gebäude.

52910000

Ansatzerrhöhung zum Vorjahr aufgrund verschiedener geplanter Exkursionen (Mehrerträge bei Sachkonto 43212900).

In 2016 erhöhter Ansatz aufgrund der Rezertifizierung der VHS.

54220900

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 042710101
VHS

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 VHS
Produkt 042710101 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.725	153.900	158.300	158.300	158.300	158.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.820	263.650	281.450	281.450	281.450	281.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.196	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.142	510.550	542.750	542.750	542.750	542.750
10	- Personalauszahlungen	-582.857	-654.950	-697.750	-702.700	-706.750	-711.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.350	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.645	-82.000	-92.350	-92.850	-88.350	-88.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.293	-19.250	-33.450	-33.450	-22.450	-22.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.796	-791.550	-823.550	-829.000	-817.550	-822.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-118.654	-281.000	-280.800	-286.250	-274.800	-279.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.533	-13.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.533	-13.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.533	-13.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 042710101**VHS**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-19.885,33	-8.490,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -12.000,00 -11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00 -11.000,00	-19.885,33	-8.490,59	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.658,62	-3.657,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00	-2.658,62	-3.657,82	
IV16BGA002 Telefonanlage VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042710101**VHS****Schulausstattung VHS****IV00BGA051**

Beschaffung technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.

EDV-Ausstattung VHS**IV00IMV002**

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	3.022	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.180	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	400	0	0	0	0	0
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	1.205	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	1.865	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.781	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45620000	Säumniszuschläge	7.348	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45810000	Erträge Zuschreibungen	433	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	23.619	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
11	Personalaufwendungen	-246.420	-257.900	-267.800	-270.450	-273.150	-275.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-193.432	-202.800	-210.500	-212.600	-214.750	-216.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.467	-15.700	-16.300	-16.450	-16.600	-16.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.520	-39.400	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.859	-47.600	-51.700	-50.600	-50.600	-50.600
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-392	-500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-4.112	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
52812200	Büchereiausstattung	-41.413	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-975	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-967	-1.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.195	-3.650	-3.750	-4.000	-4.250	-4.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.088	-3.650	-3.750	-4.000	-4.250	-4.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.108	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.055	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.367	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-137	-200	-200	-200	-200	-200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.431	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54990200	Mitgliedsbeiträge	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-306.529	-313.500	-327.600	-329.400	-332.350	-335.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.910	-291.200	-304.500	-306.300	-309.250	-312.200
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-282.910	-291.200	-304.500	-306.300	-309.250	-312.200
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)	-282.910	-291.200	-304.500	-306.300	-309.250	-312.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-282.910	-291.200	-304.500	-306.300	-309.250	-312.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101
Bibliothek
zum Produkt 04 272 01 01
43212600

Zweckgebunden mit Sachkonto 52380000.

44880000

Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

52380000

Zweckgebunden mit Sachkonto 43212600.

54010000

Zweckbindung mit Sachkonto 41410000.

54990000

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 042720101
Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.180	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.144	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
10	- Personalauszahlungen	-283.896	-297.650	-267.800	-270.450	-273.150	-275.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.188	-47.600	-51.700	-50.600	-50.600	-50.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.624	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.708	-349.600	-323.850	-325.400	-328.100	-330.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-319.564	-327.300	-300.750	-302.300	-305.000	-307.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	14.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-695	-4.500	-22.500	-2.500	-10.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695	-4.500	-22.500	-2.500	-10.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-695	-4.500	-8.500	-2.500	-10.500	-2.500

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 042720101****Bibliothek**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-4.500,00 -8.500,00	0,00	-2.500,00	-10.500,00 -2.500,00	-7.813,80	-10.345,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -22.500,00	0,00	-2.500,00	-10.500,00 -2.500,00	-7.813,80	-10.345,40	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042720101**Bibliothek****Ausstattung Bücherei****IV00BGA005**

Beschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2	2,4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2,4

Kostenstelle 40000000**Budget** 12

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341	350	350	350	350	350
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	341	350	350	350	350	350
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253	500	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	247	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.659	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
44110100	Mieten und Pachten	16.659	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548	3.850	5.550	5.550	5.550	5.550
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	5.548	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	0	300	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	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	23.048	22.900	23.700	23.700	23.700	23.700
11	Personalaufwendungen	-212.517	-218.000	-186.300	-187.700	-189.100	-190.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.898	-140.200	-110.650	-111.750	-112.850	-114.000
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.199	-10.850	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.977	-21.450	-21.550	-21.750	-21.950	-22.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304	-17.700	-13.200	-10.200	-10.200	-10.200
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-263	-700	-700	-700	-700	-700
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	-1.087	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.953	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.152	-6.150	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.152	-6.150	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
15	Transferaufwendungen	-55.672	-53.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-5.100	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-17.155	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-2.464	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.798	-29.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
54412000	Versicherungen	-863	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-27.935	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-302.442	-325.050	-282.550	-281.050	-282.550	-284.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.394	-302.150	-258.850	-257.350	-258.850	-260.400
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-279.394	-302.150	-258.850	-257.350	-258.850	-260.400
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)	-279.394	-302.150	-258.850	-257.350	-258.850	-260.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-279.394	-302.150	-258.850	-257.350	-258.850	-260.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen
zum Produkt 04 281 01 01
43210100

Zweckgebunden mit Sachkonto 52811100.

43210200

Grundlage: Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.

44870100

Erträge Talbahnhof Eschweiler.

52811100

Ehrenamt sowie die Gestaltung des "Tag des Ehrenamtes".

Zweckgebunden mit Sachkonto 43210100.

53118010, 53118020, 53118030, 53118050 und 53118100

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

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 Veranstaltungsvertrages des Kulturzentrums Talbahnhof.

54412000

Versicherungsbeiträge GVV.

54990200

Grundlage ist die Satzung des VABW.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.448	3.850	5.550	5.550	5.550	5.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.974	22.550	23.350	23.350	23.350	23.350
10	- Personalauszahlungen	-212.517	-218.000	-186.300	-187.700	-189.100	-190.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.669	-17.700	-13.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Transferzahlungen	-56.872	-53.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.798	-29.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.856	-318.900	-277.500	-275.900	-277.300	-278.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-274.882	-296.350	-254.150	-252.550	-253.950	-255.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-630	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-630	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-29.487,50	-9.960,19	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-32.895,28	-13.367,97	

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen****Ausstattung Talbahnhof****IV00BGA004**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Talbahnhof Eschweiler zur Aufrechterhaltung des Betriebes.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	8,7	13,25
davon Beamte	2	4,75
davon tariflich Beschäftigte	6,7	8,5

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738	0	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.738	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	12	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsanspr.g.bürg-rechtl.U.verpflicht.(aE)HzL	12	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	23.446	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	23.446	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	25.196	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-303.439	-470.850	-342.650	-346.050	-349.500	-352.950
50110000	Bezüge Beamten	-51.925	-115.200	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.350	-272.300	-226.250	-228.500	-230.800	-233.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.875	-21.100	-17.550	-17.750	-17.950	-18.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-37.797	-52.900	-44.050	-44.500	-44.950	-45.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.492	-9.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	Versorgungsaufwendungen	-29.416	-69.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.920	-58.200	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.495	-11.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898	-1.900	-900	-900	-900	-900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-898	-1.900	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.550	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-22.550	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.920	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.466	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-20.454	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-378.223	-544.550	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-353.027	-544.550	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-353.027	-544.550	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
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)	-353.027	-544.550	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-353.027	-544.550	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

zum Produkt 05 311 01 02

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.372	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.372	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-315.152	-507.000	-342.650	-346.050	-349.500	-352.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.618	-580.700	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-308.246	-580.700	-372.450	-375.850	-379.300	-382.750
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	11,55	8,55
davon Beamte	4	2,5
davon tariflich Beschäftigte	7,55	6,05

Kostenstelle 50100000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.454	173.050	255.550	5.550	5.550	5.550
41400200	Förderprogramm Xenos-Zirquel	73.809	100.000	100.000	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.618	67.500	150.000	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	67.500	0	0	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	31.732	24.500	625.500	25.500	25.500	25.500
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	9.812	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	0	0	600.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	20.721	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	1.200	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	349.433	832.650	4.262.150	4.262.150	4.262.150	4.262.150
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	325.352	787.550	4.202.550	4.202.550	4.202.550	4.202.550
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	8.750	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	15.331	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
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	531.619	1.030.200	5.143.200	4.293.200	4.293.200	4.293.200
11	Personalaufwendungen	-410.125	-468.550	-396.250	-400.100	-404.000	-407.950
50110000	Bezüge Beamten	-41.377	-76.700	-125.350	-126.600	-127.850	-129.150
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-3.166	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-258.335	-303.200	-206.000	-208.050	-210.150	-212.250
50192200	Vortragshonorare	-33.131	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.766	-23.500	-15.950	-16.100	-16.250	-16.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.567	-58.900	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.783	-6.250	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
12	Versorgungsaufwendungen	-23.440	-46.450	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-19.858	-38.750	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.582	-7.700	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.996	-28.900	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	-2.265	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.238	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.974	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-970	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-913	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-10.703	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	0	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910120	Aufwendungen Dienstleistungen INTERREG	-3.000	0	0	0	0	0
52910130	Aufwendungen Dienstleist. Förderprog. Xenos-Zirkel	-4.955	-10.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-716	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.415	-5.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.786	-5.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-629	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.085.622	-2.041.000	-5.932.000	-5.182.000	-5.182.000	-5.182.000
53114000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche	0	-67.500	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.976	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	0	-150.000	0	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-586.950	-665.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-17.018	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.056.426	-815.000	-3.281.000	-3.281.000	-3.281.000	-3.281.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-400.700	-450.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-16.775	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-4.777	-3.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	0	0	-600.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.545	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54130000	Reisekosten	-16.411	0	0	0	0	0
54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	-1.134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.575.143	-2.592.800	-6.609.900	-5.863.750	-5.867.650	-5.871.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.043.523	-1.562.600	-1.466.700	-1.570.550	-1.574.450	-1.578.400
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.043.523	-1.562.600	-1.466.700	-1.570.550	-1.574.450	-1.578.400
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)	-2.043.523	-1.562.600	-1.466.700	-1.570.550	-1.574.450	-1.578.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.842	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.842	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-2.045.365	-1.562.600	-1.468.650	-1.572.500	-1.576.400	-1.580.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101**Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte****zum Produkt 05 313 01 01****41440000**

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

44810100

Anpassung aufgrund Novellierung FlüAG.

44810500

Integrationspauschale für Kontingentflüchtlinge gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW.

50120000

Ansatzreduzierung aufgrund zweier unbesetzter Stellen.

52350200

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

52420000

Reparaturaufwendungen für den GAA.

52810000

Literatur, Moderationshilfsmittel etc.

52910000

Honorare für externe Dienstleister von Projekten zur Umsetzung des Integrationskonzeptes.

53118000

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

53118350

Förderprogramme und Projekte (INTEREG, Anlaufstelle für ältere Menschen)

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).

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

42110800 und 53380800

Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung (zunächst bis 31.03.2016).

54311200

Aufwendungen für Erstellung von Flyern, Plakaten, Seminarvorbereitungen etc.

54990200

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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.927	167.500	250.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.640	24.500	625.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.346	832.650	4.262.150	4.262.150	4.262.150	4.262.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.235	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.148	1.024.650	5.137.650	4.287.650	4.287.650	4.287.650
10	- Personalauszahlungen	-418.552	-468.550	-396.250	-400.100	-404.000	-407.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.450	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.293	-28.900	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
14	- Transferzahlungen	-2.118.325	-2.041.000	-5.932.000	-5.182.000	-5.182.000	-5.182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.015	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.672.184	-2.587.000	-6.599.700	-5.853.550	-5.857.450	-5.861.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.053.036	-1.562.350	-1.462.050	-1.565.900	-1.569.800	-1.573.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 053130101****Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-33.136,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-33.136,51	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,85	4,5
davon Beamte	1,2	2,5
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2

Kostenstelle 510000000**Budget** 16

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	149.127	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	149.127	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	424.014	429.350	441.000	441.000	441.000	441.000
44810200	Erstattung vom Land UVG	424.014	429.350	441.000	441.000	441.000	441.000
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	573.141	594.350	606.000	606.000	606.000	606.000
11	Personalaufwendungen	-186.643	-168.700	-169.250	-167.000	-168.650	-170.300
50110000	Bezüge Beamten	-32.151	-53.750	-7.300	-7.350	-7.400	-7.450
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-32.151	-23.750	-3.900	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-94.289	-68.300	-123.850	-125.100	-126.350	-127.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.281	-5.300	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.610	-13.250	-24.100	-24.350	-24.600	-24.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.162	-4.350	-500	-500	-500	-500
12	Versorgungsaufwendungen	-18.213	-32.550	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.430	-27.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.783	-5.400	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.016	-77.900	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
52310000	Kostenerstattung an Land	-69.460	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-556	-900	-150	-150	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-819.792	-920.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-819.792	-920.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.665	-1.199.150	-1.195.300	-1.193.050	-1.194.700	-1.196.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.524	-604.800	-589.300	-587.050	-588.700	-590.350
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

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-521.524	-604.800	-589.300	-587.050	-588.700	-590.350
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)	-521.524	-604.800	-589.300	-587.050	-588.700	-590.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-521.524	-604.800	-589.300	-587.050	-588.700	-590.350

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 053410101
Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.220	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.525	429.350	441.000	441.000	441.000	441.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.745	594.350	606.000	606.000	606.000	606.000
10	- Personalauszahlungen	-159.751	-171.000	-165.350	-167.000	-168.650	-170.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.550	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.940	-77.900	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
14	- Transferzahlungen	-813.020	-920.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.711	-1.201.450	-1.191.400	-1.193.050	-1.194.700	-1.196.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-513.966	-607.100	-585.400	-587.050	-588.700	-590.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,45	3,15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,45	3,15

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-146.606	-118.750	-121.500	-122.700	-123.950	-125.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-96.901	-93.350	-95.500	-96.450	-97.400	-98.350
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-14.755	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.581	-7.250	-7.400	-7.450	-7.550	-7.650
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-1.637	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-20.452	-18.150	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-4.279	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	0	-25.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-79.736	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.336	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
53118090	Allgemeine Zuschüsse frei Wohlfahrtsverbände	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-100	-350	-350	-350	-350
54290100	Aufwendungen Schwangerschaftskonfliktberatung	-55	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-76	-100	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-226.472	-221.100	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-226.472	-221.100	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-226.472	-221.100	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
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)	-226.472	-221.100	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-226.472	-221.100	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510101
Sonstige soziale Angelegenheiten****zum Produkt 05 351 01 01****53118000**

Zuschüsse für Altentagesstätte, AWO etc.

