Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
	Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	**1**
	Gesamtergebnisplan	2
	Gesamtfinanzplan	3
	Teilpläne nach Produktbereichen	**4**
01	Innere Verwaltung	5
02	Sicherheit und Ordnung	7
03	Schulträgeraufgaben	9
04	Kultur und Wissenschaft	11
05	Soziale Leistungen	13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15
08	Sportförderung	17
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19
10	Bauen und Wohnen	21
11	Ver- und Entsorgung	23
12	Verkehrsflächen und -anlagen	25
13	Natur- und Landschaftspflege	27
14	Umweltschutz	29
15	Wirtschaft und Tourismus	31
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33
17	Stiftungen	35
	Teilpläne nach Produkten	**37**
01	**Innere Verwaltung**	
01 111 01 01	Politische Gremien	38
01 111 01 02	Verwaltungsführung	42
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	46
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	50
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	54
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	59
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	66
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	71
01 111 08 01	Personaldienste	76
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	120
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	129
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	136
02	**Sicherheit und Ordnung**	
02 121 14 01	Wahlen	144
02 121 14 02	Statistik	148
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	152
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	158
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	163
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	187
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	192

Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
03	**Schulen**	
03 211 01 01	Grundschulen	198
03 212 01 01	Hauptschulen	205
03 215 01 01	Realschule	211
03 217 01 01	Gymnasium	216
03 218 01 01	Gesamtschule	222
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	227
03 241 01 01	Schülerbeförderung	233
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	237
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	241
04	**Kultur und Wissenschaft**	
04 263 01 01	Musikschule	248
04 271 01 01	VHS	253
04 272 01 01	Bibliothek	260
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	265
05	**Soziale Leistungen**	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	271
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	275
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	281
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	285
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	289
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	293
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	299
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	305
08	**Sportförderung**	
08 421 01 01	Förderung des Sports	313
08 424 01 01	Sportstätten	318
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	323
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	329
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	336
10	**Bauen und Wohnen**	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	342
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	346
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	351
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	358
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	362
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	366
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	371
11	**Ver- und Entsorgung**	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	375
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	380
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	386
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

Inhaltsverzeichnis Band II

		Seite
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 altlastbedingten 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**

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.672.271,62	66.333.850	69.918.700	72.303.350	74.180.200	76.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.581.983,32	34.979.000	48.373.450	54.253.650	60.150.900	65.319.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.632.977,04	1.279.450	2.433.750	2.433.750	2.433.750	2.433.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.980,99	26.413.400	27.667.650	28.207.100	28.438.950	28.703.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.846,76	2.474.600	3.324.650	3.322.550	3.193.850	3.200.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311.301,33	8.670.400	10.624.150	10.584.250	10.599.250	10.596.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.186.484,30	6.149.350	6.076.000	5.628.000	5.380.000	5.182.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.606,09	285.000	254.050	229.050	229.050	229.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.638.451,45**	**146.585.050**	**168.672.400**	**176.961.700**	**184.605.950**	**192.456.550**
11	- Personalaufwendungen	-29.302.292,87	-29.259.450	-31.472.550	-31.923.800	-32.388.550	-32.889.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.775.546,19	-2.794.100	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.966.101,94	-30.465.750	-31.576.550	-32.656.950	-31.500.950	-31.854.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.780.990,65	-12.562.800	-12.790.250	-13.245.000	-13.640.150	-13.768.100
15	- Transferaufwendungen	-73.053.733,19	-77.619.500	-83.299.950	-87.250.250	-90.965.550	-93.226.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.754.191,88	-4.153.500	-4.769.650	-4.675.450	-4.567.750	-4.718.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.632.856,72**	**-156.855.100**	**-167.606.550**	**-173.449.050**	**-176.760.550**	**-180.154.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.994.405,27**	**-10.270.050**	**1.065.850**	**3.512.650**	**7.845.400**	**12.302.050**
19	+ Finanzerträge	3.618.513,65	3.836.600	3.220.550	3.269.350	3.269.750	3.717.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.767.736,62	-3.002.700	-2.667.850	-2.519.850	-2.367.350	-2.318.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**850.777,03**	**833.900**	**552.700**	**749.500**	**902.400**	**1.399.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-15.143.628,24**	**-9.436.150**	**1.618.550**	**4.262.150**	**8.747.800**	**13.701.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-15.143.628,24**	**-9.436.150**	**1.618.550**	**4.262.150**	**8.747.800**	**13.701.400**

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Stadt Eschweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009.407,74	66.333.850	69.918.700	72.303.350	74.180.200	76.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158.223,30	31.353.050	44.601.750	50.475.600	56.366.450	61.526.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	962.181,72	1.279.450	2.433.750	2.433.750	2.433.750	2.433.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.594.735,02	25.640.000	27.003.950	27.516.500	27.728.350	27.972.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405.940,42	2.474.600	3.324.650	3.322.550	3.193.850	3.200.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.197.742,65	8.670.400	10.624.150	10.584.250	10.599.250	10.596.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.267.203,48	3.749.300	3.826.000	3.828.000	3.830.000	3.832.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600.908,59	3.836.600	3.220.550	3.269.350	3.269.750	3.717.350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.196.342,92**	**143.337.250**	**164.953.500**	**173.733.350**	**181.601.600**	**190.071.400**
10	- Personalauszahlungen	-27.029.108,82	-27.420.850	-28.857.550	-29.402.600	-29.869.000	-30.451.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427.269,85	-2.794.100	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600	-3.697.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.249.919,33	-32.379.450	-31.576.550	-32.656.950	-31.500.950	-31.854.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.703.640,58	-3.002.700	-2.667.850	-2.519.850	-2.367.350	-2.318.000
14	- Transferzahlungen	-73.514.219,17	-77.619.500	-83.299.950	-87.250.250	-90.965.550	-93.226.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.125.594,92	-4.153.500	-4.769.650	-4.675.450	-4.567.750	-4.718.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.049.752,67**	**-147.370.100**	**-154.869.150**	**-160.202.700**	**-162.968.200**	**-166.266.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.146.590,25**	**-4.032.850**	**10.084.350**	**13.530.650**	**18.633.400**	**23.804.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.273.014,92	2.157.300	2.112.850	2.163.000	2.213.000	2.263.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.985.223,63	1.746.600	2.036.550	1.586.550	1.331.550	1.131.550
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473.617,06	1.200.000	1.220.000	940.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.239.022,32	4.020.300	2.146.550	370.800	427.600	186.100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.970.877,93**	**9.124.200**	**7.515.950**	**5.060.350**	**4.672.150**	**4.280.650**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.731.471,52	-556.000	-306.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.676.717,83	-15.528.300	-12.281.300	-11.325.350	-12.430.200	-8.712.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-788.828,94	-1.268.300	-765.150	-502.400	-262.100	-266.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000,00	-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	-48.700,00	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.695.718,29**	**-17.822.600**	**-13.821.450**	**-12.852.750**	**-13.717.300**	**-10.003.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.724.840,36**	**-8.698.400**	**-6.305.500**	**-7.792.400**	**-9.045.150**	**-5.722.950**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**2.421.749,89**	**-12.731.250**	**3.778.850**	**5.738.250**	**9.588.250**	**18.081.850**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.694.000,00	8.248.400	5.855.500	7.290.900	15.673.150	9.083.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.115.947,10	-4.171.500	-3.423.200	-3.593.950	-11.274.600	-7.699.750
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.578.052,90**	**4.076.900**	**2.432.300**	**3.696.950**	**4.398.550**	**1.383.950**
36	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)**	**5.999.802,79**	**-8.654.350**	**6.211.150**	**9.435.200**	**13.986.800**	**19.465.800**
37	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (36 und 37)**	**5.999.802,79**	**-8.654.350**	**6.211.150**	**9.435.200**	**13.986.800**	**19.465.800**

Teilpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.817	1.379.050	1.398.500	1.398.500	1.398.550	1.398.550
03	+ Sonstige Transfererträge	711	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.203	37.050	41.550	33.550	33.050	33.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.368	423.450	528.750	525.250	389.950	389.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.756	468.650	480.650	480.750	480.750	479.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414.695	2.329.800	2.614.700	2.165.700	1.916.700	1.717.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.236	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.376.786**	**4.708.000**	**5.099.150**	**4.613.750**	**4.229.000**	**4.029.100**
11	- Personalaufwendungen	-12.194.731	-11.574.950	-12.223.650	-12.499.200	-12.822.550	-13.159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.628.805	-684.200	-959.800	-959.800	-959.800	-959.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.917.267	-8.408.950	-8.105.200	-9.345.050	-8.733.700	-8.691.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.110.762	-4.344.050	-4.092.350	-4.260.000	-4.367.950	-4.321.600
15	- Transferaufwendungen	-3.393	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.427	-2.597.250	-2.275.900	-2.242.750	-2.137.350	-2.137.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.040.386**	**-27.613.400**	**-27.660.400**	**-29.310.300**	**-29.024.850**	**-29.272.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.663.600**	**-22.905.400**	**-22.561.250**	**-24.696.550**	**-24.795.850**	**-25.243.750**
19	+ Finanzerträge	2.442	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-23.664.837**	**-22.905.400**	**-22.561.250**	**-24.696.550**	**-24.795.850**	**-25.243.750**
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)**	**-23.664.837**	**-22.905.400**	**-22.561.250**	**-24.696.550**	**-24.795.850**	**-25.243.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.238	595.000	1.042.650	1.042.650	1.042.650	1.042.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.711.832**	**-22.311.750**	**-21.519.950**	**-23.655.250**	**-23.754.550**	**-24.202.450**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.591	64.400	51.200	51.200	51.200	51.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	708	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.410	37.050	41.550	33.550	33.050	33.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.230	423.450	528.750	525.250	389.950	389.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745.185	468.650	480.650	480.750	480.750	479.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.853	429.800	414.700	415.700	416.700	417.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.471	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.732.448**	**1.423.350**	**1.518.850**	**1.508.450**	**1.373.650**	**1.373.750**
10	- Personalauszahlungen	-9.515.183	-9.793.100	-9.643.900	-9.999.800	-10.325.000	-10.738.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427.270	-684.200	-959.800	-959.800	-959.800	-959.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.541.801	-9.322.650	-8.105.200	-9.345.050	-8.733.700	-8.691.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.679	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferzahlungen	-3.393	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.149.491	-2.597.250	-2.275.900	-2.242.750	-2.137.350	-2.137.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.640.817**	**-22.401.200**	**-20.990.300**	**-22.552.900**	**-22.161.350**	**-22.532.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.908.369**	**-20.977.850**	**-19.471.450**	**-21.044.450**	**-20.787.700**	**-21.158.350**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.770.717	1.491.500	1.731.500	1.281.500	1.031.500	831.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.930	3.230.100	100	100	100	100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.864.647**	**4.721.600**	**1.731.600**	**1.281.600**	**1.031.600**	**831.600**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.731.147	-556.000	-306.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.057	-4.190.000	-2.340.000	-400.000	-400.000	-400.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-175.298	-394.500	-347.000	-280.000	-105.000	-105.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.106.502**	**-5.590.500**	**-3.443.000**	**-1.686.000**	**-1.511.000**	**-1.511.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.241.855**	**-868.900**	**-1.711.400**	**-404.400**	**-479.400**	**-679.400**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.631	73.100	95.250	101.600	107.950	114.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.150	800	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921.764	3.834.900	3.788.100	3.788.100	3.788.100	3.788.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.568	34.200	74.100	34.100	49.100	49.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.274	357.600	407.000	407.000	407.000	407.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.509.236**	**4.301.100**	**4.366.150**	**4.332.500**	**4.353.850**	**4.360.200**
11	- Personalaufwendungen	-4.622.864	-4.812.100	-5.095.450	-5.144.150	-5.193.350	-5.243.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.611.642	-1.601.400	-2.115.250	-2.115.250	-2.115.250	-2.115.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-565.059	-559.100	-527.050	-545.550	-545.550	-545.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.606	-392.900	-500.450	-547.150	-609.200	-623.950
15	- Transferaufwendungen	-263.196	-229.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.655	-489.000	-573.250	-518.250	-515.750	-546.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.167.022**	**-8.084.000**	**-9.043.950**	**-9.102.850**	**-9.211.600**	**-9.307.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.657.786**	**-3.782.900**	**-4.677.800**	**-4.770.350**	**-4.857.750**	**-4.947.050**
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.657.786**	**-3.782.900**	**-4.677.800**	**-4.770.350**	**-4.857.750**	**-4.947.050**
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)**	**-3.657.786**	**-3.782.900**	**-4.677.800**	**-4.770.350**	**-4.857.750**	**-4.947.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.691	90.550	88.750	88.750	88.750	88.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633.219	-329.050	-674.050	-674.050	-674.050	-674.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.203.314**	**-4.021.400**	**-5.263.100**	**-5.355.650**	**-5.443.050**	**-5.532.350**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.538	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150	800	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224.484	3.834.900	3.788.100	3.788.100	3.788.100	3.788.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.784	34.200	74.100	34.100	49.100	49.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.661	357.600	407.000	407.000	407.000	407.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.717.874**	**4.245.500**	**4.292.400**	**4.252.400**	**4.267.400**	**4.267.400**
10	- Personalauszahlungen	-4.301.055	-4.781.200	-5.095.450	-5.144.150	-5.193.350	-5.243.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.601.400	-2.115.250	-2.115.250	-2.115.250	-2.115.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-510.154	-559.100	-527.050	-545.550	-545.550	-545.750
14	- Transferzahlungen	-80.222	-229.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-483.336	-489.000	-573.250	-518.250	-515.750	-546.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.374.768**	**-7.660.200**	**-8.543.500**	**-8.555.700**	**-8.602.400**	**-8.683.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-656.894**	**-3.414.700**	**-4.251.100**	**-4.303.300**	**-4.335.000**	**-4.415.900**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.890	95.000	115.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.190**	**95.000**	**115.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-745.000	-480.000	-800.000	-240.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-447.848	-267.700	-189.700	-84.700	-74.700	-74.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-447.848**	**-267.700**	**-934.700**	**-564.700**	**-874.700**	**-314.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-350.658**	**-172.700**	**-819.700**	**-469.700**	**-779.700**	**-219.700**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.432	1.447.550	1.524.450	1.493.150	1.323.900	1.323.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.857	382.000	409.500	409.500	405.600	405.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.899	429.750	494.800	494.800	494.800	494.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.591	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.850	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**	**2.314.628**	**2.284.600**	**3.554.050**	**3.522.750**	**3.349.600**	**3.349.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.562.740	-2.601.150	-2.805.600	-2.840.250	-2.825.050	-2.836.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.974	-47.350	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.237.622	-2.429.850	-2.399.200	-2.061.750	-2.059.350	-2.065.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.069	-242.750	-206.050	-210.600	-215.100	-219.950
15	- Transferaufwendungen	-71.911	-132.100	-103.000	-103.000	-99.100	-99.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.725	-107.450	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.213.041**	**-5.560.650**	**-5.665.200**	**-5.366.950**	**-5.349.950**	**-5.372.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.898.413**	**-3.276.050**	**-2.111.150**	**-1.844.200**	**-2.000.350**	**-2.023.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.898.413**	**-3.276.050**	**-2.111.150**	**-1.844.200**	**-2.000.350**	**-2.023.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.898.413**	**-3.276.050**	**-2.111.150**	**-1.844.200**	**-2.000.350**	**-2.023.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.286	-700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.925.699**	**-3.276.750**	**-2.137.850**	**-1.870.900**	**-2.027.050**	**-2.049.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.113	1.411.200	1.488.550	1.457.250	1.288.000	1.288.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.893	382.000	409.500	409.500	405.600	405.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.588	429.750	494.800	494.800	494.800	494.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.547	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.096.142**	**2.248.250**	**3.518.150**	**3.486.850**	**3.313.700**	**3.313.700**
10	- Personalauszahlungen	-2.606.478	-2.601.150	-2.805.600	-2.840.250	-2.825.050	-2.836.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.350	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.237	-2.429.850	-2.399.200	-2.061.750	-2.059.350	-2.065.350
14	- Transferzahlungen	-66.589	-132.100	-103.000	-103.000	-99.100	-99.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.489	-107.450	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.955.793**	**-5.317.900**	**-5.459.150**	**-5.156.350**	**-5.134.850**	**-5.152.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.859.652**	**-3.069.650**	**-1.941.000**	**-1.669.500**	**-1.821.150**	**-1.839.050**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-450.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.226	-459.000	-77.000	-46.100	-44.800	-48.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.226**	**-463.000**	**-527.000**	**-46.100**	**-44.800**	**-48.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-71.226**	**-463.000**	**-527.000**	**-46.100**	**-44.800**	**-48.800**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.624	165.450	171.800	166.800	166.800	166.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.222	545.750	661.750	661.750	661.750	661.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.343	118.500	137.550	132.550	132.550	132.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	9.050	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.434	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**	**801.295**	**846.850**	**989.000**	**979.000**	**979.000**	**979.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.460.196	-1.451.600	-1.671.550	-1.681.500	-1.692.100	-1.701.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.256	-158.750	-156.150	-151.400	-151.950	-151.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.216	-18.450	-22.250	-24.000	-25.750	-27.500
15	- Transferaufwendungen	-52.343	-48.300	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.497	-67.500	-70.600	-62.300	-62.500	-62.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.728.508**	**-1.744.600**	**-1.969.200**	**-1.967.850**	**-1.980.950**	**-1.991.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-927.213**	**-897.750**	**-980.200**	**-988.850**	**-1.001.950**	**-1.012.950**
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)**	**-927.213**	**-897.750**	**-980.200**	**-988.850**	**-1.001.950**	**-1.012.950**
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)**	**-927.213**	**-897.750**	**-980.200**	**-988.850**	**-1.001.950**	**-1.012.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.812	-109.200	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.038.025**	**-1.006.950**	**-1.096.350**	**-1.105.000**	**-1.118.100**	**-1.129.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.333	165.000	170.050	165.050	165.050	165.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.597	545.750	661.750	661.750	661.750	661.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.486	118.500	137.550	132.550	132.550	132.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.089	9.050	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.181	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**831.687**	**846.400**	**987.250**	**977.250**	**977.250**	**977.250**
10	- Personalauszahlungen	-1.509.753	-1.451.600	-1.671.550	-1.681.500	-1.692.100	-1.701.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.002	-158.750	-156.150	-151.400	-151.950	-151.450
14	- Transferzahlungen	-52.343	-48.300	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.215	-67.500	-70.600	-62.300	-62.500	-62.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.756.313**	**-1.726.150**	**-1.946.950**	**-1.943.850**	**-1.955.200**	**-1.964.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-924.626**	**-879.750**	**-959.700**	**-966.600**	**-977.950**	**-987.200**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	14.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.664	-51.500	-45.850	-16.500	-16.500	-16.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.664**	**-51.500**	**-45.850**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.664**	**-37.500**	**-45.850**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.686	255.650	205.600	145.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.240.627	790.500	469.500	469.500	469.500	469.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.158	8.250	1.299.250	1.299.250	1.299.250	1.299.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.030	4.703.150	5.787.100	5.787.100	5.787.100	5.787.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.803	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**	**4.280.986**	**5.758.250**	**7.762.150**	**7.702.150**	**7.562.150**	**7.562.150**
11	- Personalaufwendungen	-1.115.019	-1.142.750	-1.304.250	-1.317.200	-1.330.150	-1.343.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.318	-98.350	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.402	-293.450	-290.500	-291.450	-291.450	-291.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.120	-10.950	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
15	- Transferaufwendungen	-5.171.749	-6.954.250	-5.891.250	-5.831.250	-5.691.250	-5.691.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-7.350	-975.800	-975.800	-975.800	-975.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.521.308**	**-8.507.100**	**-8.621.650**	**-8.575.550**	**-8.448.500**	**-8.461.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.240.322**	**-2.748.850**	**-859.500**	**-873.400**	**-886.350**	**-899.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.240.322**	**-2.748.850**	**-859.500**	**-873.400**	**-886.350**	**-899.450**
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)**	**-2.240.322**	**-2.748.850**	**-859.500**	**-873.400**	**-886.350**	**-899.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.762	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.245.084**	**-2.750.800**	**-861.800**	**-875.700**	**-888.650**	**-901.750**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.225	250.100	200.050	140.050	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.687	790.500	469.500	469.500	469.500	469.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768	8.250	1.299.250	1.299.250	1.299.250	1.299.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962.288	4.703.150	5.787.100	5.787.100	5.787.100	5.787.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.690.861**	**5.752.700**	**7.756.600**	**7.696.600**	**7.556.600**	**7.556.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.209.959	-1.138.850	-1.304.250	-1.317.200	-1.330.150	-1.343.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-98.350	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.323	-293.450	-290.500	-291.450	-291.450	-291.450
14	- Transferzahlungen	-4.938.535	-6.954.250	-5.891.250	-5.831.250	-5.691.250	-5.691.250
15	- Sonstige Auszahlungen	83.953	-7.350	-975.800	-975.800	-975.800	-975.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.172.865**	**-8.492.250**	**-8.613.100**	**-8.567.000**	**-8.439.950**	**-8.453.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.482.004**	**-2.739.550**	**-856.500**	**-870.400**	**-883.350**	**-896.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.137	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-33.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.133	7.851.600	9.525.000	8.657.950	8.846.250	8.999.050
03	+ Sonstige Transfererträge	348.994	398.150	813.050	813.050	813.050	813.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.711	1.281.500	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.446	283.000	213.000	219.400	226.000	232.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.360	3.193.250	4.003.200	4.003.200	4.003.200	4.003.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944.264	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.957.907**	**13.007.700**	**16.476.350**	**15.615.700**	**15.810.600**	**15.970.200**
11	- Personalaufwendungen	-2.511.948	-2.600.800	-2.887.200	-2.915.650	-2.944.400	-2.973.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.751	-144.150	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.047	-969.700	-1.167.600	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.723	-8.550	-20.750	-21.000	-21.300	-21.550
15	- Transferaufwendungen	-24.563.642	-26.670.350	-31.053.300	-30.477.600	-30.771.800	-31.060.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.104	-16.650	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.866.216**	**-30.410.200**	**-35.338.750**	**-34.793.150**	**-35.116.400**	**-35.434.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.908.308**	**-17.402.500**	**-18.862.400**	**-19.177.450**	**-19.305.800**	**-19.464.100**
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-16.908.309**	**-17.402.500**	**-18.862.400**	**-19.177.450**	**-19.305.800**	**-19.464.100**
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)**	**-16.908.309**	**-17.402.500**	**-18.862.400**	**-19.177.450**	**-19.305.800**	**-19.464.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.908.309**	**-17.402.500**	**-18.862.400**	**-19.177.450**	**-19.305.800**	**-19.464.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Eschweiler