54990200

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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-177.800	-193.050	-121.500	-122.700	-123.950	-125.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-85.089	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-208	-100	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.097	-295.400	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-263.097	-295.400	-199.100	-200.300	-201.550	-202.800
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,75	3,5
davon Beamte	0	0,25
davon tariflich Beschäftigte	3,75	3,25

Kostenstelle 50000000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	100	100	100	100	100
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	9.700	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877	700	700	700	700	700
43110100	Verwaltungsgebühren	1.370	0	0	0	0	0
43210500	Eintrittsgelder	507	700	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	21.250	8.250	8.250	8.250	8.250
44210100	Erträge aus Verkauf	141	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	7.485	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	19.203	22.050	9.050	9.050	9.050	9.050
11	Personalaufwendungen	-138.722	-134.650	-113.100	-114.250	-115.400	-116.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.412	-105.900	-88.900	-89.800	-90.700	-91.600
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-4.918	0	0	0	0	0
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-9.700	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.490	-8.200	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-546	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.229	-20.550	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.426	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.537	-23.650	-13.100	-13.100	-13.400	-13.400
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-96	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.101	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-6.601	-17.550	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-229	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-240	-250	-250	-250	-250	-250
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-329	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-747	-650	-750	-750	-750	-750
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-747	-650	-750	-750	-750	-750
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-390	-800	-800	-800	-800	-800
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-1.293	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-144	-150	-150	-150	-150	-150
54311500	GEMA-Gebühren	-456	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990900	Sonstige Beiträge	-41	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-152.329	-162.350	-130.350	-131.500	-132.950	-134.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.126	-140.300	-121.300	-122.450	-123.900	-125.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-133.126	-140.300	-121.300	-122.450	-123.900	-125.050
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)	-133.126	-140.300	-121.300	-122.450	-123.900	-125.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-133.126	-140.300	-121.300	-122.450	-123.900	-125.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510102
Unterstützende Seniorenarbeit
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.

50120000

Ansatzreduzierung aufgrund einer unbesetzten Stelle.

52810000

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

52811100

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

52830000

Einkauf von Seniorenmenüs für das städt. Seniorenzentrum.

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 €.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	21.250	8.250	8.250	8.250	8.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.203	22.050	9.050	9.050	9.050	9.050
10	- Personalauszahlungen	-153.013	-146.250	-113.100	-114.250	-115.400	-116.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.604	-23.650	-13.100	-13.100	-13.400	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.411	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.028	-173.300	-129.600	-130.750	-132.200	-133.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.825	-151.250	-120.550	-121.700	-123.150	-124.300
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 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	7,5	4,15
davon Beamte	2,3	1
davon tariflich Beschäftigte	5,2	3,15

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278.546	6.789.300	7.715.900	7.698.450	7.873.200	7.975.350
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	137.443	0	60.850	0	0	0
41410010	LZW Kindertagespflege	145.665	140.000	151.600	151.600	151.600	151.600
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	5.605.423	6.178.700	7.055.450	7.152.850	7.327.600	7.429.750
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	210.783	182.600	144.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	163.835	280.000	296.000	296.000	296.000	296.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	15.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Sonstige Transfererträge	133.761	100.000	148.600	169.100	169.100	169.100
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	133.761	100.000	148.600	169.100	169.100	169.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.198	1.190.000	1.279.500	1.629.950	1.629.950	1.629.950
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	621.004	750.000	786.400	1.017.950	1.017.950	1.017.950
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	408.194	440.000	493.100	612.000	612.000	612.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.842	287.800	282.800	283.700	284.700	285.600
44110100	Mieten und Pachten	168.842	287.800	282.800	283.700	284.700	285.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.898	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	576.898	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	55.315	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	55.315	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	8.242.560	8.367.100	9.426.800	9.781.200	9.956.950	10.060.000
11	Personalaufwendungen	-236.145	-234.800	-389.000	-392.850	-396.750	-400.650
50110000	Bezüge Beamten	-44.630	-43.900	-93.800	-94.750	-95.700	-96.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.987	-147.350	-226.800	-229.050	-231.350	-233.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.428	-11.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.099	-28.600	-44.150	-44.600	-45.050	-45.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.001	-3.550	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
12	Versorgungsaufwendungen	-25.283	-26.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.419	-22.200	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.864	-4.400	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.950	-6.050	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-366	-800	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-46	-200	-200	-200	-200	-200
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-106.765	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-772	-750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.372	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20.372	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-16.602.481	-16.091.650	-16.850.850	-17.829.400	-17.889.100	-17.986.550
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-261.008	0	-12.250	0	0	0
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.866.356	-1.051.300	-699.700	-820.900	-772.300	-780.700
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-7.595.127	-7.724.800	-8.317.850	-9.256.400	-9.329.800	-9.385.650
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-231.917	-280.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-207.657	-182.550	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-5.051.584	-5.659.000	-5.921.250	-5.954.900	-5.989.800	-6.023.000
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung	-136.943	0	-48.600	0	0	0
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-1.038	0	0	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.234.950	-1.186.000	-1.403.200	-1.403.200	-1.403.200	-1.403.200
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-15.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.378	-106.650	0	0	0	0
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-25.349	-106.650	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-37.029	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.054.609	-16.465.750	-17.296.700	-18.279.100	-18.342.700	-18.444.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.812.049	-8.098.650	-7.869.900	-8.497.900	-8.385.750	-8.384.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.812.049	-8.098.650	-7.869.900	-8.497.900	-8.385.750	-8.384.050
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)	-8.812.049	-8.098.650	-7.869.900	-8.497.900	-8.385.750	-8.384.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-8.812.049	-8.098.650	-7.869.900	-8.497.900	-8.385.750	-8.384.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zum Produkt 06 361 01 01

41410000

Zweckgebunden mit Sachkonto 53119100 und 53118000.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

41410010

Zweckgebunden mit Sachkonto 53320100.

41413000

Zweckgebunden mit den Sachkonten 53118180 und 53118340.

41413100

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118240.

41413400

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118230.

41420300

Erstattungen durch die StädteRegion für Bildung und Teilhabe.

Zweckgebunden mit Sachkonto 53390700.

42110310

Zweckgebunden mit Sachkonto 53320100.

43212400

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118180.

43212410

Zweckgebunden mit Sachkonto 53118340.

52810000

Materielle Ausstattung, Werbematerial pp.

52910000

Qualifizierungskurse und Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen.

53118150

Die Haushaltsansätze wurden bis zum Vorliegen des Wirtschaftsplanes 2016 dem aktuellen Wirtschaftsplan der BKJ entnommen.

Hier zeichnet sich, auch aufgrund der kumulierten Gewinnvorträge, eine Reduzierung ab.

53118230

Zweckgebunden mit Sachkonto 41413400.

53118240

Zweckgebunden mit Sachkonto 41413100.

53119100 und 53118000

Zweckgebunden mit Sachkonto 41410000.

53320100

Zweckgebunden mit den Sachkonten 41410010 und 42110310.

53390700

Zweckgebunden mit Sachkonto 41420300.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.672.714	6.789.300	7.715.900	7.698.450	7.873.200	7.975.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.284	100.000	148.600	169.100	169.100	169.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.818	1.190.000	1.279.500	1.629.950	1.629.950	1.629.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.842	287.800	282.800	283.700	284.700	285.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.898	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.654.556	8.367.100	9.426.800	9.781.200	9.956.950	10.060.000
10	- Personalauszahlungen	-229.616	-234.800	-389.000	-392.850	-396.750	-400.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.600	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.202	-6.050	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
14	- Transferzahlungen	-17.543.812	-16.091.650	-16.850.850	-17.829.400	-17.889.100	-17.986.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.398	-106.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.982.028	-16.465.750	-17.296.700	-18.279.100	-18.342.700	-18.444.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.327.472	-8.098.650	-7.869.900	-8.497.900	-8.385.750	-8.384.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	6,8	7,8
davon Beamte	0,7	0,5
davon tariflich Beschäftigte	6,1	7,3

Kostenstelle 51000000**Budget** 16

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.481	79.450	79.450	79.450	79.450	79.450
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	34.016	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410500	LZW Jugendfreizeitheim freier Träger	39.445	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	27.020	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss 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	5.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	5.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	433	200	200	200	200	200
44210100	Erträge aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	527	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	115.783	84.650	84.650	84.650	84.650	84.650
11	Personalaufwendungen	-419.277	-456.300	-377.450	-380.950	-384.500	-388.050
50110000	Bezüge Beamten	-10.198	-10.050	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-297.978	-331.800	-261.300	-263.900	-266.550	-269.200
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-7.718	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-18.146	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.009	-25.700	-20.250	-20.450	-20.650	-20.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-58.767	-64.450	-50.900	-51.400	-51.900	-52.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-686	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	-5.777	-6.100	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.894	-5.100	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-883	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.250	-37.250	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-475	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-433	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.729	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.623	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.861	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-2.365	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.678	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-24.739	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.880	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-397	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-176	-150	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.040	-8.550	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.040	-8.550	-8.550	-8.800	-9.100	-9.350
15	Transferaufwendungen	-130.430	-151.750	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-27.133	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-50.019	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-39.446	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-2.465	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-1.255	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-112	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094	-2.550	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-500	-500	-500	-500	-500
54220000	Mieten und Pachten	-1.560	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-434	-100	-500	-500	-500	-500
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	0	-350	-350	-350	-350	-350
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-90	-150	-150	-150	-150	-150
54311500	GEMA-Gebühren	-560	-400	-600	-600	-600	-600
54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn	-403	-250	-250	-250	-250	-250
54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Lernstube	-48	-300	-300	-300	-300	-300
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-615.869	-662.500	-584.100	-587.850	-591.700	-595.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500.086	-577.850	-499.450	-503.200	-507.050	-510.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-500.086	-577.850	-499.450	-503.200	-507.050	-510.850
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)	-500.086	-577.850	-499.450	-503.200	-507.050	-510.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-500.086	-577.850	-499.450	-503.200	-507.050	-510.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung****zum Produkt 06 362 01 01****41410500***Zweckgebunden mit Sachkonto 53118290.***53118290***Zweckgebunden mit Sachkonto 41410500.*

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.826	73.450	73.450	73.450	73.450	73.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.507	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650
10	- Personalauszahlungen	-439.648	-456.300	-377.450	-380.950	-384.500	-388.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.100	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.087	-37.250	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
14	- Transferzahlungen	-120.634	-151.750	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.383	-2.550	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.751	-653.950	-575.550	-579.050	-582.600	-586.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-495.244	-575.300	-496.900	-500.400	-503.950	-507.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.857	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 063620101**Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	

Haushaltsplan 2016

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 Psychiatrien. 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.

.

Haushaltsplan 2016**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

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

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem allein-sorgeberechtigten 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 2016****Zahl der Stellen 2015**

Haushaltsplan 2016**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

Stellenplananteile insgesamt	34,7	30,9
davon Beamte	6,8	7
davon tariflich Beschäftigte	27,9	23,9

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.991	37.250	56.250	56.250	56.250	56.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	36.215	36.250	55.250	55.250	55.250	55.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	11.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	311.366	306.050	249.550	249.550	249.550	249.550
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	23.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	40.351	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	42.282	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	116.137	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	3.816	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	8.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42211201	Kostenbeiträge unbegleitete minderjähr. Ausländer	0	1.500	0	0	0	0
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	19.469	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	8.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	22.989	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	16.638	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	5.722	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.660	3.290.000	3.190.250	3.190.250	3.190.250	3.190.250
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	2.272	0	50	50	50	50
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	591.885	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	165.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	495	0	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	-100	200	200	200	200	200
45612000	Zwangsgelder allg.	-100	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	1.118.917	3.633.500	3.496.250	3.496.250	3.496.250	3.496.250
11	Personalaufwendungen	-1.616.738	-1.698.700	-1.834.350	-1.848.650	-1.867.000	-1.885.600
50110000	Bezüge Beamten	-203.057	-214.300	-155.550	-157.100	-158.650	-160.250
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-55.220	-23.750	-3.900	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.050.051	-1.134.850	-1.307.850	-1.320.950	-1.334.150	-1.347.500
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-3.988	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81.780	-87.950	-101.350	-102.350	-103.400	-104.450
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-366	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-207.585	-220.450	-254.700	-257.250	-259.800	-262.400
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.035	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-13.656	-17.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	Versorgungsaufwendungen	-115.031	-129.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-97.453	-108.250	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.578	-21.550	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.875	-904.400	-925.600	-925.600	-925.600	-925.600
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-998.983	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-29.949	-30.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-791	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-532	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-10.516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-119	0	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-16.060	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.512	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-100	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.431.802	-9.693.000	-9.672.750	-9.672.750	-9.672.750	-9.672.750
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-36.215	0	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-629.928	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.646.190	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-14.195	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-79.939	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-199.918	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-69.962	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-179.971	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-393.601	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
53311500	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe	-19.488	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	0	-500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	0	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-159.953	-160.000	-150.500	-155.500	-155.500	-155.500
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-2.817.358	-2.700.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-257.439	-299.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-799.961	-800.000	-530.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-74.259	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-53.426	-2.501.500	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-967	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.176	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54313000	Geschäftsaufwendungen Amtsvormundschaften	-1.703	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.238.392	-12.437.400	-12.529.400	-12.543.700	-12.562.050	-12.580.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.119.475	-8.803.900	-9.033.150	-9.047.450	-9.065.800	-9.084.400
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.119.475	-8.803.900	-9.033.150	-9.047.450	-9.065.800	-9.084.400
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)	-9.119.475	-8.803.900	-9.033.150	-9.047.450	-9.065.800	-9.084.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-9.119.475	-8.803.900	-9.033.150	-9.047.450	-9.065.800	-9.084.400

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien****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 Pflegegelderrhöhung (September 2013 und Januar 2014). Durch Zuständigkeitenwechsel mussten zudem in 2014 (Stand Mai 2014) acht Neufälle von anderen JÄ übernommen werden.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.429	37.250	56.250	56.250	56.250	56.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	337.383	306.050	249.550	249.550	249.550	249.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227.528	3.290.000	3.190.250	3.190.250	3.190.250	3.190.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	55	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.395	3.633.500	3.496.250	3.496.250	3.496.250	3.496.250
10	- Personalauszahlungen	-1.647.376	-1.793.050	-1.830.450	-1.848.650	-1.867.000	-1.885.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-129.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.167	-904.400	-1.075.600	-1.075.600	-1.075.600	-1.075.600
14	- Transferzahlungen	-6.327.381	-9.693.000	-9.672.750	-9.672.750	-9.672.750	-9.672.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.929	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.316.854	-12.531.750	-12.675.500	-12.693.700	-12.712.050	-12.730.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.696.459	-8.898.250	-9.179.250	-9.197.450	-9.215.800	-9.234.400
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 13