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818.115	7.845.600	9.519.000	8.651.950	8.840.250	8.993.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.070	398.150	813.050	813.050	813.050	813.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.570	1.281.500	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.446	283.000	213.000	219.400	226.000	232.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.401	3.193.250	4.003.200	4.003.200	4.003.200	4.003.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	470	200	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.749.072**	**13.001.700**	**16.470.350**	**15.609.700**	**15.804.600**	**15.964.200**
10	- Personalauszahlungen	-2.576.809	-2.596.900	-2.887.200	-2.915.650	-2.944.400	-2.973.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-144.150	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.498	-1.119.700	-1.167.600	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-24.950.921	-26.670.350	-31.053.300	-30.477.600	-30.771.800	-31.060.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.444	-16.650	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.672.676**	**-30.547.750**	**-35.318.000**	**-34.772.150**	**-35.095.100**	**-35.412.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.923.604**	**-17.546.050**	**-18.847.650**	**-19.162.450**	**-19.290.500**	**-19.448.550**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	-62.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.600**	**-72.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.600**	**-67.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.621	33.300	49.600	49.600	49.600	49.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.654	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.320	88.800	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**	**489.179**	**538.100**	**554.400**	**554.400**	**554.400**	**554.400**
11	- Personalaufwendungen	-857.670	-870.200	-916.550	-925.800	-935.050	-938.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.996	-22.800	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-254.284	-300.300	-282.350	-281.450	-275.950	-275.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.305	-67.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.550
15	- Transferaufwendungen	-49.134	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.220	-16.950	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.280.609**	**-1.338.250**	**-1.376.500**	**-1.385.700**	**-1.390.300**	**-1.395.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-791.430**	**-800.150**	**-822.100**	**-831.300**	**-835.900**	**-840.600**
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)**	**-791.430**	**-800.150**	**-822.100**	**-831.300**	**-835.900**	**-840.600**
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)**	**-791.430**	**-800.150**	**-822.100**	**-831.300**	**-835.900**	**-840.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856	-1.350	-900	-900	-900	-900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-792.286**	**-801.500**	**-823.000**	**-832.200**	**-836.800**	**-841.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.464	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.902	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**408.950**	**504.800**	**504.800**	**504.800**	**504.800**	**504.800**
10	- Personalauszahlungen	-851.890	-870.200	-895.000	-904.000	-913.050	-922.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.800	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.033	-300.300	-282.350	-281.450	-275.950	-275.950
14	- Transferzahlungen	-49.134	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.583	-16.950	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.640**	**-1.271.250**	**-1.269.950**	**-1.278.050**	**-1.281.600**	**-1.290.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-740.690**	**-766.450**	**-765.150**	**-773.250**	**-776.800**	**-786.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	-1.000	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.299	-20.000	-21.000	-27.500	-8.500	-8.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.299**	**-21.000**	**-26.000**	**-27.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.299**	**-21.000**	**-26.000**	**-27.500**	**-8.500**	**-8.500**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.023	114.000	119.300	149.300	5.300	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.167	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**288.741**	**175.000**	**180.300**	**210.300**	**66.300**	**66.300**
11	- Personalaufwendungen	-672.677	-789.000	-884.150	-893.050	-902.000	-911.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.809	-12.300	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.508	-227.300	-207.400	-244.900	-54.900	-59.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.689	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-810.369**	**-1.058.550**	**-1.122.150**	**-1.168.550**	**-987.500**	**-1.000.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-521.627**	**-883.550**	**-941.850**	**-958.250**	**-921.200**	**-934.350**
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)**	**-521.627**	**-883.550**	**-941.850**	**-958.250**	**-921.200**	**-934.350**
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)**	**-521.627**	**-883.550**	**-941.850**	**-958.250**	**-921.200**	**-934.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.789	-106.150	-107.600	-110.150	-112.800	-118.300
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-627.416**	**-989.700**	**-1.049.450**	**-1.068.400**	**-1.034.000**	**-1.052.650**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.839	114.000	119.300	149.300	5.300	5.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.526**	**150.000**	**155.300**	**185.300**	**41.300**	**41.300**
10	- Personalauszahlungen	-749.395	-789.000	-884.150	-893.050	-902.000	-911.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.300	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.496	-227.300	-207.400	-244.900	-54.900	-59.050
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.450	-7.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-842.341**	**-1.041.350**	**-1.104.450**	**-1.150.850**	**-969.800**	**-982.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-621.815**	**-891.350**	**-949.150**	**-965.550**	**-928.500**	**-941.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-35.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.496	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.199	417.050	543.550	543.550	543.550	543.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.625	700.000	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.284	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.677	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**834.091**	**1.228.850**	**618.600**	**618.600**	**618.600**	**618.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.542.255	-1.489.150	-1.668.000	-1.684.700	-1.701.400	-1.718.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.896	-76.950	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-127.198	-45.100	-40.900	-41.950	-41.950	-41.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.263	-1.500	-3.100	-4.100	-5.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-14.617	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.974	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.870.203**	**-1.621.400**	**-1.794.200**	**-1.812.950**	**-1.830.650**	**-1.848.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.036.112**	**-392.550**	**-1.175.600**	**-1.194.350**	**-1.212.050**	**-1.229.900**
19	+ Finanzerträge	8.191	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.191**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.027.920**	**-384.150**	**-1.167.200**	**-1.185.950**	**-1.203.650**	**-1.221.500**
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)**	**-1.027.920**	**-384.150**	**-1.167.200**	**-1.185.950**	**-1.203.650**	**-1.221.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.145	-44.750	-47.950	-48.750	-49.500	-51.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.074.065**	**-428.900**	**-1.215.150**	**-1.234.700**	**-1.253.150**	**-1.272.650**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.566	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.448	417.050	543.550	543.550	543.550	543.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.306	700.000	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.811	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.784	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.191	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**802.105**	**1.237.250**	**627.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.532.929	-1.489.150	-1.668.000	-1.684.700	-1.701.400	-1.718.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-76.950	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.811	-45.100	-40.900	-41.950	-41.950	-41.950
14	- Transferzahlungen	-14.910	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.704	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.674.354**	**-1.619.900**	**-1.791.100**	**-1.808.850**	**-1.825.550**	**-1.842.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-872.248**	**-382.650**	**-1.164.100**	**-1.181.850**	**-1.198.550**	**-1.215.400**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.278**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.418	1.024.100	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.828.502	17.254.450	17.550.350	18.048.900	18.242.400	18.452.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.818	367.000	483.250	483.250	483.250	483.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.022	87.850	87.850	87.850	87.850	87.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672.530	2.620.750	2.677.750	2.678.750	2.679.750	2.680.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.981.291**	**21.354.150**	**21.819.500**	**22.319.050**	**22.513.550**	**22.724.300**
11	- Personalaufwendungen	-319.392	-318.450	-321.100	-324.350	-327.600	-330.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.800	-7.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.918.727	-12.101.100	-12.113.750	-12.540.100	-12.601.000	-12.646.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.673.221	-2.772.500	-2.862.350	-2.933.200	-3.003.200	-3.084.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.763	-148.650	-157.150	-157.150	-157.150	-157.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.159.903**	**-15.348.600**	**-15.460.150**	**-15.960.600**	**-16.094.750**	**-16.225.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.821.388**	**6.005.550**	**6.359.350**	**6.358.450**	**6.418.800**	**6.498.800**
19	+ Finanzerträge	2.775	0	2.750	2.700	2.650	2.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.769**	**0**	**2.750**	**2.700**	**2.650**	**2.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**5.824.157**	**6.005.550**	**6.362.100**	**6.361.150**	**6.421.450**	**6.501.400**
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)**	**5.824.157**	**6.005.550**	**6.362.100**	**6.361.150**	**6.421.450**	**6.501.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.770	1.706.850	1.799.250	1.897.450	1.922.900	1.954.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.591	-152.000	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.371.335**	**7.560.400**	**7.971.750**	**8.069.000**	**8.154.750**	**8.266.450**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.543.060	17.254.400	17.550.300	18.048.850	18.242.350	18.452.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.635	367.000	483.250	483.250	483.250	483.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.167	87.850	87.850	87.850	87.850	87.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.887.425	2.620.750	2.677.750	2.678.750	2.679.750	2.680.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772	0	2.750	2.700	2.650	2.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.856.059**	**20.330.000**	**20.801.900**	**21.301.400**	**21.495.850**	**21.706.550**
10	- Personalauszahlungen	-317.136	-318.450	-321.100	-324.350	-327.600	-330.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.259.664	-12.201.100	-12.113.750	-12.540.100	-12.601.000	-12.646.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.711	-148.650	-157.150	-157.150	-157.150	-157.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.865.518**	**-12.676.100**	**-12.597.800**	**-13.027.400**	**-13.091.550**	**-13.140.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.990.541**	**7.653.900**	**8.204.100**	**8.274.000**	**8.404.300**	**8.565.800**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	164.400	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.400**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.119.802	-5.564.400	-5.214.400	-4.779.000	-5.650.000	-5.793.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.802	-50.500	-12.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.135.604**	**-5.614.900**	**-5.226.400**	**-4.779.000**	**-5.650.000**	**-5.793.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.135.604**	**-5.614.900**	**-5.062.000**	**-4.779.000**	**-5.650.000**	**-5.793.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.092	1.088.650	1.984.400	1.432.400	1.059.900	1.421.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.985	1.630.450	1.626.200	1.659.150	1.684.550	1.711.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.184	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.974	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.246	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.064.481**	**2.905.600**	**3.806.600**	**3.287.550**	**2.940.450**	**3.329.350**
11	- Personalaufwendungen	-782.300	-861.650	-898.000	-893.050	-901.950	-911.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.567	-47.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.694	-1.857.950	-3.185.250	-2.729.150	-2.276.650	-2.561.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.109	-4.448.900	-4.718.900	-4.870.750	-5.012.200	-5.076.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.049.565**	**-7.217.200**	**-8.852.550**	**-8.543.350**	**-8.241.200**	**-8.599.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.985.084**	**-4.311.600**	**-5.045.950**	**-5.255.800**	**-5.300.750**	**-5.270.200**
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.985.084**	**-4.311.600**	**-5.045.950**	**-5.255.800**	**-5.300.750**	**-5.270.200**
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)**	**-4.985.084**	**-4.311.600**	**-5.045.950**	**-5.255.800**	**-5.300.750**	**-5.270.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.866	40.000	41.200	41.800	42.500	43.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.628	-1.530.100	-1.660.750	-1.756.200	-1.778.950	-1.804.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.506.846**	**-5.801.700**	**-6.665.500**	**-6.970.200**	**-7.037.200**	**-7.031.250**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.100	127.200	924.500	372.500	0	360.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.693	308.050	317.600	323.650	329.050	335.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.467	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.182	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**447.442**	**436.750**	**1.248.100**	**702.150**	**335.050**	**701.900**
10	- Personalauszahlungen	-754.412	-843.600	-884.300	-893.050	-901.950	-911.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.202.266	-2.607.950	-3.185.250	-2.729.150	-2.276.650	-2.561.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.934	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.969.613**	**-3.500.250**	**-4.119.950**	**-3.672.600**	**-3.229.000**	**-3.523.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.522.170**	**-3.063.500**	**-2.871.850**	**-2.970.450**	**-2.893.950**	**-2.821.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.315	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473.617	1.200.000	1.220.000	940.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	937.375	661.200	1.763.050	256.700	313.500	72.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.402.678**	**1.861.200**	**2.983.050**	**1.196.700**	**1.013.500**	**772.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.734.751	-5.618.900	-3.384.400	-5.573.350	-5.527.200	-2.226.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.250	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.740.001**	**-5.618.900**	**-3.384.400**	**-5.573.350**	**-5.527.200**	**-2.226.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.337.324**	**-3.757.700**	**-401.350**	**-4.376.650**	**-4.513.700**	**-1.454.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.417	42.350	46.000	46.000	46.000	46.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.109	619.500	713.900	729.850	747.200	775.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.156	68.650	85.650	85.650	85.650	85.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.713	36.650	39.350	39.350	39.350	37.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.649	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.281	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**916.324**	**772.200**	**889.000**	**904.950**	**922.300**	**948.300**
11	- Personalaufwendungen	-530.267	-505.500	-579.400	-585.200	-591.100	-597.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.468.219	-3.000.550	-2.980.250	-3.132.450	-3.176.750	-3.232.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.319	-153.800	-168.100	-177.400	-182.700	-188.000
15	- Transferaufwendungen	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.312	-8.000	-7.650	-8.150	-8.150	-8.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.162.741**	**-3.670.500**	**-3.738.050**	**-3.905.850**	**-3.961.350**	**-4.028.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.246.416**	**-2.898.300**	**-2.849.050**	**-3.000.900**	**-3.039.050**	**-3.079.900**
19	+ Finanzerträge	186	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**186**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.246.230**	**-2.898.000**	**-2.848.750**	**-3.000.600**	**-3.038.750**	**-3.079.600**
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)**	**-3.246.230**	**-2.898.000**	**-2.848.750**	**-3.000.600**	**-3.038.750**	**-3.079.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.303	-119.000	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.348.533**	**-3.017.000**	**-2.955.850**	**-3.107.700**	**-3.145.850**	**-3.186.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.206	1.168.550	1.358.850	1.374.800	1.392.150	1.420.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.380	68.650	85.650	85.650	85.650	85.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.826	36.650	39.350	39.350	39.350	37.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**916.258**	**1.290.800**	**1.500.800**	**1.516.750**	**1.534.100**	**1.560.100**
10	- Personalauszahlungen	-568.376	-505.500	-579.400	-585.200	-591.100	-597.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.656.197	-3.000.550	-2.980.250	-3.132.450	-3.176.750	-3.232.300
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.056	-8.000	-7.650	-8.150	-8.150	-8.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.235.252**	**-3.516.700**	**-3.569.950**	**-3.728.450**	**-3.778.650**	**-3.840.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.318.994**	**-2.225.900**	**-2.069.150**	**-2.211.700**	**-2.244.550**	**-2.280.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.923	0	80.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.923**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.887	-150.000	-132.500	-93.000	-53.000	-53.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.397	-2.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.284**	**-152.500**	**-132.500**	**-93.000**	**-53.000**	**-53.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**11.639**	**-152.500**	**-52.500**	**-93.000**	**-53.000**	**-53.000**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-25.291	-26.350	-27.100	-27.350	-27.600	-27.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-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**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
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)**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.939	-36.450	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.230**	**-64.600**	**-66.300**	**-66.550**	**-66.800**	**-67.050**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.291	-26.350	-27.100	-27.350	-27.600	-27.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.291**	**-28.150**	**-28.900**	**-29.150**	**-29.400**	**-29.650**
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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.438	69.800	70.350	70.350	70.350	70.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.479	48.500	52.150	52.150	52.150	52.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.664	500.050	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**801.518**	**618.350**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
11	- Personalaufwendungen	-104.941	-215.800	-190.550	-192.350	-194.250	-196.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.988	-51.400	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.382	-99.350	-106.650	-108.450	-108.450	-108.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.697	-84.250	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
15	- Transferaufwendungen	-73.485	-572.350	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.964	-607.950	-485.550	-488.150	-488.150	-607.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-964.457**	**-1.631.100**	**-1.027.250**	**-1.033.450**	**-1.035.350**	**-1.157.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-162.939**	**-1.012.750**	**-854.750**	**-860.950**	**-862.850**	**-984.500**
19	+ Finanzerträge	2.879.174	3.748.300	3.121.650	3.173.750	3.176.450	3.626.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.879.174**	**3.748.300**	**3.121.650**	**3.173.750**	**3.176.450**	**3.626.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.716.235**	**2.735.550**	**2.266.900**	**2.312.800**	**2.313.600**	**2.641.950**
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)**	**2.716.235**	**2.735.550**	**2.266.900**	**2.312.800**	**2.313.600**	**2.641.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.716.235**	**2.735.200**	**2.266.900**	**2.312.800**	**2.313.600**	**2.641.950**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.408	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.140	48.500	52.150	52.150	52.150	52.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.879.174	3.748.300	3.121.650	3.173.750	3.176.450	3.626.450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.099.659**	**3.796.800**	**3.173.800**	**3.225.900**	**3.228.600**	**3.678.600**
10	- Personalauszahlungen	-110.315	-215.800	-190.550	-192.350	-194.250	-196.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.400	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.773	-99.350	-106.650	-108.450	-108.450	-108.450
14	- Transferzahlungen	-115.872	-572.350	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.450	-607.950	-485.550	-488.150	-488.150	-607.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-896.411**	**-1.546.850**	**-942.550**	**-948.750**	**-950.650**	**-1.072.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.203.248**	**2.249.950**	**2.231.250**	**2.277.150**	**2.277.950**	**2.606.300**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	213.206	255.100	305.050	305.050	300.050	300.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.273	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.479**	**255.100**	**305.050**	**305.050**	**300.050**	**300.050**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-324	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.220	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-631	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**207.303**	**255.100**	**305.050**	**305.050**	**300.050**	**300.050**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.672.272	66.333.850	69.918.700	72.303.350	74.180.200	76.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.363.651	21.434.400	32.162.900	39.522.100	46.050.400	50.697.900
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	7.986.064	318.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.021.987**	**88.086.300**	**102.384.650**	**112.128.500**	**120.533.650**	**127.792.550**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.436	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.890	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.782.640	-42.937.500	-45.824.000	-50.410.000	-53.975.000	-55.947.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.154.655	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.361.622**	**-43.020.000**	**-45.906.500**	**-50.492.500**	**-54.057.500**	**-56.029.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.660.365**	**45.066.300**	**56.478.150**	**61.636.000**	**66.476.150**	**71.763.050**
19	+ Finanzerträge	725.120	78.750	84.350	81.950	79.700	77.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.764.048	-3.002.700	-2.665.850	-2.517.850	-2.365.350	-2.316.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.038.928**	**-2.923.950**	**-2.581.500**	**-2.435.900**	**-2.285.650**	**-2.238.650**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**
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)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009.408	66.333.850	69.918.700	72.303.350	74.180.200	76.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.387	21.341.450	32.091.000	39.450.200	45.978.500	50.626.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.167.729	318.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	707.868	78.750	84.350	81.950	79.700	77.350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.093.392**	**88.072.100**	**102.397.100**	**112.138.550**	**120.541.450**	**127.798.000**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.707	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.699.952	-3.002.700	-2.665.850	-2.517.850	-2.365.350	-2.316.000
14	- Transferzahlungen	-43.234.677	-42.937.500	-45.824.000	-50.410.000	-53.975.000	-55.947.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.978	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.190.313**	**-46.022.700**	**-48.572.350**	**-53.010.350**	**-56.422.850**	**-58.345.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**55.903.079**	**42.049.400**	**53.824.750**	**59.128.200**	**64.118.600**	**69.452.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.329	2.157.300	2.112.850	2.163.000	2.213.000	2.263.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.632	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.305.961**	**2.177.300**	**2.131.850**	**2.182.000**	**2.232.000**	**2.282.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.700	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.700**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**3.257.261**	**2.157.300**	**2.112.850**	**2.163.000**	**2.213.000**	**2.263.000**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-661	-1.400	-1.150	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
19	+ Finanzerträge	622	850	1.100	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**622**	**850**	**1.100**	**250**	**250**	**250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stifungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161	850	1.100	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161**	**850**	**1.100**	**250**	**250**	**250**
15	- Sonstige Auszahlungen	-661	-1.400	-1.150	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-500**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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

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, Kondulenzen, 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,6**	**2,8**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,6	2,8

Kostenstelle 12000000

Budget 01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**2.726**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**2.726**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-169.969**	**-171.550**	**-276.950**	**-279.750**	**-282.550**	**-285.400**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-134.164	-134.850	-217.800	-220.000	-222.200	-224.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.387	-10.450	-16.850	-17.000	-17.150	-17.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.417	-26.250	-42.300	-42.750	-43.200	-43.650
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.851**	**-7.500**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-8.851	-7.500	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-338.078**	**-451.000**	**-432.950**	**-432.950**	**-432.950**	**-432.950**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-326.264	-439.000	-420.950	-420.950	-420.950	-420.950
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.824	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54920100	Zuwendungen Integrationsrat gem. §27 (10) GO NRW	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-516.898**	**-630.050**	**-717.400**	**-722.200**	**-725.000**	**-727.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-514.171**	**-627.050**	**-714.400**	**-719.200**	**-722.000**	**-724.850**
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)**	**-514.171**	**-627.050**	**-714.400**	**-719.200**	**-722.000**	**-724.850**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-514.171**	**-627.050**	**-714.400**	**-719.200**	**-722.000**	**-724.850**
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)**	**-514.171**	**-627.050**	**-714.400**	**-719.200**	**-722.000**	**-724.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien

zum Produkt 01 111 01 01

44880300

Kostenersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen pp.

52810000

Bewirtung bei Sitzung der politischen Gremien. Ansatzerhöhung u. a. wegen Einkauf von Fairtrade-Produkten.

54210000

Aufwandsentschädigungen pp.. Pflichtaufgabe gemäß EntschVO.