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-45.028	-68.150	-67.550	-68.250	-68.900	-69.600
50110000	Bezüge Beamten	-42.191	-43.300	-42.650	-43.100	-43.550	-44.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-16.800	-17.200	-17.400	-17.550	-17.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.837	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	-23.901	-26.200	-22.800	-22.850	-22.850	-22.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.249	-21.850	-18.150	-18.200	-18.200	-18.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.652	-4.350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.325	-55.200	-47.750	-37.750	-37.750	-37.750
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-36.595	-54.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-730	-700	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.471	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.213	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-258	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-48.869	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-47.475	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-1.394	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.594	-213.850	-202.300	-193.050	-193.700	-194.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.582	-211.850	-200.300	-191.050	-191.700	-192.400

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-156.582	-211.850	-200.300	-191.050	-191.700	-192.400
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)	-156.582	-211.850	-200.300	-191.050	-191.700	-192.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-156.582	-211.850	-200.300	-191.050	-191.700	-192.400

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports****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 2016

Teilfinanzplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.707	-68.150	-67.550	-68.250	-68.900	-69.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.200	-22.800	-22.850	-22.850	-22.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.200	-47.750	-37.750	-37.750	-37.750
14	- Transferzahlungen	-48.937	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.644	-210.650	-199.100	-189.850	-190.500	-191.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.644	-210.650	-199.100	-189.850	-190.500	-191.200
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1,1	1,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

Kostenstelle 40000000**Budget** 13

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830	17.750	27.200	27.200	27.200	27.200
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	190	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	22.182	13.300	22.200	22.200	22.200	22.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.458	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	51.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	800	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	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	79.758	88.800	98.250	98.250	98.250	98.250
11	Personalaufwendungen	-55.505	-56.600	-58.550	-59.150	-59.750	-60.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.471	-44.500	-46.050	-46.500	-46.950	-47.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.358	-3.450	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.676	-8.650	-8.950	-9.050	-9.150	-9.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.248	-191.400	-186.450	-187.950	-173.950	-187.950
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-70.173	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-33.131	-85.000	-85.500	-80.000	-80.000	-80.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.733	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-793	-700	-750	-750	-750	-750
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.407	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.884	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52811300	Sportausstattung	-670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.240	-4.000	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-217	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.021	-47.350	-46.950	-47.350	-47.750	-48.150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-42.809	-47.350	-46.950	-47.350	-47.750	-48.150
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.212	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-450	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-288	-350	-350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-15	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-218.077	-295.800	-297.300	-299.800	-286.800	-301.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.319	-207.000	-199.050	-201.550	-188.550	-203.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-138.319	-207.000	-199.050	-201.550	-188.550	-203.550
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)	-138.319	-207.000	-199.050	-201.550	-188.550	-203.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632	-800	-700	-700	-700	-700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632	-800	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-138.951	-207.800	-199.750	-202.250	-189.250	-204.250

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 084240101
Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.735	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.695	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
10	- Personalauszahlungen	-55.505	-56.600	-58.550	-59.150	-59.750	-60.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.895	-191.400	-186.450	-187.950	-173.950	-187.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-304	-450	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.703	-248.450	-250.350	-252.450	-239.050	-253.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.009	-177.400	-179.300	-181.400	-168.000	-182.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-478.046	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.922	-34.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.968	-34.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-499.968	-34.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 084240101****Sportstätten**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-20.504,53	-20.131,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-20.504,53	-20.131,80	
IV12MUA001 Beschaffung Traktoren Sportplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.928,53	-42.928,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.928,53	-42.928,53	
IV15MUA001 Traktor Sportplatz Hasenrath	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101**Sportstätten****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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	15	15
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15	15

Kostenstelle 40000000**Budget** 13

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.102	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.203	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	699	0	700	700	700	700
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	246.455	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.656	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44110100	Mieten und Pachten	11.333	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.113	108.600	88.750	88.750	88.750	88.750
44872100	Erstattung Benutzung Bäder	77.799	104.950	85.100	85.100	85.100	85.100
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	58	400	400	400	400	400
44881400	Ersatz Fernsprechgebühren	37	100	100	100	100	100
44881600	Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine	2.218	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	342.003	461.500	437.850	437.850	437.850	437.850
11	Personalaufwendungen	-720.882	-733.300	-744.100	-751.550	-759.050	-766.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-569.075	-576.600	-584.850	-590.700	-596.600	-602.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.581	-44.700	-45.350	-45.800	-46.250	-46.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-110.226	-112.000	-113.900	-115.050	-116.200	-117.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.323	-64.500	-66.100	-64.100	-64.100	-64.100
52410540	Reinigung Bäder	-9.205	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-26.414	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-104	-2.000	-600	-600	-600	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.974	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.948	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.559	-15.700	-16.850	-17.300	-17.750	-18.200
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.295	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.264	-14.400	-15.550	-16.000	-16.450	-16.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.818	-11.050	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-1.308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54201000	Aufwendungen Sonnenbank	-422	-800	-800	-800	-800	-800
54220900	Softwareaufwand	-333	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	-7.509	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-181	-200	-250	-250	-250	-250
54990200	Mitgliedsbeiträge	-294	-350	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-799.582	-824.550	-838.650	-844.550	-852.500	-860.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-457.579	-363.050	-400.800	-406.700	-414.650	-422.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-457.579	-363.050	-400.800	-406.700	-414.650	-422.650
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)	-457.579	-363.050	-400.800	-406.700	-414.650	-422.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488	-300	-650	-650	-650	-650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488	-300	-650	-650	-650	-650
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-458.067	-363.350	-401.450	-407.350	-415.300	-423.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder
zum Produkt 08 424 01 01
44110700

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

52550000

Alle zwei Jahre findet eine gesetzliche Kontrolle von Sportstätten statt. Damit verbunden sind höhere Wartungs- und Reparaturaufwendungen.

52910000

Aufwendungen für die Beseitigung von Wespennestern, Ungeziefer etc. auf den Sportplätzen.

54310000

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

Aufwendungen für die Beschaffung von Folien und Etiketten für die Veranstaltung "Verleihung des deutschen Sportabzeichens".

zum Produkt 08 424 01 02

44881000

Erträge aus Kostenersatz für verlorene Schlüssel sowie Chip-Coins.

52810100

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

52910000

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

54201000

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

54230000

Leasinggebühren für spezielle Müllgefäße im Bereich der städt. Bäder.

54990200

Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.541	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743	108.600	88.750	88.750	88.750	88.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.617	457.800	433.750	433.750	433.750	433.750
10	- Personalauszahlungen	-720.882	-733.300	-744.100	-751.550	-759.050	-766.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.272	-64.500	-66.100	-64.100	-64.100	-64.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.884	-11.050	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.038	-808.850	-821.800	-827.250	-834.750	-842.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-506.421	-351.050	-388.050	-393.500	-401.000	-408.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.330	0	-1.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-566	-11.500	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.897	-11.500	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.897	-11.500	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 084240102****Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-54.932,80	-48.604,35	
	-11.000,00			-4.500,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-54.932,80	-48.604,35	
	-11.000,00			-4.500,00			
IV13BGA007 Reinigungsmaschinen Bäder	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
	0,00			0,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
	0,00			0,00			
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,82	-21.400,82	
	-1.000,00			0,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,82	-21.400,82	
	-1.000,00			0,00			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102**Öffentliche Bäder****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 2016**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.

Haushaltsplan 2016

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

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 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

Haushaltsplan 2016**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

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	8,9	8,8
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	7,4	7,3

Kostenstelle 61000000

Budget 19

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.274	137.500	114.000	258.000	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.100	8.500	0	0	0	0
41412760	LZW nördliche Innenstadt	35.174	114.000	114.000	258.000	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	15.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	63	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	40.951	153.500	130.000	274.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	-487.240	-538.000	-545.350	-550.800	-556.300	-561.850
50110000	Bezüge Beamten	-22.442	-39.850	-22.950	-23.200	-23.450	-23.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-367.719	-389.150	-409.350	-413.450	-417.600	-421.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.383	-30.150	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-67.187	-75.600	-79.700	-80.500	-81.300	-82.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.509	-3.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
12	Versorgungsaufwendungen	-12.714	-24.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.771	-20.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.943	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.970	-213.150	-212.900	-392.900	-70.400	-70.400
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-79.515	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910800	Planungskosten Stadterneuerung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910810	Demografische Entwicklung Planungskosten	-516	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-12.376	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910840	Nördliche Innenstadt	-35.174	-142.500	-142.500	-322.500	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-388	-650	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-63	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	0	-15.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310100	Büromaterial	0	0	-500	-500	-500	-500
54310200	Druck und Vervielfältigung	-398	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-6.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-639.937	-800.250	-781.050	-966.500	-649.500	-655.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-598.986	-646.750	-651.050	-692.500	-633.500	-639.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-598.986	-646.750	-651.050	-692.500	-633.500	-639.050
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)	-598.986	-646.750	-651.050	-692.500	-633.500	-639.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.578	-105.500	-106.150	-108.800	-111.500	-114.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.578	-105.500	-106.150	-108.800	-111.500	-114.300
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-700.564	-752.250	-757.200	-801.300	-745.000	-753.350

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung****zum Produkt 09 511 01 01****50110000**

Ansatzwegfall aufgrund einer unbesetzten Stelle.

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.

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 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.459	137.500	114.000	258.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.008	153.500	130.000	274.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-570.365	-608.350	-545.350	-550.800	-556.300	-561.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162.598	-213.150	-212.900	-392.900	-70.400	-70.400
14	- Transferzahlungen	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.191	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.154	-870.600	-781.050	-966.500	-649.500	-655.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-665.146	-717.100	-651.050	-692.500	-633.500	-639.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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; Repographien, 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

Haushaltsplan 2016**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

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.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4,8	4,1
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	4	3,3

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	17	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	42.033	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	42.033	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	63.727	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Personalaufwendungen	-188.562	-192.600	-243.650	-246.050	-248.550	-251.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.816	-151.450	-191.500	-193.400	-195.350	-197.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.478	-11.750	-14.850	-15.000	-15.150	-15.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-28.268	-29.400	-37.300	-37.650	-38.050	-38.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.648	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.647	0	0	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung Kfz	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	Kfz-Versicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
52510500	Kfz-Steuer	0	-450	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-629	-800	-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.757	-500	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-447	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.537	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.782	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-1.848	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.196	-12.650	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-6.603	-4.050	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.575	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-263	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54310200	Druck und Vervielfältigung	-1.847	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-218.587	-221.400	-277.500	-279.900	-282.400	-284.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.859	-176.400	-232.500	-234.900	-237.400	-239.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-154.859	-176.400	-232.500	-234.900	-237.400	-239.900
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)	-154.859	-176.400	-232.500	-234.900	-237.400	-239.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-154.859	-176.400	-232.500	-234.900	-237.400	-239.900

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

zum Produkt 09 511 02 01

50110000

Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle ist unbesetzt.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-258.559	-203.300	-243.650	-246.050	-248.550	-251.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.304	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.927	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.790	-219.450	-260.300	-262.700	-265.200	-267.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.112	-199.450	-240.300	-242.700	-245.200	-247.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.106	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.106	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.106	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 095110201****Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.106,29	-5.106,29	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.106,29	-5.106,29	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,7	2,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,7	2,7

Kostenstelle 61100000**Budget** 19

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.520	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
43110100	Verwaltungsgebühren	10	50	50	50	50	50
43110800	Gebühren Geodaten	4.510	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	13	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	13	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	4.533	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
11	Personalaufwendungen	-155.746	-159.850	-162.350	-164.000	-165.650	-167.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.249	-125.700	-127.600	-128.900	-130.200	-131.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.554	-9.750	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.944	-24.400	-24.850	-25.100	-25.350	-25.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.616	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-13	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.394	-163.350	-165.850	-167.500	-169.150	-170.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.862	-156.300	-158.800	-160.450	-162.100	-163.750
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.862	-156.300	-158.800	-160.450	-162.100	-163.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-153.862	-156.300	-158.800	-160.450	-162.100	-163.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-153.862	-156.300	-158.800	-160.450	-162.100	-163.750

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.778	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.778	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen	-155.746	-159.850	-162.350	-164.000	-165.650	-167.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.616	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.362	-163.350	-165.850	-167.500	-169.150	-170.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.584	-156.300	-158.800	-160.450	-162.100	-163.750
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 2016**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

Koordinierung 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

Haushaltsplan 2016

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

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 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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,5	1,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0,3	1

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-78.836	-82.150	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.781	-64.600	-19.750	-19.950	-20.150	-20.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.841	-5.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.214	-12.550	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
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	-78.836	-82.150	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.836	-82.150	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
19	Finanzerträge	8.234	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
46910000	Sonstige Finanzerträge	8.234	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	8.234	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.602	-73.950	-16.950	-17.200	-17.450	-17.700
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)	-70.602	-73.950	-16.950	-17.200	-17.450	-17.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-70.602	-73.950	-16.950	-17.200	-17.450	-17.700

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210102
Grundstücksordnung und -wertermittlung****zum Produkt 10 521 01 02****50110000**

Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle ist unbesetzt.

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.223	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.223	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-90.201	-83.400	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.201	-83.400	-25.150	-25.400	-25.650	-25.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.978	-75.200	-16.950	-17.200	-17.450	-17.700
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 2016**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.

Haushaltsplan 2016**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

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.

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	11,8	11,8
davon Beamte	2,8	2,8
davon tariflich Beschäftigte	9	9

Kostenstelle 63000000

Haushaltsplan 2016**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

Budget 20

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	385.921	397.500	402.500	402.500	402.500	402.500
43110100	Verwaltungsgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110300	Gebühren Archivauszüge	8.028	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	371.725	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43110500	Ablösebeiträge Stellplätze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110700	Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen	5.367	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110800	Gebühren Geodaten	802	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 ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.702	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	5.170	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45612000	Zwangsgelder allg.	5.507	100	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.025	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	398.623	411.700	416.700	416.700	416.700	416.700
11	Personalaufwendungen	-740.916	-792.600	-794.100	-801.950	-809.850	-817.850
50110000	Bezüge Beamten	-150.629	-152.200	-128.650	-129.950	-131.250	-132.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-458.415	-493.850	-515.900	-521.050	-526.250	-531.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.402	-38.250	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-86.340	-95.950	-100.450	-101.450	-102.450	-103.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.130	-12.350	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12	Versorgungsaufwendungen	-85.331	-92.200	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-72.291	-76.900	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.040	-15.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398	-4.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-793	-900	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.605	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.279	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.279	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-702	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
54310100	Büromaterial	-668	-800	-800	-800	-800	-800
54312200	Geschäftsaufwendungen allgemeine Ordnung	0	-200	-200	-200	-200	-200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.670	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-834.963	-893.750	-869.750	-877.600	-885.500	-893.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-436.339	-482.050	-453.050	-460.900	-468.800	-476.800
19	Finanzerträge	0	200	200	150	150	150
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-436.339	-481.850	-452.850	-460.750	-468.650	-476.650
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)	-436.339	-481.850	-452.850	-460.750	-468.650	-476.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-46.400	-44.750	-45.550	-46.350	-47.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-46.400	-44.750	-45.550	-46.350	-47.200
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-480.539	-528.250	-497.600	-506.300	-515.000	-523.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht**
zum Produkt 10 521 04 01
43110100

Erträge für die Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

43110500

Ablösebeiträge gemäß der Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Baugenehmigungsgebühren; Gebühren für Baulasten.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210401 Maßnahmen der Bauaufsicht

52910000

Baustatische Prüfung von Bauvorhaben.

54120300

Aus- und Fortbildung (ProBauG-Systemadministratur).

54312200

Beseitigung ordnungswidriger Umstände.

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.174	397.500	402.500	402.500	402.500	402.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.234	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.407	411.900	416.900	416.850	416.850	416.850
10	- Personalauszahlungen	-718.787	-792.600	-794.100	-801.950	-809.850	-817.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.200	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-793	-4.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.370	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.950	-893.750	-869.750	-877.600	-885.500	-893.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-298.543	-481.850	-452.850	-460.750	-468.650	-476.650
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,5	4,5
davon Beamte	0	1
davon tariflich Beschäftigte	3,5	3,5

Kostenstelle 50100000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44870000	Erstattung private Unternehmen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
45611000	Buß-, Zwangs- und 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	500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	-223.407	-230.100	-265.800	-268.450	-271.100	-273.800
50110000	Bezüge Beamten	-47.196	0	0	0	0	0
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-1	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.414	-180.950	-208.900	-211.000	-213.100	-215.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.465	-14.000	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.157	-35.150	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.174	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-26.737	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-22.651	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.086	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-816	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118160	Investitionsfördermaßnahmen Solaranlagen	-1.300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.760	-232.600	-268.300	-270.950	-273.600	-276.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-252.260	-230.000	-265.700	-268.350	-271.000	-273.700
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 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-252.260	-230.000	-265.700	-268.350	-271.000	-273.700
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)	-252.260	-230.000	-265.700	-268.350	-271.000	-273.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-252.260	-230.000	-265.700	-268.350	-271.000	-273.700

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-232.005	-230.100	-265.800	-268.450	-271.100	-273.800
14	- Transferzahlungen	-1.507	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.512	-232.600	-268.300	-270.950	-273.600	-276.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-233.012	-230.000	-265.700	-268.350	-271.000	-273.700
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,45	0,45
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,45	0,45

Kostenstelle 50100000**Budget** 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110100	Verwaltungsgebühren	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270	4.000	4.000	4.000	0	0
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindungsgesetz	3.270	4.000	4.000	4.000	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	50	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	7.640	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-21.278	-21.850	-22.300	-22.550	-22.800	-23.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.665	-17.150	-17.550	-17.750	-17.950	-18.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.289	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.324	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-320	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-320	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-50	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.647	-21.850	-22.300	-22.550	-22.800	-23.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.007	-12.850	-13.300	-13.550	-17.800	-18.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.007	-12.850	-13.300	-13.550	-17.800	-18.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.007	-12.850	-13.300	-13.550	-17.800	-18.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-14.007	-12.850	-13.300	-13.550	-17.800	-18.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105220102
Wohnraumsicherung und -versorgung****zum Produkt 10 522 01 02****44810300**

Voraussichtlich geringerer Ertrag in 2018 und 2019 wegen Übertrag aus Vorjahren bzgl. Rückständen aus Belegungskontrollen für Wohnungen.

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.270	4.000	4.000	4.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.750	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-21.278	-21.850	-22.300	-22.550	-22.800	-23.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.278	-21.850	-22.300	-22.550	-22.800	-23.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.527	-12.850	-13.300	-13.550	-17.800	-18.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	3,4	2,9
davon Beamte	1	0,5
davon tariflich Beschäftigte	2,4	2,4

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	65.258	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	65.258	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	301	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.130	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	273.130	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.493	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.570	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.570	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	344.753	650.000	790.000	790.000	790.000	790.000
11	Personalaufwendungen	-125.463	-123.650	-127.000	-128.200	-129.450	-130.700
50110000	Bezüge Beamten	-3.166	0	-15.250	-15.400	-15.550	-15.700
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-3.166	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-93.675	-97.200	-86.950	-87.800	-88.700	-89.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.240	-7.550	-6.750	-6.800	-6.850	-6.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.002	-18.900	-16.950	-17.100	-17.250	-17.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-213	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	Versorgungsaufwendungen	-1.794	0	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.520	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-274	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.869	-16.500	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-1.659	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.416	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-37.971	-9.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910200	Nutzungsentschädigungen Unterbringung Obdachlose	-6.665	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-55	0	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.016	-600	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-181	-600	-1.500	-2.500	-3.500	-4.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-18.835	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.278	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-12.278	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-213.421	-140.750	-174.400	-176.600	-178.850	-181.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	131.332	509.250	615.600	613.400	611.150	608.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	131.332	509.250	615.600	613.400	611.150	608.900
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)	131.332	509.250	615.600	613.400	611.150	608.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.350	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.350	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	131.332	507.900	615.600	613.400	611.150	608.900

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen****zum Produkt 10 522 01 03****42910000**

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

44110300

Anpassung auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.844	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.321	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.602	650.000	790.000	790.000	790.000	790.000
10	- Personalauszahlungen	-136.406	-123.650	-127.000	-128.200	-129.450	-130.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.397	-16.500	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.804	-140.150	-172.900	-174.100	-175.350	-176.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	125.799	509.850	617.100	615.900	614.650	613.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.764	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 105220103****Hilfen bei Wohnproblemen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-3.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.764,32	-11.042,02	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.764,32	-11.042,02	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1,2	1,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,2	1,2

Kostenstelle 63000000**Budget** 20

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	10.000	10.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110100	Verwaltungsgebühren	1.386	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- und 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	11.386	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	-88.993	-91.250	-92.450	-93.400	-94.350	-95.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.634	-71.750	-72.650	-73.400	-74.150	-74.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.391	-5.550	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.968	-13.950	-14.150	-14.300	-14.450	-14.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	-1.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-478	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-23.516	-20.000	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-23.516	-20.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
54310100	Büromaterial	0	0	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-112.988	-112.750	-95.650	-96.600	-97.050	-98.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.602	-99.250	-92.150	-93.100	-93.550	-94.500
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.602	-99.250	-92.150	-93.100	-93.550	-94.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-101.602	-99.250	-92.150	-93.100	-93.550	-94.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-101.602	-99.250	-92.150	-93.100	-93.550	-94.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105230101
Denkmalschutz und Denkmalpflege****zum Produkt 10 523 01 01****41410000**

Zuschuss vom Land zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen.

*Zweckgebunden mit 53118000.***43110100**

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

52419670

Restaurierungsarbeiten (u.a. Beseitigung von Vandalismusschäden).

53118000*Zweckgebunden mit 41410000.*

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608	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	10.608	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-88.993	-91.250	-92.450	-93.400	-94.350	-95.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-478	-1.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
14	- Transferzahlungen	-23.516	-20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.988	-112.750	-95.650	-96.600	-97.050	-98.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.380	-99.250	-92.150	-93.100	-93.550	-94.500
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 115300101****Energie- und Wasserversorgung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53001	Energie- und Wasserversorgung
Produkt	115300101	Energie- und Wasserversorgung

Budget 22

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.601.897	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
45111000	Konzessionsabgabe RWE Energie AG	0	100	100	100	100	100
45112000	Konzessionsabgabe Städt. Wasserwerk Eschweil. GmbH	600.000	613.000	612.000	612.500	613.000	613.500
45114000	Konzessionsabgabe Enwor GmbH	199.446	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
45115000	Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk Aldenho. GmbH	8.293	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	1.794.158	2.045.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.601.897	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
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	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.601.897	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
19	Finanzerträge	2.790	0	0	0	0	0
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	2.790	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	2.790	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.604.686	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Ergebnis (22 und 25)	2.604.686	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	2.604.686	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.573.984	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.790	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576.774	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.576.774	2.866.600	2.620.750	2.622.250	2.623.750	2.625.250
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,2	2,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 63100000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53701 Abfallwirtschaft
Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.598.510	4.815.000	4.882.200	4.961.100	4.992.550	5.008.950
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.524.110	4.815.000	4.882.200	4.961.100	4.992.550	5.008.950
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	74.400	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.395	366.200	367.000	367.000	367.000	367.000
44110800	Mieten Überlassung Reklameflächen	0	200	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	1.335	0	0	0	0	0
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	401.060	366.000	367.000	367.000	367.000	367.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.021	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	50	50	50	50	50
44871700	DSD-Erstattung Abfallberatung, Containerstandort	28.021	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	751	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	751	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	5.029.677	5.209.550	5.277.550	5.356.450	5.387.900	5.404.300
11	Personalaufwendungen	-150.347	-155.300	-158.650	-160.200	-161.800	-163.400
50110000	Bezüge Beamten	-14.259	-13.950	-14.800	-14.950	-15.100	-15.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.946	-110.250	-112.250	-113.350	-114.500	-115.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.311	-8.550	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.871	-21.400	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-959	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
12	Versorgungsaufwendungen	-8.078	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.844	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.234	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006.041	-5.108.750	-5.187.100	-5.262.100	-5.292.100	-5.307.100
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.545.620	-1.639.250	-1.610.000	-1.685.000	-1.715.000	-1.730.000
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
52410500	Reinigung	-8.295	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.400.128	-3.408.500	-3.516.100	-3.516.100	-3.516.100	-3.516.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-247	-250	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.372	-2.250	-2.600	-3.150	-3.150	-3.150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.480	-2.250	-2.600	-3.150	-3.150	-3.150
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.892	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53701 Abfallwirtschaft
Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.223	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.169.061	-5.274.750	-5.356.250	-5.433.350	-5.464.950	-5.481.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.384	-65.200	-78.700	-76.900	-77.050	-77.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-139.384	-65.200	-78.700	-76.900	-77.050	-77.250
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)	-139.384	-65.200	-78.700	-76.900	-77.050	-77.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.053	65.650	72.300	72.300	72.300	72.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.053	65.650	72.300	72.300	72.300	72.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.463	-67.850	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.463	-67.850	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-132.794	-67.400	-69.300	-67.500	-67.650	-67.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft
zum Produkt 11 537 01 01
44840000

Erstattung von Kosten für beschädigte Müllgefäße.

52350000

Entgelte an die WBE GmbH

52410500

Reinigung der Glascontainerstandorte.

52910010

Entsorgungskosten für alle Abfallfraktionen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 115370101
Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53701 Abfallwirtschaft
Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561.447	4.815.000	4.882.200	4.961.100	4.992.550	5.008.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.988	366.200	367.000	367.000	367.000	367.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.021	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991.456	5.209.550	5.277.550	5.356.450	5.387.900	5.404.300
10	- Personalauszahlungen	-148.264	-155.300	-158.650	-160.200	-161.800	-163.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.011.368	-5.108.750	-5.187.100	-5.262.100	-5.292.100	-5.307.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.159.632	-5.272.500	-5.353.650	-5.430.200	-5.461.800	-5.478.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.176	-62.950	-76.100	-73.750	-73.900	-74.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 115370101****Abfallwirtschaft**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-19.632,59	-14.132,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-19.632,59	-14.132,59	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115370101**Abfallwirtschaft****Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See****IV10BGA011**

Aufstellung von vandalismussicheren Abfallbehältern entlang der Wanderwege rund um den Blaustein-See.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2,9	2,65
davon Beamte	0,2	0
davon tariflich Beschäftigte	2,7	2,65

Kostenstelle 66000000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.199	1.075.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	10.000	0	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	1.027.935	1.055.200	1.012.250	1.012.250	1.012.250	1.012.250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.786	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	383	0	1.950	1.950	1.950	1.950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.965.515	12.152.100	12.372.250	12.894.400	13.218.100	13.541.400
43110100	Verwaltungsgebühren	7.472	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.511.416	11.822.550	11.982.700	12.366.850	12.623.550	12.880.850
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	3.028	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	300.140	322.000	385.000	523.000	590.000	656.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	50	50	50	50	50
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	143.394	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020	59.150	59.500	59.500	59.500	59.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	9.146	9.150	9.500	9.500	9.500	9.500
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	7.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	2.734	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	801	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.527	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	13.028.261	13.286.350	13.455.850	13.978.000	14.301.700	14.625.000
11	Personalaufwendungen	-156.679	-167.050	-159.800	-161.400	-163.000	-164.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.815	-131.350	-125.600	-126.850	-128.100	-129.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.496	-10.200	-9.750	-9.850	-9.950	-10.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.367	-25.500	-24.450	-24.700	-24.950	-25.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855.388	-6.896.050	-6.914.000	-7.216.500	-7.408.500	-7.544.500
52160600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-4.422.100	-4.568.600	-4.550.000	-4.660.000	-4.760.000	-4.850.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Anteil. und Sonderv.	-1.689.981	-1.420.250	-1.628.500	-1.685.000	-1.735.000	-1.790.000
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-468.825	-312.000	-440.000	-491.000	-618.000	-624.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-29.396	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52370400	Aufwendungen Gewährleistungsabnahmen priv. Untern.	-38.054	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-49.199	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-11.202	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-19	0	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-146.612	-275.000	-100.000	-185.000	-100.000	-85.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.661.281	-2.756.300	-2.769.900	-2.850.500	-2.920.850	-2.989.950
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.648.344	-2.756.300	-2.760.900	-2.832.500	-2.902.850	-2.971.950
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-12.937	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.961	-157.250	-148.650	-148.650	-148.650	-148.650
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-630	-2.000	0	0	0	0
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-213	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54412000	Versicherungen	-535	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-225.321	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.382	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-13.630	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-141.250	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.057.309	-9.976.650	-9.992.350	-10.377.050	-10.641.000	-10.847.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.970.952	3.309.700	3.463.500	3.600.950	3.660.700	3.777.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.941	-4.500	0	0	0	0
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-1.941	-4.500	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.941	-4.500	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.969.011	3.305.200	3.463.500	3.600.950	3.660.700	3.777.250
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)	2.969.011	3.305.200	3.463.500	3.600.950	3.660.700	3.777.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.786	1.633.050	1.634.550	1.720.300	1.785.200	1.851.450
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.786	1.633.050	1.634.550	1.720.300	1.785.200	1.851.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.668	-87.750	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.668	-87.750	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	4.517.130	4.850.500	5.008.950	5.232.150	5.356.800	5.539.600

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung****zum Produkt 11 538 02 01****50110000**

Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle ist unbesetzt.