54920000

Zuwendungen aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 02.12.2001 und 16.12.2009.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110101
Politische Gremien

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.616**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-169.969	-171.550	-276.950	-279.750	-282.550	-285.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.936	-7.500	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.132	-451.000	-432.950	-432.950	-432.950	-432.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-517.037**	**-630.050**	**-717.400**	**-722.200**	**-725.000**	**-727.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-514.420**	**-627.050**	**-714.400**	**-719.200**	**-722.000**	**-724.850**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**8,9**	**9,4**
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	4,8	5,3

Kostenstelle 12000000

Budget 01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-588.937**	**-645.350**	**-638.200**	**-644.300**	**-650.500**	**-656.800**
50110000	Bezüge Beamten	-332.067	-356.000	-372.200	-375.900	-379.650	-383.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-186.691	-207.650	-190.850	-192.750	-194.700	-196.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.416	-16.100	-14.800	-14.950	-15.100	-15.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.537	-40.450	-37.050	-37.400	-37.750	-38.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-19.226	-25.150	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-190.664**	**-190.450**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-152.419	-151.650	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-38.244	-38.800	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.319**	**-11.900**	**-9.900**	**-10.700**	**-13.200**	**-10.700**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.911	-4.200	-2.200	-2.200	-4.700	-2.200
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-1.489	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-121	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-5.797	-6.200	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.895**	**-8.800**	**-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	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-796.815**	**-856.500**	**-910.300**	**-917.200**	**-925.900**	**-929.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-796.815**	**-856.250**	**-910.050**	**-916.950**	**-925.650**	**-929.450**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-796.815**	**-856.250**	**-910.050**	**-916.950**	**-925.650**	**-929.450**
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)**	**-796.815**	**-856.250**	**-910.050**	**-916.950**	**-925.650**	**-929.450**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-796.815**	**-856.250**	**-910.050**	**-916.950**	**-925.650**	**-929.450**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

zum Produkt 01 111 01 02

44810000

Erstattung anteiliger Kfz-Steuer.

44880000

Erstattungen z. B. für Dienstreisen des Bürgermeisters.

52510000

Unterhaltungskosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektionen). In 2019 Mehraufwendungen wegen Neuleasing.

54990200

Mitgliedschaft I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
10	- Personalauszahlungen	-545.449	-645.350	-638.200	-644.300	-650.500	-656.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-190.450	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.499	-11.900	-9.900	-10.700	-13.200	-10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.797	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-556.745**	**-856.500**	**-910.300**	**-917.200**	**-925.900**	**-929.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-556.745**	**-856.250**	**-910.050**	**-916.950**	**-925.650**	**-929.450**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,6**	**0,6**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

Kostenstelle 01200000

Budget 02

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-42.726**	**-40.500**	**-41.900**	**-42.350**	**-42.800**	**-43.250**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.669	-31.850	-32.950	-33.300	-33.650	-34.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.600	-2.450	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.458	-6.200	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.548**	**-1.550**	**-1.250**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-424	-550	-550	-850	-850	-850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.124	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
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)**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
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)**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-42.726	-40.500	-41.900	-42.350	-42.800	-43.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.548	-1.550	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.274**	**-42.050**	**-43.150**	**-43.900**	**-44.350**	**-44.800**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,2**	**4,2**
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	3,7	3,7

Kostenstelle 50000000

Budget 03

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-233.470**	**-243.550**	**-239.500**	**-228.050**	**-230.350**	**-232.700**
50110000	Bezüge Beamten	-17.931	-24.250	-14.150	-14.300	-14.450	-14.600
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.680	-18.050	-13.700	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-154.940	-156.850	-165.700	-167.350	-169.000	-170.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.965	-12.150	-12.850	-13.000	-13.150	-13.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.916	-30.550	-32.200	-32.500	-32.850	-33.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.038	-1.700	-900	-900	-900	-900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-10.295**	**-13.000**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.230	-10.350	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.065	-2.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-313**	**-400**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-313	-400	-250	-250	-250	-250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-244.078**	**-256.950**	**-249.400**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-244.078**	**-256.950**	**-249.400**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
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)**	**-244.078**	**-256.950**	**-249.400**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110104	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-244.078**	**-256.950**	**-249.400**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-244.078**	**-256.950**	**-249.400**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-213.325	-225.500	-225.800	-228.050	-230.350	-232.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-250	-250	-250	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.325**	**-238.900**	**-235.700**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-213.325**	**-238.900**	**-235.700**	**-237.950**	**-240.250**	**-242.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Produktbeschreibung Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Stellenplan-Auszug	**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**4**	**4**
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 14000000

Budget 04

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-280.513**	**-302.750**	**-322.650**	**-325.800**	**-329.000**	**-332.200**
50110000	Bezüge Beamten	-47.678	-49.050	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.045	-196.700	-211.500	-213.600	-215.750	-217.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.541	-15.250	-16.400	-16.550	-16.700	-16.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.489	-38.300	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.760	-3.450	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-27.376**	**-26.250**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.884	-20.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.491	-5.350	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-832**	**-3.350**	**-850**	**-950**	**-950**	**-950**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-832	-850	-850	-950	-950	-950
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	0	-2.500	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**	**-15**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
54990200	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-308.736**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-308.736**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
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)**	**-308.736**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-308.736**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-308.736**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

zum Produkt 01 111 05 01

54990200

Mitgliedsbeitrag VERPA/IDR

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-273.924	-302.750	-322.650	-325.800	-329.000	-332.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.250	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.350	-850	-950	-950	-950
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.939**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-273.939**	**-332.400**	**-357.950**	**-361.200**	**-364.400**	**-367.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Postversand-bearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.

03 - Telekommunikation

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

04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb

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

Zielsetzung

01 - Druckerei und Vervielfältigung

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

02 - Post-, Zustell- und Botendienste

Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.

03 - Telekommunikation

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

Haushaltsplan 2017

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

04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raum-

belegung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**7,6**	**7,6**
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	6,8	6,8

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**513**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	513	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	0	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**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44210100	Erträge aus Verkauf	18	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.992**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
44870000	Erstattung private Unternehmen	32	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	51.105	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44880400	Ersatz Fernsprechgebühren, Kopierkosten u.a.	5.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	11	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	734	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**	**58.257**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.050**	**7.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-340.253**	**-307.750**	**-358.850**	**-362.400**	**-366.000**	**-369.600**
50110000	Bezüge Beamten	-4.827	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-262.387	-241.900	-282.200	-285.000	-287.850	-290.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.281	-18.750	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-52.478	-47.100	-54.800	-55.350	-55.900	-56.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-279	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-2.216	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-556	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-448.182**	**-374.300**	**-382.900**	**-386.300**	**-403.250**	**-418.150**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-377.914	-288.000	-288.000	-310.900	-326.450	-342.750
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.811	-4.000	-2.600	-2.600	-4.000	-2.600
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-3.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.778	-5.500	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-24.148	-15.000	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.712	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-28.842	-53.000	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.794	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-84	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.487**	**-33.650**	**-34.100**	**-45.100**	**-51.100**	**-52.100**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.487	-33.650	-34.100	-45.100	-51.100	-52.100
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-298.152**	**-303.750**	**-319.750**	**-314.750**	**-314.750**	**-314.750**
54221000	Miete Telefonanlage Rathaus	-19.584	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	-67.743	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54230000	Leasing	-3.899	-4.000	0	0	0	0
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.426	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.804	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-118.592	-133.000	-138.000	-133.000	-133.000	-133.000
54310500	Fernmeldegebühren	-74.520	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.555	-1.700	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.846**	**-1.019.450**	**-1.095.600**	**-1.108.550**	**-1.135.100**	**-1.154.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.047.589**	**-1.014.450**	**-1.088.600**	**-1.101.550**	**-1.128.050**	**-1.147.550**
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)**	**-1.047.589**	**-1.014.450**	**-1.088.600**	**-1.101.550**	**-1.128.050**	**-1.147.550**
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)**	**-1.047.589**	**-1.014.450**	**-1.088.600**	**-1.101.550**	**-1.128.050**	**-1.147.550**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.253**	**62.550**	**69.850**	**69.850**	**69.850**	**69.850**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.253	62.550	69.850	69.850	69.850	69.850
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-979.336**	**-951.900**	**-1.018.750**	**-1.031.700**	**-1.058.200**	**-1.077.700**

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

zum Produkt 01 111 06 01

52510000

Mehraufwendungen wegen Neuleasing nach Ablauf der Verträge zum Jahresbeginn 2019.

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

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

Mehraufwendungen wegen Beschaffungen Telefontechnik Rathaus und externe Einrichtungen.

52910000

Aufwendungen für Verfilmung und Restaurierung vorhandener Archivbestände.

54310000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.539	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.070**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-371.010	-307.750	-358.850	-362.400	-366.000	-369.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-479.789	-374.300	-382.900	-386.300	-403.250	-418.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.258	-303.750	-319.750	-314.750	-314.750	-314.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.170.057**	**-985.800**	**-1.061.500**	**-1.063.450**	**-1.084.000**	**-1.102.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.112.987**	**-980.800**	**-1.054.500**	**-1.056.450**	**-1.077.000**	**-1.095.500**
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	-7.498	-30.000	-82.000	-40.000	-25.000	-25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.498**	**-30.000**	**-82.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.498**	**-29.900**	**-81.900**	**-39.900**	**-24.900**	**-24.900**

Investitionen Produkt 011110601
Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-14.900,00 -60.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-39.423,08	-36.439,19	
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	-15.000,00 -61.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-39.523,08	-36.439,19	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-7.133,60	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-7.133,60	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.800,30	-9.800,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.800,30	-9.800,30	
IV17BGA004 Induktive Höranlage	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

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

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

In 2017 sind zusätzliche 51.000 € für die Beschaffung einer neuen Diskussionsanlage vorgesehen.

Telefonanlage Rathaus

IV00BGA048

Beschaffung von Anlagentechnik und Endgeräten für die Telekommunikation im Rathaus.

Telefonanlage externe Einrichtungen

IV00BGA049

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

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

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 anzuwendenen 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 Büroverbrauchsmitteln 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 2017

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**2**	**2,5**
davon Beamte	1	1,5
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 60000000

Budget 17

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	760	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.256**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44881700	Erststattung Abgabe Ausschreibungsunterlagen	1.256	50	50	50	50	50
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**	**2.016**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	**Personalaufwendungen**	**-116.643**	**-60.450**	**-50.550**	**-51.100**	**-51.650**	**-52.200**
50110000	Bezüge Beamten	-7.466	-17.150	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.081	-33.100	-39.750	-40.150	-40.550	-40.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.579	-2.550	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.085	-6.450	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-432	-1.200	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-4.287**	**-9.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-3.427	-7.300	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-860	-1.850	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-329**	**-650**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
52810100	Verbrauchsmaterial	-199	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-130	-300	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**	**-75.426**	**-76.300**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
54220700	Lizenzgebühren	0	-300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
54310100	Büromaterial	-37.571	-40.000	0	0	0	0
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-36.886	-35.000	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-970	-1.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.685**	**-146.550**	**-129.900**	**-130.450**	**-131.000**	**-131.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.669**	**-146.500**	**-129.850**	**-130.400**	**-130.950**	**-131.500**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-194.669**	**-146.500**	**-129.850**	**-130.400**	**-130.950**	**-131.500**
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)**	**-194.669**	**-146.500**	**-129.850**	**-130.400**	**-130.950**	**-131.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.563**	**1.950**	**100**	**100**	**100**	**100**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.563	1.950	100	100	100	100
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-192.106**	**-144.550**	**-129.750**	**-130.300**	**-130.850**	**-131.400**

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.256	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.580**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	-113.551	-60.450	-50.550	-51.100	-51.650	-52.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.150	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199	-650	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.244	-76.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.994**	**-146.550**	**-129.900**	**-130.450**	**-131.000**	**-131.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-192.415**	**-146.500**	**-129.850**	**-130.400**	**-130.950**	**-131.500**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,3**	**0,3**
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Produktbeschreibung Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	011110701	Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**2.528**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	2.528	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**2.528**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-29.932**	**-11.600**	**-13.350**	**-13.500**	**-13.650**	**-13.800**
50110000	Bezüge Beamten	-28.294	-10.850	-12.550	-12.700	-12.850	-13.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.638	-750	-800	-800	-800	-800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-16.246**	**-5.800**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.987	-4.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.259	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.504**	**-10.800**	**-10.800**	**-14.350**	**-14.350**	**-14.350**
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-8.485	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.495	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-494	-200	-200	-250	-250	-250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-682	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.494**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.859**	**-29.700**	**-34.200**	**-37.900**	**-38.050**	**-38.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.331**	**-29.200**	**-32.200**	**-35.900**	**-36.050**	**-36.200**
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)**	**-58.331**	**-29.200**	**-32.200**	**-35.900**	**-36.050**	**-36.200**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	011110701	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-58.331**	**-29.200**	**-32.200**	**-35.900**	**-36.050**	**-36.200**
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)**	**-58.331**	**-29.200**	**-32.200**	**-35.900**	**-36.050**	**-36.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

zum Produkt 01 111 07 01

44881300

Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung bzw. die Ergebnisse der Vorjahre.

52370000

Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.