52350000

Ab 2016 Ansatzanpassung wegen Leistungsmehrung im Bereich Kanalunterhaltung.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925.213	12.152.050	12.372.200	12.894.350	13.218.050	13.541.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.695	59.150	59.500	59.500	59.500	59.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.935.908	12.221.200	12.431.700	12.953.850	13.277.550	13.600.850
10	- Personalauszahlungen	-156.679	-167.050	-159.800	-161.400	-163.000	-164.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.321.459	-6.896.050	-7.014.000	-7.216.500	-7.408.500	-7.544.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941	-4.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.131	-157.250	-148.650	-148.650	-148.650	-148.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.495.210	-7.224.850	-7.322.450	-7.526.550	-7.720.150	-7.857.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.440.698	4.996.350	5.109.250	5.427.300	5.557.400	5.743.050
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.590.813	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.813	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.385.817	-4.595.000	-5.564.400	-4.433.000	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.233.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.313	0	-45.000	-45.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397.130	-4.595.000	-5.609.400	-4.478.000	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.278.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.806.317	-4.595.000	-5.609.400	-4.478.000	-4.269.000	-4.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.278.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.350.000,00 -1.500.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.400.000,00 -1.900.000,00	-2.286.789,79	-2.585.335,84	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.138,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350.000,00 -1.500.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.400.000,00 -1.900.000,00	-2.286.789,79	-2.587.474,45	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -430.000,00	-19.551,12	-19.551,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -430.000,00	-19.551,12	-19.551,12	
IV08KAN001 Kanal Verkeskopf	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.775,72	-388.348,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.775,72	-388.348,20	
IV09AIB018 Sternheimstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.462,07	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.462,07	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold- Straße	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.187,30	-655.935,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.187,30	-655.935,58	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	0,00 -50.000,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00 0,00	-31.963,81	-217.301,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00 0,00	-31.963,81	-217.301,82	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.244.661,30	-1.222.159,24	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.244.661,30	-1.222.159,24	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-300.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-333.883,54	-91.177,87	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-333.883,54	-91.177,87	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -300.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -300.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-554.652,28	-562.553,02	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-554.652,28	-562.553,02	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-680.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.645,89	-630.479,87	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-680.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.645,89	-630.479,87	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-406.541,08	-466.869,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-406.541,08	-466.869,66	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul- Straße/ Parkstraße	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-736.755,26	-536.244,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-736.755,26	-536.244,48	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-20.000,00 -10.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -10.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-200.000,00 -700.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-206.780,55	-72.236,15	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -700.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-206.780,55	-72.236,15	
IV15AIB007 Druckleitung Hehlrath	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.169,84	-148.793,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.169,84	-148.793,44	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld- Straße	0,00 -10.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	-56.000,00 0,00	0,00	0,00	-544.000,00 -250.000,00	-56.000,00	-17.265,96	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.000,00 0,00	0,00	0,00	-544.000,00 -250.000,00	-56.000,00	-17.265,96	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	-220.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-385.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-387.922,47	-247.161,10	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-385.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-387.922,47	-247.161,10	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-20.000,00 -325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	-20.000,00 -100.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -100.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	-15.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.233,41	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.233,41	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	-15.000,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-14.381,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-14.381,12	
IV16AIB015 Kanal Neue Höfe Dürwiß	0,00 -164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	0,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	0,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB027 Kanal Sebastianusstraße	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-275.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-275.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	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	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 -50.000,00	-410.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-410.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	0,00 -15.000,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV15AIB009 Kanal An Wardenslinde	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-71.439,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-71.439,05	
IV16IMV001 Softwareausstattung Kanalkataster	0,00 -45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Erneuerung Kanalhaltungen
IV00AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Akazienhain
IV07AIB065

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Verkeskopf
IV08KAN001

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Kanal Karl-Arnold-Straße
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.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung****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 Hehrath**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**IV15AIB017**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Nothberger Straße**IV16AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Englerthstraße**IV16AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hompeschstraße**IV16AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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 2016**Produktbeschreibung Produkt 125410101
Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	14,3	12
davon Beamte	4,3	3
davon tariflich Beschäftigte	10	9

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeinestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.455	1.463.450	1.012.100	2.411.950	886.950	886.950
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	6.825	0	0	726.000	0	0
41412800	LZW Euregiobahn	25.727	217.400	127.200	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	432.000	0	799.000	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	73.339	66.200	73.350	73.350	73.350	73.350
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	648.663	641.950	672.400	674.450	674.450	674.450
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	8.150	8.150	8.150	8.150
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	8.150	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	12.700	7.450	12.700	12.700	12.700	12.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	115.067	90.300	118.300	118.300	118.300	118.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.208	1.204.200	1.272.500	1.297.950	1.315.100	1.332.250
43110100	Verwaltungsgebühren	11.676	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	391.722	352.550	462.200	487.650	504.800	521.950
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	807.809	848.650	807.800	807.800	807.800	807.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.107	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	20.107	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	245.682	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	860	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	244.822	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	71.367	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	71.367	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.438.818	2.855.150	2.461.100	3.886.400	2.378.550	2.395.700
11	Personalaufwendungen	-608.767	-725.500	-749.850	-752.800	-746.450	-753.850
50110000	Bezüge Beamten	-62.545	-67.450	-88.350	-89.250	-90.150	-91.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.549	-23.750	-18.050	-13.700	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-413.700	-494.450	-500.850	-505.850	-510.900	-516.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.627	-38.300	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-77.139	-96.050	-97.550	-98.550	-99.550	-100.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.206	-5.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
12	Versorgungsaufwendungen	-35.432	-40.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.017	-34.100	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.414	-6.800	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.271	-2.010.350	-1.073.950	-2.652.750	-1.297.850	-1.420.350

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeinestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-362.729	-475.000	-391.400	-403.200	-415.300	-427.800
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-24.243	-198.200	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-35.073	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-95.615	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.432	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-346.709	-700.000	-200.000	-1.767.000	-300.000	-400.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-29.036	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-294.043	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-112.751	-140.000	-40.000	-40.000	-140.000	-140.000
52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 € netto	-87	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-270	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.200	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.082	-1.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.254.072	-4.217.250	-4.081.900	-4.155.750	-4.280.600	-4.425.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.254.072	-4.217.250	-4.081.900	-4.155.750	-4.280.600	-4.425.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.229.029	-6.995.000	-5.954.000	-7.609.600	-6.373.200	-6.647.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.790.211	-4.139.850	-3.492.900	-3.723.200	-3.994.650	-4.251.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.107	-15.000	0	0	0	0
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-7.107	-15.000	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-7.107	-15.000	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.797.318	-4.154.850	-3.492.900	-3.723.200	-3.994.650	-4.251.800
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)	-3.797.318	-4.154.850	-3.492.900	-3.723.200	-3.994.650	-4.251.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.341	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.341	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429.004	-1.433.950	-1.395.700	-1.470.600	-1.526.750	-1.583.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429.004	-1.433.950	-1.395.700	-1.470.600	-1.526.750	-1.583.900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-5.220.981	-5.582.900	-4.882.650	-5.187.850	-5.515.450	-5.829.750

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

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. Reinigungsintervalle wurden reduziert.

52420100

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

2017 zusätzlich: Barrierefreier Ausbau der Buswartehallen (Maßnahme wird zu 90% gefördert) sowie Schließung Bahnübergang Jägerspfad

Entsprechende Erträge bei 41410000 und 41480000.

55180000

Anpassung an das Zinsniveau und das zu verzinsende Kapital.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.552	649.400	127.200	1.525.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.396	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.758	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	193	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.899	664.900	131.200	1.529.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-582.064	-701.750	-731.800	-739.100	-746.450	-753.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.579	-2.760.350	-1.823.950	-3.402.750	-2.047.850	-2.170.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.107	-15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.236	-251.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.986	-3.769.000	-2.604.050	-4.190.150	-2.842.600	-2.972.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.769.087	-3.104.100	-2.472.850	-2.661.150	-2.838.600	-2.968.500
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.434.309	611.000	1.200.000	890.000	600.000	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.641	778.200	424.800	842.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.950	1.389.200	1.624.800	1.732.000	600.000	600.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.689.454	-3.905.500	-4.717.400	-4.064.000	-3.666.000	-4.654.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.689.454	-3.905.500	-4.717.400	-4.064.000	-3.666.000	-4.654.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-936.504	-2.516.300	-3.092.600	-2.332.000	-3.066.000	-4.054.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.130.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-469.000,00 -300.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.120.907,38	-1.066.596,49	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.000,00 200.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	81.419,91	111.380,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.202.327,29	-1.177.976,55	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -785.000,00	-101.704,42	-86.999,46	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	18.747,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -785.000,00	-105.204,42	-105.747,30	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-138.490,45	-104.196,63	
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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-861.490,45	-827.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-50.000,00 -306.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-396.224,57	-684.453,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -306.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-396.224,57	-684.453,84	
IV08AIB049 Ringofengelande	-380.000,00 -40.000,00	0,00	-230.000,00	-300.000,00 0,00	-1.456.934,42	-1.203.592,30	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00 -40.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 0,00	-1.456.934,42	-1.203.592,30	
IV08AIB058 Ardenненstraße	480.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.255,17	-574.693,36	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	505.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	505.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-592.255,17	-574.693,36	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	218.247,19	268.285,12	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	218.247,19	268.285,12	
IV08AIB089 Südlich Verkeskopf	-276.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.249.470,55	-1.736.374,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-276.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.249.470,55	-1.736.374,63	
IV09AIB018 Sternheimstraße	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.297,52	-98.736,82	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.314,51	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	41.781,90	
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.167,49	-214.074,18	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.065.864,79	-1.079.898,43	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.356,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.065.864,79	-1.089.255,16	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	0,00 -77.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-61.528,82	-61.528,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -77.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-61.528,82	-61.528,82	
IV13AIB003 Steinstraße	-225.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.670.000,00	-225.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.670.000,00	-225.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-103.100,00 -339.700,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	-63.100,00	-290.808,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	433.900,00 424.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	473.900,00	131.813,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-537.000,00 -764.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-537.000,00	-422.621,00	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	-100.000,00 -380.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	-111.736,23	-53.447,90	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.736,23	-53.447,90	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-445.000,00	-8.000,00 0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-445.000,00	-8.000,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV15AIB006 Im Hag	-100.000,00 -500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-21.562,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-21.562,66	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	-815.200,00 350.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-730.266,72	-790.167,78	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	272.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	550.941,00	524.508,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.087.500,00 -50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.281.207,72	-1.314.675,78	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -110.000,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -110.000,00	-15.000,00	0,00	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	-200.000,00 -273.650,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	-201.118,60	-294.726,18	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -273.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-201.118,60	-294.726,18	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	-95.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-3.116,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-3.116,61	
IV15AIB020 Invalidenstraße	-25.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-120.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-120.000,00	-9.610,65	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-120.000,00	-9.610,65	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	-30.000,00 -200.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -200.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	0,00 -263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 -435.500,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -435.500,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB026 Brücke Stoltenhoffstraße	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125410101**Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00 -218.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00 -218.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00 -839.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00 -839.000,00	0,00	0,00	
IV99STR017 Plan 2018-2019 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 0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	72.000,00 0,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00	72.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	-5.000,00 -97.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -97.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -61.200,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -61.200,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -41.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -41.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101**Gemeindestraßen****Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen****IV00AIB001**

Grundhafte Erneuerung (Masten, Leuchten, Erdkabel) verschiedener Beleuchtungsanlagen. Im Zuge der Erneuerung werden diese Anlagen energetisch optimiert.

KAG-Beiträge: 200.000 € (2016)

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß**IV08AIB040**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließung Industrie- und Gewerbepark**IV08AIB046**

Die Mittel sind für die Herstellung von Grundstückszufahrten vorgesehen. Ab 2016 soll der Endausbau im ersten Realisierungsabschnitt erfolgen.

Ringofengelände**IV08AIB049**

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen****Ardennenstraße****IV08AIB058**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Südlich Verkeskopf**IV08AIB089**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Karl-Arnold-Straße**IV10AIB033**

KAG-Beiträge: 600.000 € (2016)

Bourscheidtstraße**IV12AIB020**

Ausbau beziehungsweise Fertigstellung der Elisabeth-Selbert-Straße.

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 Markplatz einschließlich Marktstraße**IV13AIB016**

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

KAG-Beiträge: 40.000 € (2017)

Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße**IV13AIB021**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

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: 400.000 € (2016)

Verlängerte Robert-Koch-Straße**IV15AIB014**

Ausbau und Fertigstellung.

Stichstraße Grüner Weg**IV15AIB015**

Ausbau und Fertigstellung.

Stoltenhoffstraße**IV15AIB018**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

KAG-Beiträge: 250.000 € (2017)

Wynandsgässchen**IV15AIB019**

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125410103

Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindefestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770	22.750	26.700	26.700	26.700	26.700
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
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.750	8.650	8.650	8.650	8.650
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.700	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	1.157	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.157	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	34.329	33.200	37.100	37.100	37.100	37.100
11	Personalaufwendungen	-8.634	-9.000	-9.150	-9.200	-9.250	-9.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.898	-7.050	-7.200	-7.250	-7.300	-7.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-532	-550	-550	-550	-550	-550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.204	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.779	-31.500	-16.500	-44.000	-18.000	-18.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.779	-31.500	-16.500	-44.000	-18.000	-18.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-187.266	-190.150	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-187.266	-190.150	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-213.678	-230.650	-209.550	-237.100	-211.150	-211.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-179.350	-197.450	-172.450	-200.000	-174.050	-174.100
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

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-179.350	-197.450	-172.450	-200.000	-174.050	-174.100
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)	-179.350	-197.450	-172.450	-200.000	-174.050	-174.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-179.350	-197.450	-172.450	-200.000	-174.050	-174.100

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen****zum Produkt 12 541 01 03****52420000**

Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zusätzlich wird in 2017 einmalig die Elektronik in verschiedenen Straßenzügen erneuert.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.634	-9.000	-9.150	-9.200	-9.250	-9.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.145	-31.500	-16.500	-44.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.779	-40.500	-25.650	-53.200	-27.250	-27.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.779	-40.500	-25.650	-53.200	-27.250	-27.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.221	0	-40.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.221	0	-40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.221	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 125410103****Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,9

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	7.950	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	7.950	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.677	1.750	7.700	7.700	7.700	7.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	7.677	1.750	7.700	7.700	7.700	7.700
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	14.842	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	14.842	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.445	19.700	17.700	22.700	22.700	22.700
11	Personalaufwendungen	-77.708	-80.900	-82.350	-83.200	-84.050	-84.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.086	-63.600	-64.750	-65.400	-66.050	-66.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.789	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.833	-12.350	-12.600	-12.750	-12.900	-13.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-95.000	-70.000	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-70.000	-95.000	-70.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-49.250	-60.250	-60.250	-74.550	-88.850
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-49.250	-60.250	-60.250	-74.550	-88.850
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-113.535	-200.150	-237.600	-213.450	-158.600	-173.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.090	-180.450	-219.900	-190.750	-135.900	-151.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.090	-180.450	-219.900	-190.750	-135.900	-151.050
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-83.090	-180.450	-219.900	-190.750	-135.900	-151.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.634	-50.550	-50.000	-52.950	-55.000	-57.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.634	-50.550	-50.000	-52.950	-55.000	-57.150
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-133.724	-231.000	-269.900	-243.700	-190.900	-208.200

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen****zum Produkt 12 542 01 01****52910000**

Eisenbahnüberführung (EÜ) Stich.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 125420101
Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.708	-80.900	-82.350	-83.200	-84.050	-84.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-95.000	-70.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.708	-150.900	-177.350	-153.200	-84.050	-84.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.708	-150.900	-177.350	-153.200	-84.050	-84.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.135	-255.000	-600.000	0	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.135	-255.000	-600.000	0	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.135	-255.000	-600.000	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 125420101****Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-235.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.124.844,32	-903.195,23	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.231,76	331.807,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.455.076,08	-1.235.003,13	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	-20.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-20.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125420101**Kreisstraßen****Jülicher Straße OD Dürwiß****IV10AIB034**

Vorhaben als gemeinsame Maßnahme mit Städteregion Aachen geplant.