52830100

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

54310000

Städtischer Anteil für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchivs.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942	500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.942**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-26.184	-11.600	-13.350	-13.500	-13.650	-13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.265	-10.800	-10.800	-14.350	-14.350	-14.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.943**	**-29.700**	**-34.200**	**-37.900**	**-38.050**	**-38.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.000**	**-29.200**	**-32.200**	**-35.900**	**-36.050**	**-36.200**
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**

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 fürsorgerischen Verpflichtungen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**14,15**	**14,15**
davon Beamte	7	5

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110801	Personaldienste

davon tariflich Beschäftigte	7,15	9,15

Kostenstelle 11000000

Budget 06

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.217**	**30.000**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	29.105	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.112	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**	**462.330**	**246.650**	**253.300**	**253.300**	**253.300**	**253.300**
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	33.907	26.750	30.500	30.500	30.500	30.500
44821500	Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	189.304	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	41.859	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44850100	Erstattung BKJ	7.941	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	100.000	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	398	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	19.723	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	30.575	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	3.566	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.182	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	33.876	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.025.109**	**1.000.050**	**1.000.050**	**1.000.050**	**1.000.050**	**1.000.050**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.025.109	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45920100	Periodenfr. Ertr. RZVK Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	0	50	50	50	50	50
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**1.520.656**	**1.276.700**	**1.282.550**	**1.282.550**	**1.282.550**	**1.282.550**
11	**Personalaufwendungen**	**-3.930.987**	**-3.103.850**	**-3.132.400**	**-3.355.200**	**-3.593.800**	**-3.841.750**
50110000	Bezüge Beamten	-182.672	-33.500	-231.450	-287.050	-331.900	-403.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-572.109	-568.400	-287.850	-454.100	-604.700	-801.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.029	-37.200	-21.750	-34.550	-47.550	-61.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-111.292	-93.450	-57.100	-89.400	-116.250	-156.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.576	-14.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-1.952.316	-1.808.250	-1.920.900	-1.828.550	-1.809.200	-1.721.350
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-695.375	-548.300	-592.600	-640.800	-663.450	-676.750
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-19.776	0	0	0	0	0
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-5.327	0	0	0	0	0
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtVG	-336.515	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.038.958**	**-106.850**	**-225.650**	**-225.650**	**-225.650**	**-225.650**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-83.846	-88.850	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-21.038	-18.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-460.815	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-473.258	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.189**	**-3.650**	**-3.650**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.189	-3.650	-3.650	-6.250	-6.250	-6.250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-168.465**	**-183.150**	**-198.000**	**-194.350**	**-194.350**	**-194.350**
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	0	0	0	0
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-1.386	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-1.608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	0	-200	-200	-200	-200	-200
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung(Vorzimmer, I/BP)	-520	-700	-700	-700	-700	-700
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-7.957	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-7.701	-5.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-310	-600	-600	-600	-600	-600
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-3.051	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-109	-800	-1.000	-800	-800	-800
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	-210	-400	-600	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-3.072	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-1.167	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-775	-500	-500	-500	-500	-500
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-1.366	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-5.959	-5.000	-6.750	-5.500	-5.500	-5.500
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-3.847	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-1.090	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.738	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-1.494	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-30.391	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	-2.070	-1.000	0	0	0	0
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-5.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-980	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-16.120	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-11.477	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54130200	Fahrkostenerstattung	-42.802	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-6.403	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-245	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-317	-400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54310600	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.321	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.141.598**	**-3.397.500**	**-3.559.700**	**-3.781.450**	**-4.020.050**	**-4.268.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.620.942**	**-2.120.800**	**-2.277.150**	**-2.498.900**	**-2.737.500**	**-2.985.450**
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)**	**-3.620.942**	**-2.120.800**	**-2.277.150**	**-2.498.900**	**-2.737.500**	**-2.985.450**
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)**	**-3.620.942**	**-2.120.800**	**-2.277.150**	**-2.498.900**	**-2.737.500**	**-2.985.450**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**299.361**	**284.300**	**313.450**	**313.450**	**313.450**	**313.450**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.361	284.300	313.450	313.450	313.450	313.450
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-3.321.581**	**-1.836.500**	**-1.963.700**	**-2.185.450**	**-2.424.050**	**-2.672.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

zum Produkt 01 111 08 01

41410000

Zuschüsse vom Land für Schwangerschaftskonfliktberatung.

45820000

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

50510000

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

50610000

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

54120250

Fortbildungsaufwand kommunale Bildungslandschaften.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.217	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.196	246.650	253.300	253.300	253.300	253.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.413**	**276.700**	**282.550**	**282.550**	**282.550**	**282.550**
10	- Personalauszahlungen	-1.244.416	-1.411.800	-618.900	-885.850	-1.121.150	-1.443.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427.270	-106.850	-225.650	-225.650	-225.650	-225.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.018	-3.650	-3.650	-6.250	-6.250	-6.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.903	-183.150	-198.000	-194.350	-194.350	-194.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.921.607**	**-1.705.450**	**-1.046.200**	**-1.312.100**	**-1.547.400**	**-1.869.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.602.193**	**-1.428.750**	**-763.650**	**-1.029.550**	**-1.264.850**	**-1.587.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,2**	**0,3**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,3

Kostenstelle 11000000

Budget 06

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-50.375**	**-51.750**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.400**	**-54.500**
50110000	Bezüge Beamten	-658	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.009	-7.650	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-40.722	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-542	-600	-650	-650	-650	-650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.406	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-38	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-302	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-76	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-53**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-41	-300	-300	-300	-300	-300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-11	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**	**-50.806**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-50.806**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
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)**	**-50.806**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110802	Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-50.806**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
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)**	**-50.806**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110802
Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-47.212	-51.750	-54.200	-54.300	-54.400	-54.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.212**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.212**	**-52.050**	**-54.500**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.800**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011110901 Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Stellenplananteile insgesamt	**6,5**	**7,5**
davon Beamte	2	3
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

Kostenstelle 20000000

Budget 07

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	68	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
45610000	Bußgelder	0	1.500	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**68**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-357.663**	**-384.750**	**-397.150**	**-401.050**	**-405.000**	**-409.050**
50110000	Bezüge Beamten	-71.658	-104.050	-87.450	-88.300	-89.200	-90.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-222.524	-214.850	-239.200	-241.600	-244.000	-246.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.193	-16.650	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.139	-41.850	-46.450	-46.900	-47.350	-47.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.149	-7.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-41.144**	**-55.700**	**-59.550**	**-59.550**	**-59.550**	**-59.550**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.891	-44.350	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.253	-11.350	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.251**	**-1.800**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.251	-1.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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**	**-400.058**	**-442.250**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-399.990**	**-440.750**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**
19	**Finanzerträge**	**0**	**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)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-399.993**	**-440.750**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-399.993**	**-440.750**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.161**	**53.900**	**92.150**	**92.150**	**92.150**	**92.150**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.161	53.900	92.150	92.150	92.150	92.150
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-347.833**	**-386.850**	**-366.200**	**-370.100**	**-374.050**	**-378.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110901 Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-347.798	-384.750	-397.150	-401.050	-405.000	-409.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-55.700	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.111	-1.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.912**	**-442.250**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-359.844**	**-440.750**	**-458.350**	**-462.250**	**-466.200**	**-470.250**
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**

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 Kreditiorenbuchhaltung
- tägl. Abstimmung der Finanzrechungskonten 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**10,4**	**9,8**
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	9,9	9,3

Kostenstelle 20200000

Budget 07

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**816**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	816	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**569**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	50	50	50	50
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-25	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	594	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**	**1.385**	**550**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-377.861**	**-460.550**	**-524.000**	**-529.200**	**-534.450**	**-539.750**
50110000	Bezüge Beamten	-18.912	-18.900	-21.950	-22.150	-22.350	-22.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.875	-346.100	-393.700	-397.650	-401.650	-405.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.616	-26.800	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.363	-67.400	-76.500	-77.250	-78.000	-78.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.095	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-10.859**	**-10.100**	**-14.950**	**-14.950**	**-14.950**	**-14.950**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.681	-8.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.178	-2.050	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.916**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-20	-50	-50	-50	-50	-50
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.566	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-330	-350	-350	-400	-400	-400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.031	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.003**	**-14.650**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-207	-100	-150	-150	-150	-150
54440200	Bankgebühren	-17.672	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-74	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.670**	**-493.100**	**-564.950**	**-570.300**	**-575.550**	**-580.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-414.285**	**-492.550**	**-563.900**	**-569.250**	**-574.500**	**-579.800**
19	**Finanzerträge**	**2.442**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.442	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3.675**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.675	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-415.517**	**-492.550**	**-563.900**	**-569.250**	**-574.500**	**-579.800**
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)**	**-415.517**	**-492.550**	**-563.900**	**-569.250**	**-574.500**	**-579.800**
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)**	**-415.517**	**-492.550**	**-563.900**	**-569.250**	**-574.500**	**-579.800**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

zum Produkt 01 111 09 03

43110100

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000

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

544440200

Mehraufwendungen bedingt durch geänderte Konditionen der Kreditinstitute.

54990200

Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.557	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.471	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.298**	**550**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
10	- Personalauszahlungen	-375.287	-460.550	-524.000	-529.200	-534.450	-539.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.100	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.483	-7.800	-7.800	-7.950	-7.950	-7.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.675	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.663	-14.650	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.108**	**-493.100**	**-566.950**	**-572.300**	**-577.550**	**-582.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-450.406**	**-492.550**	**-563.900**	**-569.250**	**-574.500**	**-579.800**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**7,5**	**7,5**
davon Beamte	0,5	0,5
davon tariflich Beschäftigte	7	7

Kostenstelle 20200000

Budget 07

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	711	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	15	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**	**470.902**	**428.000**	**413.000**	**414.000**	**415.000**	**416.000**
45620000	Säumniszuschläge	42.555	38.000	43.000	43.500	44.000	44.500
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	313.386	390.000	370.000	370.500	371.000	371.500
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	114.970	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**	**471.628**	**428.000**	**413.000**	**414.000**	**415.000**	**416.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-437.172**	**-371.050**	**-383.650**	**-387.450**	**-391.300**	**-395.150**
50110000	Bezüge Beamten	-18.912	-18.900	-21.950	-22.150	-22.350	-22.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-325.924	-275.750	-283.350	-286.200	-289.050	-291.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.170	-21.350	-21.950	-22.150	-22.400	-22.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-66.072	-53.700	-55.050	-55.600	-56.150	-56.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.095	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-10.859**	**-10.100**	**-14.950**	**-14.950**	**-14.950**	**-14.950**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.681	-8.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.178	-2.050	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-330**	**-350**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-330	-350	-350	-400	-400	-400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-173.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-173.119	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-113.279**	**-12.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-100	-100	-100
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-25.503	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-87.776	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-734.759**	**-393.600**	**-424.050**	**-427.900**	**-431.750**	**-435.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-263.131**	**34.400**	**-11.050**	**-13.900**	**-16.750**	**-19.600**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-263.133**	**34.400**	**-11.050**	**-13.900**	**-16.750**	**-19.600**
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)**	**-263.133**	**34.400**	**-11.050**	**-13.900**	**-16.750**	**-19.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-263.133**	**34.400**	**-11.050**	**-13.900**	**-16.750**	**-19.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung

zum Produkt 01 111 09 05

54310000

Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Anzahl der Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z. B. ARD/ZDF Beitragsservice).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011110905
Vollstreckung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	708	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.085	428.000	413.000	414.000	415.000	416.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.809**	**428.000**	**413.000**	**414.000**	**415.000**	**416.000**
10	- Personalauszahlungen	-461.412	-371.050	-383.650	-387.450	-391.300	-395.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.100	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-350	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.537	-12.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-486.951**	**-393.600**	**-424.050**	**-427.900**	**-431.750**	**-435.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-198.142**	**34.400**	**-11.050**	**-13.900**	**-16.750**	**-19.600**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Stellenplan-Auszug	**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**11,8**	**12,5**
davon Beamte	5	5
davon tariflich Beschäftigte	6,8	7,5

Kostenstelle 20100000

Budget 07

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**618**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
43110100	Verwaltungsgebühren	618	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**	**2.649**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
45610000	Bußgelder	2.450	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	200	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**	**3.267**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-493.823**	**-532.950**	**-534.850**	**-517.050**	**-516.700**	**-521.750**
50110000	Bezüge Beamten	-120.180	-137.600	-147.100	-148.550	-150.050	-151.550
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-20.609	-22.250	-22.650	-5.400	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-263.401	-266.150	-275.550	-278.300	-281.100	-283.900
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-6.561	-17.850	-3.950	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.417	-20.650	-21.350	-21.550	-21.750	-21.950
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-755	-1.900	-450	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.112	-51.850	-53.500	-54.050	-54.600	-55.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.830	-4.950	-1.100	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.958	-9.750	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-69.004**	**-73.600**	**-100.150**	**-100.150**	**-100.150**	**-100.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-55.163	-58.600	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.841	-15.000	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.098**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.098	-2.400	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-483	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54310100	Büromaterial	-381	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-380	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-566.169**	**-608.950**	**-637.400**	**-619.950**	**-619.600**	**-624.650**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-562.902**	**-608.450**	**-635.400**	**-617.950**	**-617.600**	**-622.650**
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)**	**-562.902**	**-608.450**	**-635.400**	**-617.950**	**-617.600**	**-622.650**
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)**	**-562.902**	**-608.450**	**-635.400**	**-617.950**	**-617.600**	**-622.650**
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)**	**-562.902**	**-608.450**	**-635.400**	**-617.950**	**-617.600**	**-622.650**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.312	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.968**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-447.705	-486.000	-506.700	-511.650	-516.700	-521.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-73.600	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-447.705**	**-562.000**	**-609.250**	**-614.550**	**-619.600**	**-624.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-445.737**	**-561.500**	**-607.250**	**-612.550**	**-617.600**	**-622.650**
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung

01 - Organisationsberatung und -entwicklung

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

02 - Allgemeine Organisations- und Vewaltungsangelegenheiten

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**3,6**	**4,7**
davon Beamte	1,2	1,2
davon tariflich Beschäftigte	2,4	3,5

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**13.725**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
44110200	Vermietung Stellplätze	13.725	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**62.542**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	62.542	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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**	**76.267**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-199.054**	**-235.400**	**-224.250**	**-226.400**	**-228.550**	**-230.800**
50110000	Bezüge Beamten	-1.207	-31.100	-32.500	-32.800	-33.100	-33.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-153.321	-154.950	-145.250	-146.700	-148.150	-149.650
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.834	-12.000	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.622	-30.150	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-70	-2.200	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-693**	**-16.650**	**-22.150**	**-22.150**	**-22.150**	**-22.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-554	-13.250	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-139	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21**	**-550**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-21	-550	-550	-600	-600	-600
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.883**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.000**
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
54220200	Mieten und Pachten Stellplätze	-16.708	-15.000	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-24.175	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-240.650**	**-291.600**	**-285.950**	**-288.150**	**-291.300**	**-293.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-164.384**	**-214.200**	**-208.550**	**-210.750**	**-213.900**	**-216.150**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-164.384**	**-214.200**	**-208.550**	**-210.750**	**-213.900**	**-216.150**
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)**	**-164.384**	**-214.200**	**-208.550**	**-210.750**	**-213.900**	**-216.150**
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)**	**-164.384**	**-214.200**	**-208.550**	**-210.750**	**-213.900**	**-216.150**

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 der Stadt Würselen.

54220000

Aufwendungen für die Anmietung von Mitarbeiterstellplätzen im Parkhaus. Bisher veranschlagt bei Sachkonto 54220200.

54990200

Beiträge für KGSt, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksstättenheimwerk. Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.658	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.837	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.494**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
10	- Personalauszahlungen	-193.432	-235.400	-224.250	-226.400	-228.550	-230.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.650	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.883	-39.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.315**	**-291.600**	**-285.950**	**-288.150**	**-291.300**	**-293.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-158.821**	**-214.200**	**-208.550**	**-210.750**	**-213.900**	**-216.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Organisationsamt

Verantw. Person Herr Rehahn

Beschreibung

01 - EDV-Benutzerservice

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

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

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

03 - Allgemeine EDV-Dienste

Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.

Zielsetzung

01 - EDV Benutzerservice

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

03 - Allgemeine EDV Dienste

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**7,8**	**7,8**
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	6,8	6,8

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.327**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44210100	Erträge aus Verkauf	1.327	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.226**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
44850100	Erstattung BKJ	33.648	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	578	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**	**35.553**	**25.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-455.073**	**-464.000**	**-477.950**	**-482.650**	**-487.450**	**-492.300**
50110000	Bezüge Beamten	-34.237	-35.500	-36.150	-36.500	-36.850	-37.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-331.512	-334.850	-345.600	-349.050	-352.550	-356.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.501	-25.950	-26.800	-27.050	-27.300	-27.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-61.840	-65.200	-67.150	-67.800	-68.500	-69.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.982	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-19.658**	**-18.950**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.715	-15.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.943	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.079.516**	**-1.362.600**	**-1.358.600**	**-1.452.700**	**-1.512.700**	**-1.512.700**
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-978.740	-1.200.000	-1.150.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-46.675	-95.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-53.503	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-598	-600	-600	-700	-700	-700
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-148.185**	**-330.500**	**-410.100**	**-562.400**	**-661.400**	**-611.100**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-31.158	-43.550	-38.150	-41.150	-44.150	-47.150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-117.028	-286.950	-371.950	-521.250	-617.250	-563.950
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-327.985**	**-370.500**	**-270.500**	**-250.500**	**-250.500**	**-250.500**
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-22.460	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54220900	Softwareaufwand	-108.006	-130.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnisplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-134.140	-165.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	-63.379	-60.000	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.030.417**	**-2.546.550**	**-2.541.750**	**-2.772.850**	**-2.936.650**	**-2.891.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.994.864**	**-2.521.250**	**-2.515.750**	**-2.746.850**	**-2.910.650**	**-2.865.200**
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)**	**-1.994.864**	**-2.521.250**	**-2.515.750**	**-2.746.850**	**-2.910.650**	**-2.865.200**
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)**	**-1.994.864**	**-2.521.250**	**-2.515.750**	**-2.746.850**	**-2.910.650**	**-2.865.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.225**	**35.050**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.300**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.225	35.050	49.300	49.300	49.300	49.300
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-1.946.639**	**-2.486.200**	**-2.466.450**	**-2.697.550**	**-2.861.350**	**-2.815.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

zum Produkt 01 111 10 02

44210100

Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u. a.

44850100

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

52370000

Kostenerstattungen an die regio iT und andere Unternehmen.

52419420

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

52550000

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

52840300

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

52910000

Einrichtung weiterer E-Government-Angebote.

54220900

Laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.307**	**25.300**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	- Personalauszahlungen	-450.351	-464.000	-477.950	-482.650	-487.450	-492.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.950	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-888.596	-1.362.600	-1.358.600	-1.452.700	-1.512.700	-1.512.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.747	-370.500	-270.500	-250.500	-250.500	-250.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.660.694**	**-2.216.050**	**-2.131.650**	**-2.210.450**	**-2.275.250**	**-2.280.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.616.386**	**-2.190.750**	**-2.105.650**	**-2.184.450**	**-2.249.250**	**-2.254.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.385	-331.500	-218.000	-213.000	-53.000	-53.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.385**	**-331.500**	**-618.000**	**-613.000**	**-453.000**	**-453.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-120.385**	**-331.500**	**-618.000**	**-613.000**	**-453.000**	**-453.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-558.488,60	-404.864,19	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-558.488,60	-404.864,19	
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	-54.683,62	-46.544,20	
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	-54.683,62	-46.544,20	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-55.000,00 -185.000,00	0,00	-185.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-124.507,67	-138.623,73	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00 -185.000,00	0,00	-185.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-124.507,67	-138.623,73	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-15.000,00 -20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.098,35	-109.079,25	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.098,35	-109.079,25	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-1.500,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.500,00	-5.442,54	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.500,00	-5.442,54	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111002
EDV-Dienste und Datentechnik

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Beschaffung diverser Hardware.

In 2017 und 2018 sind zusätzliche 160.000 € für den Austausch von jeweils 200 Computern inklusive Rollout im Rathaus vorgesehen.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Das Freifunknetz soll sukzessive ausgebaut werden.

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 - Rechtauskünfte 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 - Schiedsmannsangelgenheiten

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

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**3,5**	**4**
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	1,5	2

Kostenstelle 30000000

Budget 09

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**153**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
43110200	Schiedsmanngebühren	153	50	50	50	50	50
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**890**	**2.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	760	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	63	50	50	50	50	50
44871100	Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden	68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**1.043**	**2.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
11	**Personalaufwendungen**	**-201.082**	**-189.450**	**-166.950**	**-168.550**	**-170.150**	**-171.750**
50110000	Bezüge Beamten	-97.251	-59.800	-66.550	-67.200	-67.850	-68.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.093	-98.550	-75.700	-76.450	-77.200	-77.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.120	-7.650	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.987	-19.200	-14.700	-14.850	-15.000	-15.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.631	-4.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-55.839**	**-32.000**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-44.638	-25.500	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.200	-6.500	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.698**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.698	-1.050	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-62	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-3.393**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-3.393	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-680.403**	**-711.950**	**-742.150**	**-742.150**	**-742.150**	**-742.150**
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-160.846	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-739	-900	-900	-900	-900	-900
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-33.394	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-2.880	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-15.261	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54412000	Versicherungen	-207	-400	-400	-400	-400	-400
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-176.915	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
54412200	Unfallversicherung	-289.266	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-31	-50	-50	-50	-50	-50
54412400	Unfallversicherung Ferienspiele Oase	-29	-100	-100	-100	-100	-100
54412500	Unfallversicherung Oase	-306	-400	-400	-400	-400	-400
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-529	-600	-800	-800	-800	-800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-942.477**	**-938.450**	**-958.950**	**-960.750**	**-962.350**	**-963.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-941.434**	**-935.800**	**-957.300**	**-959.100**	**-960.700**	**-962.300**
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)**	**-941.434**	**-935.800**	**-957.300**	**-959.100**	**-960.700**	**-962.300**
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)**	**-941.434**	**-935.800**	**-957.300**	**-959.100**	**-960.700**	**-962.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.023**	**3.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.023	3.600	34.100	34.100	34.100	34.100
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-938.411**	**-932.200**	**-923.200**	**-925.000**	**-926.600**	**-928.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

zum Produkt 01 111 11 01

54110100

Mehraufwendungen bedingt durch gestiegenen Hebesatz.

54412200

Mehraufwendungen bedingt durch gestiegenen Hebesatz.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011111101
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.018**	**2.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
10	- Personalauszahlungen	-186.855	-189.450	-166.950	-168.550	-170.150	-171.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Transferzahlungen	-3.393	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-684.474	-711.950	-742.150	-742.150	-742.150	-742.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-874.722**	**-938.450**	**-958.950**	**-960.750**	**-962.350**	**-963.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-873.704**	**-935.800**	**-957.300**	**-959.100**	**-960.700**	**-962.300**
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**

Produktbeschreibung Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungsabteilung

Verantw. Person Herr Gühsgen

Beschreibung

01 - Energiemanagement

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

02 - Reinigungsdienste

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

03 - Hausverwaltung

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

04 - Arbeitssicherheit

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

05 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Zielsetzung

01 - Energiemanagement

Produktbeschreibung Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011111201	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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**73,2**	**72,2**
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	70,8	69,8

Kostenstelle 60000000

Budget 17

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.334	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.018**	**24.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	18.018	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**260.053**	**143.800**	**77.550**	**77.550**	**77.550**	**77.550**
44110100	Mieten und Pachten	176.047	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	20.145	31.000	0	0	0	0
44111100	Bewirtschaftungskosten Festhallen	19.313	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	3.757	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
44210500	Wärmellieferung	36.160	35.000	0	0	0	0
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	1.836	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**121.834**	**51.600**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	0	0	0	0
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	30.986	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44872400	Rückerstattung EWV	74.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	13.433	50	3.000	3.000	3.000	3.000
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	3.264	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.418	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.009	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**	**413.665**	**219.400**	**152.050**	**152.050**	**152.050**	**152.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-2.644.343**	**-2.699.350**	**-2.813.150**	**-2.841.250**	**-2.869.550**	**-2.898.200**
50110000	Bezüge Beamten	-99.765	-108.550	-104.150	-105.200	-106.250	-107.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.990.166	-2.030.350	-2.125.000	-2.146.250	-2.167.700	-2.189.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-155.748	-157.350	-164.700	-166.350	-168.000	-169.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-392.887	-395.400	-412.800	-416.950	-421.100	-425.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.776	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-57.282**	**-58.100**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-45.792	-46.250	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.490	-11.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.524.453**	**-4.494.600**	**-4.327.650**	**-4.377.700**	**-4.377.700**	**-4.377.700**
52410100	Beleuchtung und Strom	-734.475	-680.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52410200	Heizung	-1.493.812	-1.500.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
52410300	Wasserversorgung	-174.971	-160.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
52410400	Schornsteinreinigung	-14	-500	-500	-500	-500	-500
52410500	Reinigung	-90.061	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-19.067	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-433.433	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52412100	Strom Bäder	-177.529	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
52412200	Heizung Bäder	-231.275	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-47.298	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
52413100	Strom Festhallen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52413200	Heizung Festhallen	-74.000	-70.000	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52415000	Grundbesitzabgaben	-29.465	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-20.907	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.812	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-904	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-71.394	-67.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-81.202	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschule	-33.913	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-27.107	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-31.336	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-40.648	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-11.613	-15.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-35	-200	-200	-200	-200	-200
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-83.215	-75.000	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-26.048	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-75.393	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-28.173	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-1.648	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-14.660	-15.400	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000
52419010	Gebäudeversicherungen	-29.843	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-1.452	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-9.695	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-17.210	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-17.367	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-474	-500	-600	-600	-600	-600
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-12.189	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-1.321	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-37.840	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-20.797	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-14.147	-14.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-23.226	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-25.001	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-5.045	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-2.412	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.160	-10.500	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-235	-250	-300	-300	-300	-300
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-36.545	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-2.334	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-494	-550	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520100	Unterhaltung bew. Vm. Rathaus	-99	-500	0	0	0	0
52520820	Unterhaltung bew. Vm. Sporthallen A 60	0	-500	0	0	0	0
52520830	Unterhaltung bew. Vm. Sportpark am See A 60	0	-200	0	0	0	0
52521011	Unterhaltung bew. Vm. Grundschulen A60	-740	-1.000	0	0	0	0
52521211	Unterhaltung bew. Vm. Hauptschule A60	0	-500	0	0	0	0
52521311	Unterhaltung bew. Vm. Realschule A60	-144	-500	0	0	0	0
52521411	Unterhaltung bew. Vm. Gymnasium A60	0	-500	0	0	0	0
52521511	Unterhaltung bew. Vm. Schule f. Lernbehind. A60	0	-200	0	0	0	0
52521611	Unterhaltung bew. Vm. Gesamtschule A60	0	-500	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-6.100	-7.400	-7.400	-7.400
52550400	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulhausmeister A40	-1.546	-1.700	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.785	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-146	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-15.555	-10.500	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.955	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.742	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	0	-11.000	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.381**	**-18.950**	**-21.650**	**-23.100**	**-24.550**	**-26.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.049	-18.950	-21.650	-23.100	-24.550	-26.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.332	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.632**	**-13.850**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**	**-8.750**
54160011	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Grundschule A60)	-356	-1.000	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
54160211	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Hauptschule A60)	0	-300	0	0	0	0
54160311	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Realschule A60)	0	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54160411	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gymnasium A60)	-171	-300	0	0	0	0
54160511	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schule Lernbeh. A60)	0	-300	0	0	0	0
54160611	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Gesamtschu. A60)	-211	-650	0	0	0	0
54160711	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Sportanl. Dürwiß A60)	0	-100	0	0	0	0
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-433	-2.500	0	0	0	0
54160830	Aufw. Dienst- und Schutzkl. (Schulhausmeister A40)	-888	-1.000	0	0	0	0
54160850	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung (Sporthallen)	-23	-300	0	0	0	0
54230200	Leasing/ Lichtcontracting Sporthalle Kaiserstraße	-15.581	0	0	0	0	0
54230500	Leasing/ Lichtcontracting Gesamtschule	-15.346	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	0	0	0	0
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-2.923	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54412600	Versicherungen Anteil City-Center	-4.563	-6.000	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-65	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.286.091**	**-7.284.850**	**-7.242.100**	**-7.321.700**	**-7.351.450**	**-7.381.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.872.426**	**-7.065.450**	**-7.090.050**	**-7.169.650**	**-7.199.400**	**-7.229.500**
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)**	**-6.872.426**	**-7.065.450**	**-7.090.050**	**-7.169.650**	**-7.199.400**	**-7.229.500**
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)**	**-6.872.426**	**-7.065.450**	**-7.090.050**	**-7.169.650**	**-7.199.400**	**-7.229.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**313.399**	**99.050**	**314.850**	**314.850**	**314.850**	**314.850**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.399	99.050	314.850	314.850	314.850	314.850
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-6.559.027**	**-6.966.400**	**-6.775.200**	**-6.854.800**	**-6.884.550**	**-6.914.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

zum Produkt 01 111 12 01

44110900

Die Vereinnahmung der Pacht für Festhallen erfolgt bei Produkt 01 1111 202 / 44110100.

52410100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Ansatzreduzierung insbesondere bedingt durch neues Sachkonto 52410110 Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte.

52410110

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Heizung, Wasser) Obdachlosen- und Asylunterkünfte.

52410200

Ansatzreduzierung insbesondere bedingt durch neues Sachkonto 52410110 Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte.

52410300

Ansatzreduzierung insbesondere bedingt durch neues Sachkonto 52410110 Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte.

52410700

Ansatzerhöhung aufgrund EEG-Umlage u. ä.

52520100 bis 52521611

Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 insgesamt bei Sachkonto 52550000.