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.941	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	3.941	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	-3.941	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.941	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.941	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.514	-23.450	-23.250	-24.600	-25.550	-26.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.514	-23.450	-23.250	-24.600	-25.550	-26.550

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 125430103****Landesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-23.514	-23.450	-27.200	-28.550	-29.500	-30.500

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 125430103
Landesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

**Teilergebnisplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54401 Bundesstraßen
Produkt 125440104 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Ordentliches Ergebnis (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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	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)	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.050	-53.900	-53.350	-56.450	-58.700	-61.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.050	-53.900	-53.350	-56.450	-58.700	-61.000
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-54.050	-53.900	-53.350	-56.450	-58.700	-61.000

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54401 Bundesstraßen
Produkt 125440104 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
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 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 66000000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	306.383	306.950	305.550	310.200	312.400	314.750
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.883	306.950	305.550	310.200	312.400	314.750
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.500	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	23.883	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	516	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	23.367	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	330.266	306.950	305.550	310.200	312.400	314.750
11	Personalaufwendungen	-15.194	-15.500	-15.700	-15.800	-15.950	-16.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.889	-12.200	-12.350	-12.450	-12.600	-12.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-507	-950	-950	-950	-950	-950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.799	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.386	-620.400	-672.500	-699.100	-707.500	-716.500
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-346.337	-550.000	-602.000	-628.600	-637.000	-646.000
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-50.895	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510300	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-133	-400	-500	-500	-500	-500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-30.991	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-284	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-284	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.520	-400	-400	-400	-400	-400
54160100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Allgemein)	-311	-400	-400	-400	-400	-400
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-79.161	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-48	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-523.385	-636.300	-688.600	-715.300	-723.850	-732.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.119	-329.350	-383.050	-405.100	-411.450	-418.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.119	-329.350	-383.050	-405.100	-411.450	-418.200
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)	-193.119	-329.350	-383.050	-405.100	-411.450	-418.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.969	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.969	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.688	-9.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.688	-9.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-174.838	-304.750	-356.800	-378.850	-385.200	-391.950

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.828	306.950	305.550	310.200	312.400	314.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.828	306.950	305.550	310.200	312.400	314.750
10	- Personalauszahlungen	-15.194	-15.500	-15.700	-15.800	-15.950	-16.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-435.164	-620.400	-672.500	-699.100	-707.500	-716.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-311	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.670	-636.300	-688.600	-715.300	-723.850	-732.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.841	-329.350	-383.050	-405.100	-411.450	-418.200
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 125460101

Parkplätze / Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser
Produkt 125460101 Parkplätze / Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.199	41.350	49.850	49.850	49.850	51.550
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	28.861	29.000	37.500	37.500	37.500	39.200
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	250	250	250	250
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	250	0	0	0	0
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	34.329	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	6.412	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	27.917	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	1.096	0	0	0	0	0
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	1.096	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	76.624	75.650	84.150	84.150	84.150	85.850
11	Personalaufwendungen	-3.965	-8.150	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.155	-6.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-243	-500	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-567	-1.250	-700	-700	-700	-700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111.365	-115.800	-118.900	-118.900	-118.900	-120.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-111.365	-115.800	-118.900	-118.900	-118.900	-120.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-115.330	-123.950	-123.500	-123.550	-123.600	-125.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.707	-48.300	-39.350	-39.400	-39.450	-39.800
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.707	-48.300	-39.350	-39.400	-39.450	-39.800

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 125460101****Parkplätze / Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser
Produkt 125460101 Parkplätze / Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-38.707	-48.300	-39.350	-39.400	-39.450	-39.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-38.707	-48.300	-39.350	-39.400	-39.450	-39.800

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 125460101****Parkplätze / Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**Produktgruppe** 54601 Parkplätze/Parkhäuser**Produkt** 125460101 Parkplätze / Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.965	-8.150	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.965	-8.150	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.965	-8.150	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.364	0	236.400	0	0	25.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.364	0	236.400	0	0	25.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.638	0	-261.500	0	0	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.638	0	-261.500	0	0	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-90.274	0	-25.100	0	0	-4.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125460101**Parkplätze / Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	-12.426,29	-13.863,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.500,00	50.059,12	53.159,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-63.590,41	-68.127,99

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125460101**Parkplätze / Parkhäuser****Fahrradboxen****IV10STR001**

Ausstattung der ÖPNV-Verknüpfungspunkte mit Fahrradboxen bzw. Fahrradabstellanlagen.

2016 soll der euregiobahn-Haltepunkt in St. Jöris mit Fahrradboxen ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2016

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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	1,9	1,4

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 135510101**
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135510101	Öffentliches Grün

davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,9	1,4

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.719	22.900	25.750	25.750	25.750	25.750
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	22.080	19.850	22.100	22.100	22.100	22.100
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	397	0	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.242	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
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	4.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	12.795	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	12.795	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.865	27.900	30.750	30.750	30.750	30.750
11	Personalaufwendungen	-115.573	-93.050	-126.550	-127.850	-129.150	-130.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.969	-73.200	-99.450	-100.450	-101.450	-102.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.013	-5.650	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.591	-14.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.306	-1.630.000	-1.301.000	-1.411.000	-1.425.000	-1.460.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Anteil. und Sonderv.	-964.634	-1.360.000	-1.040.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.175.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-128.814	-120.000	-116.000	-116.000	-120.000	-125.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-197.858	-150.000	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-95.687	-105.400	-109.350	-114.350	-119.350	-124.350
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-95.687	-105.400	-109.350	-114.350	-119.350	-124.350
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-1.175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.503.740	-1.829.450	-1.537.900	-1.654.200	-1.674.500	-1.715.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.460.876	-1.801.550	-1.507.150	-1.623.450	-1.643.750	-1.685.050
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

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.460.876	-1.801.550	-1.507.150	-1.623.450	-1.643.750	-1.685.050
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)	-1.460.876	-1.801.550	-1.507.150	-1.623.450	-1.643.750	-1.685.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.460.876	-1.801.550	-1.507.150	-1.623.450	-1.643.750	-1.685.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün****zum Produkt 13 551 01 01****52350000**

Ansatzanpassung insbes. wegen Ausweisung "Alleinstellungsaufwendungen"

ab 2016 bei Produktsachkonto 15 573 0102/53910000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 135510101
Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-115.573	-93.050	-126.550	-127.850	-129.150	-130.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.060	-1.630.000	-1.301.000	-1.411.000	-1.425.000	-1.460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.273	-1.724.050	-1.428.550	-1.539.850	-1.555.150	-1.591.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.322.701	-1.723.050	-1.427.550	-1.538.850	-1.554.150	-1.590.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.875	70.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.875	70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.521	-137.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.521	-137.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-91.646	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 135510101****Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-255.191,57	-257.168,55	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-279.066,57	-286.043,55	
IV15AIB022 Grünanlage Peter-Paul- Straße/ Englertsgärten	-17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	61.320,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00	61.320,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.500,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101							
Öffentliches Grün							
Spielgeräte städtische Spielplätze							
IV00AIB002							
Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.							

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66100000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-412.435	-442.800	-450.000	-460.000	-450.000	-470.000
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-389.279	-407.800	-420.000	-430.000	-440.000	-460.000
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-23.157	-35.000	-30.000	-30.000	-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	-412.435	-442.800	-450.000	-460.000	-450.000	-470.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-412.435	-432.800	-440.000	-450.000	-440.000	-460.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-412.435	-432.800	-440.000	-450.000	-440.000	-460.000
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)	-412.435	-432.800	-440.000	-450.000	-440.000	-460.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-412.435	-432.800	-440.000	-450.000	-440.000	-460.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-392.227	-442.800	-450.000	-460.000	-450.000	-470.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.227	-442.800	-450.000	-460.000	-450.000	-470.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-392.227	-432.800	-440.000	-450.000	-440.000	-460.000
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 2016

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

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 135530101****Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 55301 Friedhöfe**Produkt** 135530101 Friedhöfe

Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 63100000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55301 Friedhöfe
Produkt 135530101 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.600	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	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.087	676.850	617.500	631.050	642.200	658.300
43110100	Verwaltungsgebühren	5.617	9.350	7.700	7.700	7.700	7.700
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	203.500	251.750	219.450	219.450	219.450	219.450
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	413.970	415.750	390.350	403.900	415.050	431.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	334	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.643	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	22.593	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.224	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.224	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	663.215	710.950	651.000	664.550	675.700	691.800
11	Personalaufwendungen	-109.363	-119.900	-108.100	-109.150	-110.200	-111.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.573	-94.300	-84.950	-85.800	-86.650	-87.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.655	-7.300	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.136	-18.300	-16.550	-16.700	-16.850	-17.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.898	-1.122.150	-1.177.100	-1.199.100	-1.216.100	-1.226.100
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.060.470	-1.071.750	-1.125.500	-1.148.000	-1.165.000	-1.175.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-13.495	-23.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-5.575	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-3.390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.901	-2.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.067	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-37.422	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.751	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-5.672	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.623	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.623	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2016

**Teilergebnisplan Produkt 135530101
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55301 Friedhöfe
Produkt 135530101 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.738	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-11.460	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.263.044	-1.277.600	-1.321.200	-1.344.250	-1.362.300	-1.373.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-599.830	-566.650	-670.200	-679.700	-686.600	-681.550
19	Finanzerträge	338	300	300	300	300	300
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	338	300	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	338	300	300	300	300	300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-599.492	-566.350	-669.900	-679.400	-686.300	-681.250
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)	-599.492	-566.350	-669.900	-679.400	-686.300	-681.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.622	-95.450	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.622	-95.450	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-716.114	-661.800	-788.000	-797.500	-804.400	-799.350

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101
Friedhöfe**
zum Produkt 13 553 01 01
41410000

Landeszuweisung der Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

44110100

Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren.

52350000

Vertraglich festgesetzte Entgeltzahlungen an die WBE GmbH.

52421640

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

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.

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 135530101
Friedhöfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55301 Friedhöfe
Produkt 135530101 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.388	676.850	1.166.550	1.180.100	1.191.250	1.207.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.643	26.200	25.600	25.600	25.600	25.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.224	711.250	1.200.350	1.213.900	1.225.050	1.241.150
10	- Personalauszahlungen	-109.363	-119.900	-108.100	-109.150	-110.200	-111.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.390	-1.122.150	-1.177.100	-1.199.100	-1.216.100	-1.226.100
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.376	-1.245.850	-1.289.450	-1.312.500	-1.330.550	-1.341.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.152	-534.600	-89.100	-98.600	-105.500	-100.450
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 2016**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.

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 135540101
Natur und Landschaft**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55401 Natur und Landschaft
Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,7	0,7
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.764	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	8.764	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	17.441	50	50	50	50	50
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	17.441	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	3.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	3.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.138	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	Personalaufwendungen	-57.332	-60.350	-61.450	-62.100	-62.750	-63.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.333	-47.450	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.573	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.426	-9.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.325	-36.650	-28.200	-28.200	-33.200	-33.200
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.874	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-6.723	-7.000	-2.000	-2.000	-7.000	-7.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-19.876	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-1.597	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52420170	Unterhaltung Reitwege	-8.601	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-654	-600	-600	-600	-600	-600
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	-100.657	-97.000	-89.650	-90.300	-95.950	-96.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.519	-86.900	-79.550	-80.200	-85.850	-86.500
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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.519	-86.900	-79.550	-80.200	-85.850	-86.500
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)	-70.519	-86.900	-79.550	-80.200	-85.850	-86.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843	0	-900	-900	-900	-900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843	0	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-71.362	-86.900	-80.450	-81.100	-86.750	-87.400

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135540101
Natur und Landschaft****zum Produkt 13 554 01 01****41420300**

Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege im Stadtwald und am Blaustein-See.

44872900

Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen.

*Zweckgebunden mit Sachkonto 52419650.***45610000**

Bußgelder in Verbindung mit der Baumschutzsatzung.

52419600

Rückschnitt Windschutzhecken und Mahd Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen.

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).

52810000

Beschaffung von Kraftfutter und Heu für das Damwild.

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.764	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.219	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.983	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-57.332	-60.350	-61.450	-62.100	-62.750	-63.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.952	-36.650	-28.200	-28.200	-33.200	-33.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.284	-97.000	-89.650	-90.300	-95.950	-96.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-72.301	-87.900	-80.550	-81.200	-86.850	-87.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.897	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.897	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.897	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	4	4,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4,5

Kostenstelle 66100000**Budget** 21

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
43210600	Gebühren Krankentransporte	8	0	0	0	0	0
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.334	54.550	68.350	69.350	70.850	69.350
44110100	Mieten und Pachten	4.869	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
44110600	Jagdpacht	6.615	9.250	8.000	9.000	10.500	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	56.850	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	69.220	56.550	70.350	71.350	72.850	71.350
11	Personalaufwendungen	-229.233	-234.450	-209.400	-211.500	-213.600	-215.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-179.559	-184.350	-164.600	-166.250	-167.900	-169.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.930	-14.300	-12.750	-12.900	-13.050	-13.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.744	-35.800	-32.050	-32.350	-32.650	-33.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.151	-46.300	-44.250	-44.350	-44.350	-44.350
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-28.403	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.848	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	Kfz-Versicherung	-677	-750	-750	-750	-750	-750
52510500	Kfz-Steuer	-294	-250	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-2.646	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.914	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
52810100	Verbrauchsmaterial	-994	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.963	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-412	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.433	-3.350	-12.700	-12.950	-13.200	-13.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.433	-3.350	-12.700	-12.950	-13.200	-13.450
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.504	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-2.664	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.768	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-282.320	-289.500	-271.750	-274.200	-276.550	-279.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.101	-232.950	-201.400	-202.850	-203.700	-207.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-213.101	-232.950	-201.400	-202.850	-203.700	-207.650
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)	-213.101	-232.950	-201.400	-202.850	-203.700	-207.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-213.101	-232.950	-201.400	-202.850	-203.700	-207.650

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.976	54.550	68.350	69.350	70.850	69.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.862	56.550	70.350	71.350	72.850	71.350
10	- Personalauszahlungen	-266.149	-273.600	-209.400	-211.500	-213.600	-215.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.791	-46.300	-44.250	-44.350	-44.350	-44.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.552	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.492	-325.300	-259.050	-261.250	-263.350	-265.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-242.629	-268.750	-188.700	-189.900	-190.500	-194.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.905	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.905	-11.500	-102.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.905	-11.500	-102.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 135550101****Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-11.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-17.907,99	-17.540,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-17.907,99	-17.540,24	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101**Wald und Forstwirtschaft****Ausstattung Forsthaus****IV00BGA024**

Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern.