54160011 bis 54160711

Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 insgesamt bei Sachkonto 54150800.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.149	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.266	143.800	77.550	77.550	77.550	77.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.855	51.600	54.500	54.500	54.500	54.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**394.270**	**219.400**	**152.050**	**152.050**	**152.050**	**152.050**
10	- Personalauszahlungen	-2.652.766	-2.699.350	-2.813.150	-2.841.250	-2.869.550	-2.898.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.100	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.852.125	-4.494.600	-4.327.650	-4.377.700	-4.377.700	-4.377.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.567	-13.850	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.545.458**	**-7.265.900**	**-7.220.450**	**-7.298.600**	**-7.326.900**	**-7.355.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.151.188**	**-7.046.500**	**-7.068.400**	**-7.146.550**	**-7.174.850**	**-7.203.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.040	-14.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.040**	**-14.000**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.040**	**-14.000**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-69.959,87	-63.056,56	
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	-69.959,87	-63.056,56	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.190,86	-2.875,81	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.190,86	-2.875,81	
IV00BGA036 Schulhausmeister - BGA	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.624,63	-4.373,46	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.624,63	-4.373,46	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Elektriker	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111201
Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

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

Produktbeschreibung Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung

01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken

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

02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens

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

Zielsetzung

01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens

Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**6,3**	**5,3**

Haushaltsplan 2017

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	1,8
davon tariflich Beschäftigte	4,5	3,5

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**220**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	220	200	200	200	200	200
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.757**	**12.000**	**20.000**	**12.000**	**11.500**	**11.500**
43110100	Verwaltungsgebühren	7.361	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	9.355	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
43213200	Unterrichtsentgelte	41	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**315.246**	**264.950**	**300.500**	**297.000**	**297.000**	**297.000**
44110100	Mieten und Pachten	258.368	200.000	256.500	252.000	252.000	252.000
44110600	Jagdpacht	189	0	0	0	0	0
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	11.309	19.200	0	0	0	0
44111000	Erbbauzinsen	42.603	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000
44111200	Miete städt. Notunterkunft Hüttenstraße	2.777	2.750	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.782**	**950**	**900**	**1.000**	**1.000**	**100**
44870000	Erstattung private Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	900	900	1.000	1.000	100
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**886.232**	**900.200**	**1.200.100**	**750.100**	**500.100**	**300.100**
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	882.435	900.000	1.200.000	750.000	500.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	664	200	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.133	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**	**1.229.236**	**1.178.300**	**1.521.700**	**1.060.300**	**809.800**	**608.900**
11	**Personalaufwendungen**	**-238.038**	**-248.200**	**-313.400**	**-316.500**	**-319.650**	**-322.800**
50110000	Bezüge Beamten	-59.505	-47.000	-47.800	-48.300	-48.800	-49.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-137.359	-155.500	-206.500	-208.550	-210.650	-212.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.111	-12.050	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.617	-30.300	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.445	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-34.166**	**-25.100**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-27.313	-20.000	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.853	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96.056**	**-175.350**	**-173.350**	**-100.350**	**-99.550**	**-99.550**
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	0	-80.000	-80.000	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-939	-700	-700	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52410500	Reinigung	-1.409	-1.600	-1.600	-1.800	-1.900	-1.900
52415000	Grundbesitzabgaben	-32.442	-33.900	-40.000	-40.000	-39.100	-39.100
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-3.121	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-33.898	-30.000	-20.800	-26.900	-26.900	-26.900
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-300	-350	-350	-400	-400	-400
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	-5.723	-600	-600	-800	-800	-800
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	-2.180	-600	-600	-800	-800	-800
52551000	Unterh. sonst. bew. Vm. Hauptbahnhof	0	-200	-200	-250	-250	-250
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-88	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-3.917	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.039	-800	-800	-900	-900	-900
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.546**	**-8.450**	**-11.050**	**-12.550**	**-14.050**	**-15.550**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.647	-8.450	-11.050	-12.550	-14.050	-15.550
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.899	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.264**	**-9.000**	**-9.500**	**-5.000**	**-5.250**	**-5.250**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220000	Mieten und Pachten	-82	-100	-4.600	-100	-100	-100
54220600	Jagdpacht	-138	-200	-200	-200	-200	-200
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-3.823	-4.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.088	-500	-500	-500	-750	-750
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.796	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-402.070**	**-466.100**	**-539.850**	**-466.950**	**-471.050**	**-475.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**827.166**	**712.200**	**981.850**	**593.350**	**338.750**	**133.200**
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)**	**827.166**	**712.200**	**981.850**	**593.350**	**338.750**	**133.200**
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)**	**827.166**	**712.200**	**981.850**	**593.350**	**338.750**	**133.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.233**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**825.933**	**710.850**	**980.500**	**592.000**	**337.400**	**131.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

zum Produkt 01 111 12 02

43211800

In 2017 Gestattungsverträge aus Windenergieanlagen.

44110900

Ab 2017 werden die Erträge aus Pachtzins Festhallen bei Sachkonto 44110100 Mieten und Pachten und die Erträge aus Nebenkosten beim vorhandenen Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement, Sachkonto 44111100 Bewirtschaftungskosten Festhallen veranschlagt.

44111200

Die Veranschlagung erfolgt ab 2017 bei Produkt 10 522 0103 / 44110100.

45410000

Anpassung an Vermarktungssituation "Neue Höfe".

52350100

Private Kanalgrundstücksanschlüsse im Bereich "Neue Höfe"; Verschiebung nach 2017.

52830200

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.257	12.000	20.000	12.000	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.608	264.950	300.500	297.000	297.000	297.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.930	950	900	1.000	1.000	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.013	200	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**353.808**	**278.100**	**321.500**	**310.100**	**309.600**	**308.700**
10	- Personalauszahlungen	-268.647	-248.200	-313.400	-316.500	-319.650	-322.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.100	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.623	-175.350	-173.350	-100.350	-99.550	-99.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.134	-9.000	-9.500	-5.000	-5.250	-5.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.404**	**-457.650**	**-528.800**	**-454.400**	**-457.000**	**-460.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.596**	**-179.550**	**-207.300**	**-144.300**	**-147.400**	**-151.450**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.770.717	1.491.500	1.731.500	1.281.500	1.031.500	831.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.930	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.864.647**	**1.491.500**	**1.731.500**	**1.281.500**	**1.031.500**	**831.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.731.147	-556.000	-306.000	-556.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185	0	-250.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.374	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.761.707**	**-575.000**	**-571.000**	**-571.000**	**-571.000**	**-571.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**102.941**	**916.500**	**1.160.500**	**710.500**	**460.500**	**260.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16SON002 Erwerb AufbautenTennisanlage Dürwiß	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	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-9.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.836,96	-38.908,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.836,96	-38.908,11	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-21.317,18	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-21.317,18	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-134.452,62	18.488,18	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	705,00	118.681,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-135.157,62	-100.192,82	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-500.000,00 -250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.428.857,17	-932.634,42	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-500.000,00 -250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.428.857,17	-932.634,42	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	131.072,63	151.125,79	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	161.075,53	166.178,03	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.002,90	-15.052,24	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	199.000,00 199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00 199.000,00	2.649.417,88	2.853.454,95	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200.000,00 200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	2.650.417,88	2.853.454,95	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111202
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Grunderwerb im Rahmen von Vorkaufsrechten und Kostenabwicklungen aus Altverträgen.

Produktbeschreibung Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hochbauabteilung/ Gebäudewirtschaft

Verantw. Person Herr Gühsgen

Beschreibung

01 - Gebäudeinformationssystem

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

02 - Instandhaltung

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

03 - Baumaßnahmen

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

Zielsetzung

01 - Gebäudeinformationssystem

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

02 - Instandhaltung

03 - Baumaßnahmen

Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**20,2**	**17,6**
davon Beamte	1,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	18,6	16

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.317.533**	**1.348.850**	**1.369.100**	**1.369.100**	**1.369.100**	**1.369.100**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	12.400	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	21.861	0	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	11.207	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.284.147	1.302.950	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**135.300**	**135.300**	**0**	**0**
44110100	Mieten und Pachten	0	0	135.300	135.300	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**191.650**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**
44870000	Erstattung private Unternehmen	14.418	50	50	50	50	50
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	157.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**24.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	24.073	0	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**25.236**	**70.000**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	25.236	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**1.558.492**	**1.488.900**	**1.609.450**	**1.584.450**	**1.449.150**	**1.449.150**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.006.818**	**-1.050.150**	**-1.259.750**	**-1.272.350**	**-1.285.050**	**-1.295.750**
50110000	Bezüge Beamten	-66.752	-60.550	-63.200	-63.850	-64.500	-65.150
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-1.911	-24.800	-24.400	-24.650	-24.900	-23.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-733.720	-754.950	-918.550	-927.750	-937.050	-946.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.891	-58.500	-71.200	-71.900	-72.600	-73.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-141.679	-147.050	-178.450	-180.250	-182.050	-183.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.865	-4.300	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-38.327**	**-32.400**	**-43.050**	**-43.050**	**-43.050**	**-43.050**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.639	-25.800	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.688	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.718.806**	**-1.948.050**	**-1.814.050**	**-2.969.200**	**-2.279.200**	**-2.224.200**
52159220	Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	-12.916	0	0	-12.000	-100.000	-600.000
52159240	Instandhaltung Rathaus	-122.990	0	-200.000	-150.000	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen	-72.999	-56.000	-40.000	-380.000	0	0
52159280	Instandhaltung Gesamtschule	-449.998	-610.000	-50.000	-780.000	-600.000	-150.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52159290	Instandhaltung Realschule	-23.939	0	0	-221.000	0	0
52159300	Instandhaltung Hauptschule	0	0	0	0	-145.000	-10.000
52159310	Instandhaltung Gymnasium	-225.999	0	-257.000	-48.000	-105.000	-20.000
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule	0	0	-30.000	0	-25.000	0
52159350	Instandhaltung Sporthallen	0	0	0	-14.000	0	0
52159380	Instandhaltung Bäder	-82.685	0	0	0	0	-140.000
52419200	Sanierungsmaßnahmen Senkung Energieverbräuche	-103.367	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-28.843	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-183.199	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-108.618	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-237.026	-230.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-34.093	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-39.130	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-78.898	-115.000	-100.000	-100.000	-115.000	-115.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-80.259	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-15.350	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-7.697	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419340	Unterhaltung VHS	-8.328	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-56.394	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-21.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-39.370	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-121.948	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-202.020	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-9.564	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-3.766	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	444	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-77.147	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-15.948	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-53.464	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52421620	Unterhaltung Leichenhallen	-11.548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-64.964	-10.000	-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	-17.975	0	0	0	0	0
52910040	Abbruchkosten	-106.140	0	0	-80.000	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.165	-1.050	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.739.786**	**-3.952.500**	**-3.615.450**	**-3.616.850**	**-3.616.850**	**-3.616.850**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.737.828	-3.952.500	-3.615.450	-3.616.850	-3.616.850	-3.616.850
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.958	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.693**	**-401.650**	**-122.650**	**-122.650**	**-16.000**	**-16.000**

Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54220000	Mieten und Pachten	-12.654	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-39.039	-385.650	-106.650	-106.650	0	0
54221600	Mieten Ausleihung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.555.431**	**-7.384.750**	**-6.854.950**	**-8.024.100**	**-7.240.150**	**-7.195.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.996.939**	**-5.895.850**	**-5.245.500**	**-6.439.650**	**-5.791.000**	**-5.746.700**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.996.939**	**-5.895.850**	**-5.245.500**	**-6.439.650**	**-5.791.000**	**-5.746.700**
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)**	**-5.996.939**	**-5.895.850**	**-5.245.500**	**-6.439.650**	**-5.791.000**	**-5.746.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**167.252**	**54.600**	**168.850**	**168.850**	**168.850**	**168.850**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.252	54.600	168.850	168.850	168.850	168.850
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-5.829.687**	**-5.841.250**	**-5.076.650**	**-6.270.800**	**-5.622.150**	**-5.577.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

zum Produkt 01 111 12 03

52159220

2018: Sanierung Lichtschacht und Renovierung Seniorenzentrum Marienstraße,

2019: Erneuerung Fenster ehemalige Schule Hehlrather Straße,

2020: Dachsanierung Festhalle Kinzweiler u. Erneuerung Lüftungsanlage Festhalle Weisweiler.

52159240

2017: Erneuerung der Deckendichtung Tiefgarage und Erneuerung der Notstromanlage,

2018: Brandschutzmaßnahmen.

52159270

2017: Erneuerung Außen- und Fluchttüren Don-Bosco-Schule,

2018: Sanierung Dach Grundschule Weisweiler.

52159280

Verschiedene Maßnahmen; 2020: Erneuerung Sporthallenboden.

52159290

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

2018: Erneuerung Fensterelemente Pausenhalle und Erneuerung Akkustikdecke inklusive Beleuchtung sowie Flachdacherneuerung der Aula.

52159300

2019: Parkettarbeiten Forum und Erneuerung Fenster,

2020: Erneuerung Bodenbelag Kellergeschoß.

52159310

2017: Dachsanierung Schieferdach Hauptgebäude, Anstrich Holzfenster und Brandschutztüren Aula

52159320

2017: Umbau Mensa (Hygieneanforderungen),

2019: Schallschutzmaßnahmen.

52159350

2018: Sanierung WC-Anlage Sporthalle Eichendorffstraße.

52159380

2020: Erneuerung Pflasterfläche Freibad.

52910040

Aufwendungen für Abbruch Containerklassen Karlstraße

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.861	34.400	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135.300	135.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.521	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.382**	**104.450**	**227.350**	**227.350**	**92.050**	**92.050**
10	- Personalauszahlungen	-1.083.164	-1.025.350	-1.235.350	-1.247.700	-1.260.150	-1.272.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.400	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.072.610	-2.861.750	-1.814.050	-2.969.200	-2.279.200	-2.224.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.643	-401.650	-122.650	-122.650	-16.000	-16.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.202.417**	**-4.321.150**	**-3.215.100**	**-4.382.600**	**-3.598.400**	**-3.555.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.008.035**	**-4.216.700**	**-2.987.750**	**-4.155.250**	**-3.506.350**	**-3.463.900**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.230.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-749.871	-4.190.000	-1.690.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-749.871**	**-4.190.000**	**-1.690.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-749.871**	**-960.000**	**-1.690.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 011111203
Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.037.283,06	-106.943,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.716,94	-106.943,29	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	-50.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.630,50	-5.630,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.630,50	-5.630,50	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-600.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-693.241,34	-754.682,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-693.241,34	-754.682,48	
IV14AIB016 Obdachlosenunterkünfte	-250.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.535,98	-546.643,91	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.535,98	-546.643,91	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don-Bosco	-800.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-4.156,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-4.156,82	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	-459.859,83	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	178.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.390.000,00	-637.859,83	
IV16AIB024 KG Dürwiß Einrichtung	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV17AIB011 Erneuerung interne Alarmierung Hauptfeuerwache	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	

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,2**	**0,2**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**65.914**	**0**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
44820200	Erstattung Wahlkosten	65.914	0	40.000	0	15.000	15.000
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**	**65.914**	**0**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-16.176**	**-16.900**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.863	-13.250	-14.150	-14.300	-14.450	-14.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-992	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.321	-2.600	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
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**	**-55.000**	**0**	**-22.500**	**-42.500**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	0	-15.000	0	-7.500	-7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-40.000	0	-15.000	-35.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.176**	**-16.900**	**-73.000**	**-18.200**	**-40.900**	**-61.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**49.738**	**-16.900**	**-33.000**	**-18.200**	**-25.900**	**-46.100**
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)**	**49.738**	**-16.900**	**-33.000**	**-18.200**	**-25.900**	**-46.100**
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)**	**49.738**	**-16.900**	**-33.000**	**-18.200**	**-25.900**	**-46.100**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021211401 Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**49.738**	**-16.900**	**-33.000**	**-18.200**	**-25.900**	**-46.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021211401 Wahlen

zum Produkt 02 121 14 01

44820200, 54210000 und 54310000

2017: Bundestagswahl, Landtagswahl,

2019: Europawahl.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021211401
Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.914	0	40.000	0	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.914**	**0**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	-16.176	-16.900	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-55.000	0	-22.500	-42.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.176**	**-16.900**	**-73.000**	**-18.200**	**-40.900**	**-61.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**49.738**	**-16.900**	**-33.000**	**-18.200**	**-25.900**	**-46.100**
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 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 12000000

Budget 05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
44810000	Erstattung vom Land	0	100	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**	**0**	**100**	**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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-100**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 021211402 Statistik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.