Anschaffung Forstfahrzeug**IV16AIB017**

Erforderliche Ersatzbeschaffung für den Unimog.

Haushaltsplan 2016**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 (Koordination 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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 145610101

Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610101	Umweltschutz

davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,3

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 145610101
Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.857	-20.350	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.531	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.182	-3.950	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
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	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
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 laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
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)	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 145610101****Umweltschutz**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 145610101
Umweltschutz**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.571	-25.900	-26.350	-26.600	-26.850	-27.100
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 63100000**Budget** 20

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610103 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.446	-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	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.446	-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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.446	-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	-34.362	-35.800	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.362	-35.800	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610103 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-35.808	-37.600	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren****zum Produkt 14 561 01 03****52910000**

Untersuchung von Altlasten und Feinstaubuntersuchungen.

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 56101 Umweltschutz
Produkt 145610103 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.446	-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 2016**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/ un bebauter 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

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710101	Wirtschaftsförderung

Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des
Wirtschafts- und Investitionsklimas.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	2	1,3
davon Beamte	1,6	1
davon tariflich Beschäftigte	1,4	0,3

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	34.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44110100	Mieten und Pachten	34.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	34.998	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
11	Personalaufwendungen	-66.308	-126.850	-172.900	-174.500	-176.200	-177.950
50110000	Bezüge Beamten	-49.887	-43.850	-87.400	-88.250	-89.150	-90.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.235	-62.450	-62.300	-62.900	-63.550	-64.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-791	-4.850	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.040	-12.150	-12.150	-12.250	-12.350	-12.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.355	-3.550	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	Versorgungsaufwendungen	-28.261	-26.550	-46.750	-46.700	-46.750	-46.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.942	-22.150	-37.250	-37.200	-37.250	-37.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.319	-4.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863	-750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-863	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-61	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.520	-154.700	-223.700	-225.250	-227.000	-228.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.522	-117.650	-186.650	-188.200	-189.950	-191.700
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 2016**Teilergebnisplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.522	-117.650	-186.650	-188.200	-189.950	-191.700
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)	-60.522	-117.650	-186.650	-188.200	-189.950	-191.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-60.522	-117.650	-186.650	-188.200	-189.950	-191.700

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 155710101
Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.368	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.368	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	-56.950	-126.850	-172.900	-174.500	-176.200	-177.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.550	-46.750	-46.700	-46.750	-46.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-61	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.011	-154.650	-223.650	-225.200	-226.950	-228.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.643	-117.650	-186.650	-188.200	-189.950	-191.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	218.869	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.869	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)	218.869	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 155710101****Wirtschaftsförderung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00SON002 Grundstücke	5.000,00						
Umlaufvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Wirtschaftsförderung							
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0,5

Kostenstelle 60100000**Budget** 18

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.791	69.750	69.800	69.800	69.800	69.800
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.192	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200
3	Sonstige Transfererträge	22.630	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	22.630	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44110100	Mieten und Pachten	9.516	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	102.695	80.750	81.300	81.300	81.300	81.300
11	Personalaufwendungen	-29.391	-31.800	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.997	-25.000	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.775	-1.950	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.619	-4.850	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.908	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-25.514	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-394	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.206	-84.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-84.206	-84.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
15	Transferaufwendungen	-172.335	-150.000	0	0	0	0
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-22.335	0	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-311.841	-290.900	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.146	-210.150	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19	Finanzerträge	0	7.000	0	0	0	0
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	0	7.000	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 155730101
Blaustein-See**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Inland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730101 Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	7.000	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-209.146	-203.150	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
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)	-209.146	-203.150	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-209.146	-203.150	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 155730101
Blaustein-See

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301 Blaustein-See, Inland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt 155730101 Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	7.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.275	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	-59.010	-44.350	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.313	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	-171.650	-150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.972	-219.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.697	-201.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.867	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.867	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.867	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910**Budget** 22

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500.000	500.000	250.000	250.000	200.000
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	500.000	500.000	250.000	250.000	200.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	500.000	500.000	250.000	250.000	200.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.656	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-14.656	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-72.180	-72.300	-572.350	-322.350	-322.350	-272.350
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-72.180	-72.300	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.613	-649.050	-603.950	-603.950	-603.950	-603.950
54411010	Kapitalertragsteuern	-765.250	-645.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
54990700	Depotgebühren	-2.556	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54990800	Beitrag Verband der kommunalen Aktionäre	-806	-850	-850	-850	-850	-850
17	Ordentliche Aufwendungen	-855.449	-737.350	-1.192.300	-942.300	-942.300	-892.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-855.449	-237.350	-692.300	-692.300	-692.300	-692.300
19	Finanzerträge	3.370.615	4.050.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	10.200	0	0	0	0	0
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	20.432	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
46511010	Gewinnanteile und Dividende WBE GmbH	5.113	0	0	0	0	0
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	1.595.313	1.620.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	450.600	600.000	463.150	463.150	463.150	463.150
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	425.170	321.450	160.800	160.800	160.800	160.800
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	862.500	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	0	634.300	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	0	50	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	3.370.615	4.050.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.515.166	3.812.750	3.056.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000
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)	2.515.166	3.812.750	3.056.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	2.515.166	3.812.750	3.056.000	3.056.000	3.056.000	3.056.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730102
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen****zum Produkt 15 573 01 02****45830000**

Ertragswirksame Auflösung PRAP WBE GmbH; siehe auch Sachkonto 53910000

46510000

Prognostizierte Gewinnausschüttung im Rahmen der Unternehmensbeteiligung an der regio iT GmbH.

46511040

212.327 Stück Inhaber-Stammaktien

109.150 Stück Aktien der RW-Holding AG

Dividendenerwartung: 0,50 €/ Aktie

53910000

Alleinstellungsaufwand WBE GmbH; entsprechende Deckung aus Auflösung PRAP (Sachkonto 45830000)

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.370.615	4.050.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370.615	4.050.100	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.280	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-72.180	-72.300	-572.350	-322.350	-322.350	-272.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-769.098	-649.050	-603.950	-603.950	-603.950	-603.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.559	-737.350	-1.192.300	-942.300	-942.300	-892.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.526.056	3.312.750	2.556.000	2.806.000	2.806.000	2.856.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0

Kostenstelle 61000000

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 155730103****Indeland**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen
Produkt	155730103	Indeland

Budget 19

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-33.650	-33.950	-34.250	-34.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-26.450	-26.700	-26.950	-27.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.183	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
52350000	Erstattungen verb. Untern., Anteil. und Sonderv.	-35.183	-50.700	-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	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
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)	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730103**Indeland****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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-33.650	-33.950	-34.250	-34.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.183	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.183	-50.700	-84.350	-84.650	-84.950	-85.300
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 23000000**Budget** 08

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-7.874	-8.750	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
50110000	Bezüge Beamten	-7.378	-8.100	-8.650	-8.750	-8.850	-8.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-496	-650	-600	-600	-600	-600
12	Versorgungsaufwendungen	-4.180	-4.900	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-3.541	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-639	-800	-950	-950	-950	-950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.017	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-128	-150	-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	-3.077	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.077	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.276	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.276	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.276	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
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

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Ergebnis (22 und 25)	-16.276	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	0	-350	-350	-350	-350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	0	-350	-350	-350	-350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-16.555	-20.900	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.801	-8.750	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.900	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.077	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.895	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.895	-20.900	-21.550	-21.650	-21.750	-21.850
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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910**Budget** 22

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.649.769	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
40110000	Grundsteuer A	100.833	108.000	117.000	118.000	120.000	122.000
40120000	Grundsteuer B	8.925.132	10.051.000	10.858.000	10.999.000	11.142.000	11.287.000
40130000	Gewerbesteuer	30.799.652	24.482.000	27.005.000	27.842.000	28.594.000	29.366.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.726.774	20.439.000	22.277.000	23.324.000	24.584.000	25.764.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.189.989	2.515.000	2.857.000	3.537.000	3.637.000	3.761.000
40310000	Vergnügungssteuer	542.102	616.000	800.000	750.000	480.000	480.000
40320000	Hundesteuer	361.647	361.000	364.850	364.850	364.850	364.850
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.003.641	2.121.000	2.055.000	2.108.000	2.189.000	2.256.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.853.553	16.955.600	21.434.400	33.966.950	36.703.900	39.911.950
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.793.554	16.208.350	19.949.950	32.820.000	35.815.000	39.211.000
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.085.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	97.250	92.950	141.850	196.900	251.950
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	974.999	650.000	1.391.500	1.005.100	692.000	449.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
43110100	Verwaltungsgebühren	0	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	3.499.665	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
45211000	Erstattung Umsatzsteuer	74.675	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.338.897	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45620000	Säumniszuschläge	1.120	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	716	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	84.063	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	195	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	94.002.988	77.963.650	88.086.300	103.327.850	108.132.800	113.630.850
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.627	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-8.455	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52913000	Honorar- u. Betreuungspauschale Schuldenmanagement	0	-500	0	0	0	0
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	-82.172	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-618.414	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-618.414	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-40.008.348	-40.308.000	-42.937.500	-46.155.000	-48.712.500	-51.716.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-2.553.326	-1.863.000	-1.929.000	-1.989.000	-2.042.000	-2.098.000
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.480.374	-1.810.000	-1.874.000	-1.932.000	-1.984.000	-1.978.000
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-30.912.433	-33.924.000	-36.250.000	-39.025.000	-41.326.000	-44.097.000
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-1.651.241	-2.099.000	-2.243.000	-2.567.000	-2.718.000	-2.900.000
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-610.974	-612.000	-641.500	-642.000	-642.500	-643.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.800.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.711	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	0	0	0	0	0
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-244.521	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-124.450	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-41.088.099	-40.361.800	-43.020.000	-46.237.500	-48.795.000	-51.798.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.914.889	37.601.850	45.066.300	57.090.350	59.337.800	61.832.350
19	Finanzerträge	779.125	71.750	78.750	78.750	78.750	78.750
46140000	Zinserträge sonstiger öffentlicher Bereich	11	0	0	0	0	0
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	11.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46160200	Zinserträge Girokonten	29	100	100	100	100	100
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	27.439	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	29.494	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	710.632	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.071.714	-2.976.450	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-20.629	0	0	0	0	0
55160000	Zinsaufwendungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	-2.160.683	-2.094.300	-2.121.400	-2.035.500	-1.946.500	-1.938.300
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-414.108	-413.850	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-451.555	-468.300	-431.300	-399.200	-384.200	-387.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-24.740	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-2.292.589	-2.904.700	-2.923.950	-2.805.950	-2.701.950	-2.696.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800
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)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	50.622.300	34.697.150	42.142.350	54.284.400	56.635.850	59.135.800

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft****zum Produkt 16 611 01 01****40110000**

Ansätze gemäß Orientierungsdaten (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015) mit Steigerungen von 1,3% in den Jahren 2016-2019.

Der Hebesatz der Grundsteuer A erhöht sich in 2016 auf 310 v. H.

40120000

Ansätze gemäß Orientierungsdaten mit Steigerungen von jeweils 1,3 % in den Jahren 2016 bis 2019 bei einem Hebesatz von 520 v. H. in 2016 und 310 v. H. ab 2017.

40130000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 3,9 % für 2016, 3,1 % für 2017, sowie 2,7 % für 2018 und 2019.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird in 2016 auf 490 v. H. festgesetzt.

Zweckgebunden mit Sachkonten 53410000 und 53420000

40210000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 4,1 % für 2016, 4,7 % für 2017 sowie 5,4 % für 2018 und 4,8 % für 2019.

Die Schätzungen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des AK "Steuerschätzungen" und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

40220000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 3,9 % für 2016, 23,8 % für 2017, -22,5 % für 2018 und 4,8 % für 2019.

In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro in 2017 berücksichtigt.

Ab 2018 sind zusätzlich zur Entlastungswirkung der sog. "Übergangsmilliarde" entsprechend der Erlasslage 50 % der beabsichtigten Entlastung bzw. ein Gesamtbetrag von 896 TEuro eingeplant.

40310000

Die voraussichtlichen Auswirkungen des geänderten Glückspielvertrages ab 01.07.2017 wurden berücksichtigt.

41110000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten sowie der Modellrechnung GFG 2016 (vorläufig) auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

In 2016 ist im Planansatz ein Betrag in Höhe von 540 TEuro aus Abrechnung ELAG enthalten.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

41810000

Ergebniswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.

53410000

Zweckgebunden mit Sachkonto 40130000

53420000

Zweckgebunden mit Sachkonto 40130000

53720100 und 53720200

Den ermittelten Ansätzen liegen die Umlagesätze gemäß §6 der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen für die Haushaltsjahre 2015/ 2016 zugrunde.

Ab 2016: 44,5560 %

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.993.332	60.693.000	66.333.850	69.042.850	71.110.850	73.400.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.878.554	16.858.350	21.341.450	33.825.100	36.507.000	39.660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.676.745	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.726	71.750	78.750	78.750	78.750	78.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.290.357	77.938.150	88.072.100	103.264.750	108.014.650	113.457.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.876	-13.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.090.749	-2.976.450	-3.002.700	-2.884.700	-2.780.700	-2.775.300
14	- Transferzahlungen	-40.554.255	-40.308.000	-42.937.500	-46.155.000	-48.712.500	-51.716.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.417	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.763.298	-43.338.250	-46.022.700	-49.122.200	-51.575.700	-54.573.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.527.059	34.599.900	42.049.400	54.142.550	56.438.950	58.883.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.811	2.851.650	2.157.300	2.543.700	2.856.800	3.099.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.793	2.871.650	2.177.300	2.563.700	2.876.800	3.119.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.871	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.871	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.938.921	2.851.650	2.157.300	2.543.700	2.856.800	3.099.800

Haushaltsplan 2016

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:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	6.185.050	12.223.600	8.347.800	5.457.200	5.824.400	13.288.200
davon Umschuldungen	0	2.930.000	0	0	287.800	6.918.900
vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
insgesamt:	6.185.050	12.223.600	8.347.800	5.457.200	5.824.400	13.288.200
Rückflüsse von Darlehen						
davon LEG	0	0	0	0	0	0
davon VabW	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
davon GeTeCe	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
davon Blaustein-See	9.800	9.800	27.450	27.450	27.450	27.450
insgesamt:	21.100	21.100	38.750	38.750	38.750	38.750
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	3.595.150	3.259.100	3.285.500	3.308.900	3.423.900	10.098.400
davon Umschuldungen	0	0	0	0	287.800	6.918.900
vom privaten Bereich	808.300	831.700	915.400	343.900	347.800	354.200
insgesamt:	4.403.450	4.090.800	4.200.900	3.652.800	3.771.700	10.452.600
Gewährung von Darlehen						
Leibrenten	51.300	48.500	49.000	49.500	50.000	50.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.678.600	5.133.150	4.526.900	2.283.800	2.532.100	3.315.000

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 166110101****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	151.500,00 60.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00	397.143,00	397.573,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.500,00 60.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00	397.143,00	397.573,00	
IV00SON006 Schulpauschale	906.800,00 50.000,00	0,00	429.400,00	742.500,00 985.500,00	2.838.144,00	3.262.391,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.800,00 50.000,00	0,00	429.400,00	742.500,00 985.500,00	2.838.144,00	3.262.391,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	1.793.350,00 2.046.800,00	0,00	2.046.800,00	2.046.800,00 2.046.800,00	4.396.107,63	4.396.110,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.793.350,00 2.046.800,00	0,00	2.046.800,00	2.046.800,00 2.046.800,00	4.396.107,63	4.396.110,06	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 166110101**Allgemeine Finanzwirtschaft****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 2016**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 2016	Zahl der Stellen 2015
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 70001 Stiftungen
Produkt 177000101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
54010100	Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung	0	-250	-350	-450	-450	-450
54010200	Ertragsverwendung Liesenstiftung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54010300	Ertragsverwendung Johanna-Neuman-Stiftung	-108	-100	-100	-100	-100	-100
54010400	Ertragsverwendung Stiftung Rehasentrum Eschweiler	0	-250	-400	-500	-500	-500
54990700	Depotgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
19	Finanzerträge	108	600	850	1.050	1.050	1.050
46160400	Zinserträge Stiftung Rehabilitationsze. Eschweiler	0	250	400	500	500	500
46170100	Zinserträge Johanna-Neuman-Stiftung	108	100	100	100	100	100
46170200	Zinserträge Peter-Lersch-Stiftung	0	250	350	450	450	450
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	108	600	850	1.050	1.050	1.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-500	-550	-550	-550	-550	-550
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilergebnisplan Produkt 177000101
Stiftungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 70001 Stiftungen
Produkt 177000101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-500	-550	-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 (26, 27 und 28)	-500	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzplan Produkt 177000101
Stiftungen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 70001 Stiftungen
Produkt 177000101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108	600	850	1.050	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108	600	850	1.050	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608	-1.150	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-500	-550	-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

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-469.000,00 -300.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.120.907,38	-1.066.596,49	
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.350.000,00 -1.500.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.400.000,00 -1.900.000,00	-2.286.789,79	-2.585.335,84	
IV00SON005 Sportpauschale	151.500,00 60.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00	397.143,00	397.573,00	
IV00SON006 Schulpauschale	906.800,00 50.000,00	0,00	429.400,00	742.500,00 985.500,00	2.838.144,00	3.262.391,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	1.793.350,00 2.046.800,00	0,00	2.046.800,00	2.046.800,00 2.046.800,00	4.396.107,63	4.396.110,06	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -430.000,00	-19.551,12	-19.551,12	
IV07GUB001 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-296.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.988.166,53	-3.838.781,99	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -785.000,00	-101.704,42	-86.999,46	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-138.490,45	-104.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-50.000,00 -306.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-396.224,57	-684.453,84	
IV08AIB049 Ringofengelände	-380.000,00 -40.000,00	0,00	-230.000,00	-300.000,00 0,00	-1.456.934,42	-1.203.592,30	
IV08AIB058 Ardennenstraße	480.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.255,17	-574.693,36	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-235.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-906.597,13	-634.910,11	
IV08AIB089 Südlich Verkeskopf	-276.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.249.470,55	-1.736.374,63	
IV08KAN001 Kanal Verkeskopf	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.775,72	-388.348,20	
IV09AIB018 Sternheimstraße	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.297,52	-92.274,75	
IV10AIB017 Kanal Karl-Arnold- Straße	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.187,30	-655.935,58	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.065.864,79	-1.079.898,43	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	-20.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-20.000,00	0,00	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	0,00 -50.000,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00 0,00	-31.963,81	-217.301,82	
IV11AIB013 Stauraumkanal Preyerstraße	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.244.661,30	-1.222.159,24	
IV11AIB016 Errichtung Kindergarten Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.509.863,83	-2.514.435,10	
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	-1.000.000,00 1.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.140,00	-42.716,94	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	0,00 -77.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-61.528,82	-61.528,82	
IV13AIB003 Steinstraße	-225.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -1.670.000,00	-225.000,00	0,00	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-300.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-333.883,54	-91.177,87	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -300.000,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB014 Kanal Bourscheidtstraße	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-554.652,28	-562.553,02	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-103.100,00 -339.700,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	-63.100,00	-290.808,00	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-680.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.645,89	-630.479,87	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	-100.000,00 -380.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	-111.736,23	-53.447,90	
IV14AIB006 Kanal Burgstraße	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-406.541,08	-466.869,66	
IV14AIB008 Kanal Peter-Paul- Straße/ Parkstraße	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-736.755,26	-536.244,48	
IV14AIB010 Abrollbehälter	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-129.562,69	

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV14AIB011 Wechselladerfahrzeug	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.333,66	-140.722,31	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-500.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.487,50	-93.241,34	
IV14AIB016 Obdachlosenunterkünfte	-1.500.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00	-55.535,98	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-20.000,00 -10.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-445.000,00	-8.000,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-200.000,00 -700.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-206.780,55	-72.236,15	
IV15AIB006 Im Hag	-100.000,00 -500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-21.562,66	
IV15AIB007 Druckleitung Hehlrath	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.169,84	-148.793,44	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	-815.200,00 350.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-730.266,72	-790.167,78	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld- Straße	0,00 -10.000,00	-240.000,00	-255.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	-56.000,00 0,00	0,00	0,00	-544.000,00 -250.000,00	-56.000,00	-17.265,96	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -110.000,00	-15.000,00	0,00	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	-220.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-385.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-387.922,47	-247.161,10	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	-200.000,00 -273.650,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	-201.118,60	-294.726,18	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	-95.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-3.116,61	
IV15AIB020 Invalidenstraße	-25.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-120.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-120.000,00	-9.610,65	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	95.000,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	95.000,00	95.889,61	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-20.000,00 -325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	-20.000,00 -100.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV16AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	-15.000,00 -15.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.233,41	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	-15.000,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-14.381,12	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	0,00 -50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	-30.000,00 -200.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB015 Kanal Neue Höfe Dürwiß	0,00 -164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	0,00 -263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	0,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	0,00 -125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB021 Saarstraße	0,00 -435.500,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco	0,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV16AIB024 KG Dürwiß Einrichtung	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV16AIB026 Brücke Stoltenhoffstraße	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV16AIB027 Kanal Sebastianusstraße	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW- 1	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-275.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	0,00 -50.000,00	-410.000,00	-430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00 -218.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide/ Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	0,00 -15.000,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00 -839.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -705.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV99STR017 Plan 2018-2019 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	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	-255.191,57	-257.168,55	
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-3.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-12.764,32	-11.042,02	
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-4.000,00 -9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-20.504,53	-20.131,80	
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.292,50	-6.847,50	
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-29.487,50	-9.960,19	
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-4.500,00 -8.500,00	0,00	-2.500,00	-10.500,00 -2.500,00	-7.813,80	-10.345,40	
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-9.000,00 -11.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-54.932,80	-48.604,35	

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.000,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.984,23	-2.476,94	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.000,00 -3.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-7.191,70	-6.270,44	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.000,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-3.129,85	-2.599,84	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-2.750,00 -3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-7.835,75	-8.335,38	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-2.000,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-4.066,81	-7.572,40	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.850,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.503,98	-5.939,45	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.000,00 -4.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-8.961,26	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.000,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-1.000,00	-519,00	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.850,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-4.040,59	-3.835,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte	-3.000,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-5.118,85	-6.251,28	
IV00BGA017 Ausstattung Willi- Fährmann-Schule	-1.800,00 -2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.529,84	-4.316,84	
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.500,00 -118.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-9.483,92	-13.500,71	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.850,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-5.986,23	-6.899,33	
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-29.864,56	-27.340,22	
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.137,55	-12.019,50	
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-23.254,47	-37.425,25	
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-11.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-17.907,99	-17.540,24	
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-65.373,03	-59.959,87	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.190,86	-2.190,86	
IV00BGA036 Schulhausmeister - BGA	0,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.171,20	-3.624,63	
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 -9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-8.071,60	-31.836,96	
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	-70.000,00 -30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-131.147,36	-61.147,36	
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-79.101,26	-56.347,86	
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	-5.992,08	-4.992,08	
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-9.900,00 -14.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-33.205,15	-24.523,08	
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-48.185,83	-44.683,62	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-118.456,03	-69.507,67	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.463,65	-7.133,60	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-14.189,74	-9.800,30	
IV00BGA050 Systemadministration Schulen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.283,12	-3.283,12	
IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-12.000,00 -11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-19.885,33	-8.490,59	
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-4.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.967,85	-17.967,85	

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA055 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.314,11	-1.314,11	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-154.583,66	-94.437,62	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-250.000,00 -500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-704.121,88	-928.857,17	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-9.178,05	140.916,38	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-55.000,00 -15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-131.367,34	-91.098,35	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.658,62	-3.657,82	
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.440,83	-97.552,51	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	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	399.000,00 199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00 199.000,00	2.410.127,72	2.450.417,88	
IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00 0,00	-19.632,59	-14.132,59	
IV10STR001 Fahrradboxen	0,00 -1.900,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	-12.426,29	-13.863,87	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	0,00 -50.000,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	-5.630,50	-5.630,50	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-465.383,81	-310.693,32	
IV12MUA001 Beschaffung Traktoren Sportplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.928,53	-42.928,53	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	-700.000,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-714.661,18	-17.492,74	
IV13BGA005 Neueinrichtung Gesamtschule	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,21	-9.801,85	
IV13BGA007 Reinigungsmaschinen Bäder	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.100,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-16.096,73	-18.698,71	
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.400,82	-21.400,82	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-180.000,00 -226.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.106,29	-5.106,29	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.988,78	-4.988,78	
IV15AIB009 Kanal An Wardenslinde	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-71.439,05	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	-5.000,00 -97.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV15AIB022 Grünanlage Peter-Paul-Straße/ Englertsgärten	-17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00	61.320,00	
IV15BGA001 EDV-Fahrzeugkommunikation	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV15BGA002 Tempo-Info-Gerät	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	
IV15MUA001 Traktor Sportplatz Hasenrath	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV15MUA002 Fahrzeuge Sozialamt	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-33.136,51	
IV16AIB025 Zaunanlage KGS Kinzweiler	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16BGA001 Kühlzelle Mensa Städtisches Gymnasium	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16BGA002 Telefonanlage VHS	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016**Investitionen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV16BGA003 Atemschutzprüfstand	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16IMV001 Softwareausstattung Kanalkataster	0,00 -45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16IMV002 Software Schul-App	0,00 -15.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA001 Ersteinrichtung Hauptfeuerwache	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -61.200,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -41.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen**Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen****IV00AIB001**

Grundhafte Erneuerung (Masten, Leuchten, Erdkabel) verschiedener Beleuchtungsanlagen. Im Zuge der Erneuerung werden diese Anlagen energetisch optimiert.

KAG-Beiträge: 200.000 € (2016)

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

Spielgeräte städtische Spielplätze**IV00AIB002**

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

Erneuerung Kanalhaltungen**IV00AIB003**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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 Bergrath inklusive Turnhalle**IV00BGA008**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

u.a. für die Mensaausweitung.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen****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-Mörrike-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 Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röhgen**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 Willi-Fährmann-Schule**IV00BGA017**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Hauptschule Stadtmitte**IV00BGA019**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

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 Motorsägen und Freischneidern.

Beschaffung Reinigungsmaschinen

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Investitionen

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.

Weiterer Ausbau des Tetrafunksystems.

Ausstattung Feuerwehr**IV00BGA041**

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten.

Chemieschutzanzüge, AT-Teile.

Büroinventar und -maschinen**IV00BGA045**

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

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

Möbelergänzungen auf der 2. Etage nach Auszug des Jobcenters.

Netzwerktechnik Rathaus**IV00BGA046**

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus**IV00BGA047**

Kauf von Laserdrucker, Beamer, Scanner für Verwaltung und Schulen, Ersatz Libero-Server, Ersatz Kassenautomat

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 technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse**IV00BGA052**

Technische Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse (SAE).

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen****IV00GUB001**

Grunderwerb VKR und sonstige Infrastrukturmaßnahmen.

EDV-Ausstattung VHS**IV00IMV002**

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

Parkscheinautomaten**IV00MUA001**

Beschaffung von Parkscheinautomaten.

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.

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 soll der Endausbau im ersten Realisierungsabschnitt erfolgen.

Ringofengelände**IV08AIB049**

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Ardennenstraße**IV08AIB058**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Südlich Verkeskopf**IV08AIB089**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Kanal Verkeskopf**IV08KAN001**

Kaufpreiszahlung Erwerb Verkeskopf.

Kanal Karl-Arnold-Straße**IV10AIB017**

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Karl-Arnold-Straße**IV10AIB033**

KAG-Beiträge: 600.000 € (2016)

Jülicher Straße OD Dürwiß**IV10AIB034**

Vorhaben als gemeinsame Maßnahme mit Städteregion Aachen geplant.

Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See**IV10BGA011**

Aufstellung von vandalismussicheren Abfallbehältern entlang der Wanderwege rund um den Blaustein-See.

Fahrradboxen**IV10STR001**

Ausstattung der ÖPNV-Verknüpfungspunkte mit Fahrradboxen bzw. Fahrradabstellanlagen.

2016 soll der euregiobahn-Haltepunkt in St. Jöris mit Fahrradboxen ausgestattet werden.

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.

Bourscheidtstraße**IV12AIB020**

Ausbau beziehungsweise Fertigstellung der Elisabeth-Selbert-Straße.

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.

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 Marktplatz einschließlich Marktstraße**IV13AIB016**

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

KAG-Beiträge: 40.000 € (2017)

Kanal Südstraße**IV14AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen****Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße****IV13AIB021**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

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.

Wechseladerfahrzeug**IV14AIB011**

Beschaffung eines Wechseladerfahrzeugs (WLF) gemäß Fahrzeugkonzept.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

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**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Im Hag**IV15AIB006**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Druckleitung Hehlrath**IV15AIB007**

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen**

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: 400.000 € (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.

KAG-Beiträge: 250.000 € (2017)

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.

Löschfahrzeug LF 10/6

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen****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.

Anschaffung Forstfahrzeug**IV16AIB017**

Erforderliche Ersatzbeschaffung für den Unimog.

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.

Rettungswagen RTW1**IV17AIB004**

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Kanal Am Burgfeld**IV17AIB005**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelmstraße

Haushaltsplan 2016**Erläuterungen - Investitionen****IV17AIB006**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Antoniusstraße**IV17AIB007**

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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.

Drehleiter DLK 23-12**IV19AIB001**

Drehleiter DLK 23-12

Verwendung der Feuerschutzsteuer.