54210000

Aufwendungen für die Durchführung von statistischen Erhebungen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021211402
Statistik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-100**	**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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**9,25**	**9,5**
davon Beamte	3,5	4,5
davon tariflich Beschäftigte	5,75	5

Kostenstelle 32000000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**12.433**	**7.500**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
43110100	Verwaltungsgebühren	11.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110300	Gebühren Archivauszüge	75	0	0	0	0	0
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	1.245	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**217**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	217	500	500	500	500	500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.465**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	8	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	43.457	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**9.364**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	4.961	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.404	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**	**65.479**	**40.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-449.204**	**-475.300**	**-466.050**	**-470.650**	**-475.250**	**-479.900**
50110000	Bezüge Beamten	-151.285	-185.550	-158.300	-159.900	-161.500	-163.100
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-20.042	-15.450	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-211.559	-205.300	-234.200	-236.550	-238.900	-241.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.315	-15.900	-18.150	-18.350	-18.550	-18.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.244	-40.000	-45.500	-45.950	-46.400	-46.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.759	-13.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-86.863**	**-99.250**	**-107.800**	**-107.800**	**-107.800**	**-107.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-69.440	-79.050	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.424	-20.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-97.232**	**-90.850**	**-90.200**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.700**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.751	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510400	KfZ-Versicherung	-1.824	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
52510500	KfZ-Steuer	-310	-500	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-3.946	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-17	-100	-100	-100	-100	-100
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-65.107	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52910100	Sicherheitsdienstleistungen Streifendienst	-12.303	0	0	0	0	0
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.641	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-8.331	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.253**	**-650**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-438	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7.815	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-21.446**	**-22.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.446	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.547**	**-17.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.600**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-7.361	-7.000	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-270	-1.500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	0	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.157	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54310100	Büromaterial	-92	-500	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-296	-600	0	0	0	0
54410000	Steuern, Schadensfälle	0	-100	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.371	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-677.546**	**-705.550**	**-704.750**	**-709.850**	**-714.450**	**-720.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-612.067**	**-665.550**	**-665.950**	**-671.050**	**-675.650**	**-681.300**
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)**	**-612.067**	**-665.550**	**-665.950**	**-671.050**	**-675.650**	**-681.300**
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)**	**-612.067**	**-665.550**	**-665.950**	**-671.050**	**-675.650**	**-681.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**79.828**	**82.250**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.828	82.250	80.900	80.900	80.900	80.900
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-822**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822	-900	-900	-900	-900	-900

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-533.061**	**-584.200**	**-585.950**	**-591.050**	**-595.650**	**-601.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zum Produkt 02 122 01 01

53118000

Pauschalzuschuß gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion, vertraglich vereinbarte Erhöhung ab 2017 um 12,5%.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.620	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.640	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.718	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.195**	**40.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
10	- Personalauszahlungen	-407.279	-459.850	-466.050	-470.650	-475.250	-479.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-99.250	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.976	-90.850	-90.200	-90.700	-90.700	-90.700
14	- Transferzahlungen	-21.446	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.176	-17.500	-14.600	-14.600	-14.600	-15.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-539.878**	**-689.450**	**-703.650**	**-708.750**	**-713.350**	**-719.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-498.683**	**-649.450**	**-664.850**	**-669.950**	**-674.550**	**-680.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA055 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.314,11	-1.314,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.314,11	-1.314,11	

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, Tagesplatz-beschicker, 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 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**3**	**3**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 32000000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**126.253**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	1.862	0	0	0	0	0
43110300	Gebühren Archivauszüge	30	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	31.230	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	36.847	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.599	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	32.686	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	593	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.379**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
45610000	Bußgelder	229	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	0	100	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	37	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.113	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**	**128.226**	**130.100**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-175.787**	**-175.950**	**-180.950**	**-182.750**	**-184.600**	**-186.450**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-137.777	-138.300	-142.300	-143.700	-145.150	-146.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.639	-10.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.370	-26.950	-27.650	-27.950	-28.250	-28.550
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-10	-100	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.049	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-428**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54220900	Softwareaufwand	-428	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-179.274**	**-176.550**	**-181.450**	**-183.250**	**-185.100**	**-186.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-51.048**	**-46.450**	**-40.950**	**-42.750**	**-44.600**	**-46.450**

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-51.048**	**-46.450**	**-40.950**	**-42.750**	**-44.600**	**-46.450**
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)**	**-51.048**	**-46.450**	**-40.950**	**-42.750**	**-44.600**	**-46.450**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.441**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-52.490**	**-47.800**	**-42.400**	**-44.200**	**-46.050**	**-47.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

zum Produkt 02 122 02 01

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.204	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	266	100	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.469**	**130.100**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
10	- Personalauszahlungen	-175.787	-175.950	-180.950	-182.750	-184.600	-186.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-428	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.225**	**-176.550**	**-181.450**	**-183.250**	**-185.100**	**-186.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.756**	**-46.450**	**-40.950**	**-42.750**	**-44.600**	**-46.450**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**9,05**	**9,3**
davon Beamte	1,5	3
davon tariflich Beschäftigte	7,55	6,3

Kostenstelle 32210000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**751.746**	**730.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	1.648	0	0	0	0	0
43210800	Parkgebühren	617.165	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	78.033	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	39	0	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.525**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.970	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**355.184**	**350.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	144	0	0	0	0	0
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	351.182	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-6	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.865	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**	**1.109.495**	**1.081.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-410.336**	**-426.550**	**-420.900**	**-425.050**	**-429.250**	**-433.500**
50110000	Bezüge Beamten	-91.582	-112.950	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.504	-240.200	-288.500	-291.400	-294.300	-297.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.964	-18.600	-22.350	-22.550	-22.800	-23.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.984	-46.800	-56.050	-56.600	-57.150	-57.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.302	-8.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-52.584**	**-60.400**	**-34.550**	**-34.550**	**-34.550**	**-34.550**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-42.036	-48.100	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.548	-12.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.789**	**-32.250**	**-17.450**	**-17.750**	**-17.750**	**-17.750**
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.980	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	-300	-300	-300
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	0	-300	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.098	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-3.112	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.599	-1.950	-950	-950	-950	-950
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.551**	**-25.550**	**-17.500**	**-18.400**	**-19.300**	**-20.200**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-18.511	-25.550	-17.500	-18.400	-19.300	-20.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.040	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.129**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
54220900	Softwareaufwand	-7.132	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310400	Postgebühren	-27.023	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.317	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-534.390**	**-578.450**	**-524.100**	**-529.450**	**-534.550**	**-539.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**575.104**	**502.550**	**636.900**	**631.550**	**626.450**	**621.300**
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)**	**575.104**	**502.550**	**636.900**	**631.550**	**626.450**	**621.300**
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)**	**575.104**	**502.550**	**636.900**	**631.550**	**626.450**	**621.300**
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)**	**575.104**	**502.550**	**636.900**	**631.550**	**626.450**	**621.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

zum Produkt 02 122 07 01

45613000

Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Die monetäre Auswirkung aus den eingerichteten Umweltzonen kann zur Zeit noch nicht geschätzt werden.

52550000

Aufwendungen für die Unterhaltung/Reparatur der mobilen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr.

52910000

Änderung Signalisierung zur Umsetzung von EU-Recht im Bereich Indestraße/Bushof zur Eindämmung schädlicher Verkehrseinflüsse und anderer

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen zur Signalisierung an klassifizierten und städtischen Straßen.

54220900

Software-Aufwand WinOWiG für Mobile Datenerfassungsgeräte.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.531	730.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.916	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.118.164**	**1.081.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**
10	- Personalauszahlungen	-399.243	-426.550	-420.900	-425.050	-429.250	-433.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-60.400	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.653	-32.250	-17.450	-17.750	-17.750	-17.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.263	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-417.159**	**-552.900**	**-506.600**	**-511.050**	**-515.250**	**-519.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**701.005**	**528.100**	**654.400**	**649.950**	**645.750**	**641.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.814	-1.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.814**	**-1.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-57.814**	**-1.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	0,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-97.552,51	-101.164,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-97.552,51	-101.164,45	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-19.898,71	-19.761,71	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-19.898,71	-19.761,71	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**12**	**12**
davon Beamte	2	1,5

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

davon tariflich Beschäftigte	10	10,5

Kostenstelle 32100000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**325.237**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	325.207	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	25	0	0	0	0	0
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.103**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
44820300	Erstattung Städterregion Bearbeitung Führerscheine	1.103	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.539**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	1.910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	629	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**	**328.878**	**323.800**	**333.800**	**333.800**	**333.800**	**333.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-527.178**	**-500.950**	**-570.050**	**-575.700**	**-581.400**	**-587.150**
50110000	Bezüge Beamten	-66.513	-65.200	-73.500	-74.250	-75.000	-75.750
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-20.042	-15.450	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-348.122	-326.750	-386.800	-390.650	-394.550	-398.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.820	-25.300	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-61.829	-63.650	-75.150	-75.900	-76.650	-77.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.851	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-38.190**	**-34.900**	**-50.050**	**-50.050**	**-50.050**	**-50.050**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.530	-27.800	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.660	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.975**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-513	0	0	0	0	0
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.161	-1.100	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-851**	**-550**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-98	-550	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-753	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-189.204**	**-180.700**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-188.572	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54310100	Büromaterial	0	-700	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-633	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-758.399**	**-719.700**	**-802.800**	**-808.750**	**-814.450**	**-820.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-429.520**	**-395.900**	**-469.000**	**-474.950**	**-480.650**	**-486.400**
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)**	**-429.520**	**-395.900**	**-469.000**	**-474.950**	**-480.650**	**-486.400**
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)**	**-429.520**	**-395.900**	**-469.000**	**-474.950**	**-480.650**	**-486.400**
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)**	**-429.520**	**-395.900**	**-469.000**	**-474.950**	**-480.650**	**-486.400**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.548	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**327.150**	**323.800**	**333.800**	**333.800**	**333.800**	**333.800**
10	- Personalauszahlungen	-582.374	-485.500	-570.050	-575.700	-581.400	-587.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.900	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.829	-2.600	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.436	-180.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-771.638**	**-703.700**	**-802.700**	**-808.650**	**-814.350**	**-820.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-444.488**	**-379.900**	**-468.900**	**-474.850**	**-480.550**	**-486.300**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4**	**4**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Kostenstelle 32100000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**1.150**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	1.150	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60.626**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	59.797	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	829	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.283**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
44881900	Erstattung Familienstammbücher	4.283	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	80	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25	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**	**66.164**	**63.600**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-233.543**	**-259.250**	**-265.600**	**-268.250**	**-270.900**	**-273.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.330	-203.750	-208.850	-210.950	-213.050	-215.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.143	-15.800	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.070	-39.700	-40.550	-40.950	-41.350	-41.750
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.482**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-4.332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.150	-800	-800	-800	-800	-800
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-456	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.766**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.424	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54310100	Büromaterial	-134	-1.500	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-28	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-180	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-245.247**	**-270.550**	**-275.900**	**-278.550**	**-281.200**	**-283.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-179.083**	**-206.950**	**-211.900**	**-214.550**	**-217.200**	**-219.900**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-179.083**	**-206.950**	**-211.900**	**-214.550**	**-217.200**	**-219.900**
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)**	**-179.083**	**-206.950**	**-211.900**	**-214.550**	**-217.200**	**-219.900**
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)**	**-179.083**	**-206.950**	**-211.900**	**-214.550**	**-217.200**	**-219.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

zum Produkt 02 122 10 02

43110100

Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsurkunden, namensrechtliche Beurkundungen.

52830100

Ansatz 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 ehemaligen Zisterzienserinnen Kloster.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.150	800	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.210	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.236	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.621**	**63.600**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
10	- Personalauszahlungen	-233.543	-259.250	-265.600	-268.250	-270.900	-273.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.520	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.168	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-244.230**	**-270.550**	**-275.900**	**-278.550**	**-281.200**	**-283.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-178.610**	**-206.950**	**-211.900**	**-214.550**	**-217.200**	**-219.900**
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 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**37**	**36**
davon Beamte	37	36
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.827**	**63.100**	**81.250**	**87.600**	**93.950**	**100.300**
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	3.368	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	49.885	54.650	72.200	78.550	84.900	91.250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.574	950	1.550	1.550	1.550	1.550
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**104.610**	**200.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	1.197	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	33.480	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	69.883	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	1.300	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11.185	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**	**175.922**	**263.100**	**221.250**	**227.600**	**233.950**	**240.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.616.347**	**-1.624.950**	**-1.718.100**	**-1.734.300**	**-1.750.700**	**-1.767.200**
50110000	Bezüge Beamten	-1.527.886	-1.517.600	-1.616.900	-1.633.100	-1.649.500	-1.666.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-88.460	-107.350	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-877.269**	**-811.900**	**-1.100.900**	**-1.100.900**	**-1.100.900**	**-1.100.900**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-701.301	-646.550	-922.300	-922.300	-922.300	-922.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-175.968	-165.350	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-240.478**	**-234.100**	**-224.100**	**-238.150**	**-238.150**	**-238.350**
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-11.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-7.802	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-7.986	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-8.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-76.423	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	KfZ-Versicherung	-15.645	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-24.831	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-36.510	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-13.544	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.661	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-700	-100	-100	-100	-100	-100
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-13.591	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-26.675	-26.450	-26.450	-30.500	-30.500	-30.500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-239.077**	**-228.600**	**-299.850**	**-341.600**	**-398.700**	**-418.450**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.457	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-232.448	-227.150	-298.400	-340.150	-397.250	-417.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-5.172	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-256.225**	**-196.600**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-13.906	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-66.438	-45.000	0	0	0	0
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-3.026	-3.000	0	0	0	0
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-9.290	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-139.582	-112.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
54220900	Softwareaufwand	-3.297	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-991	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54310500	Fernmeldegebühren	-5.027	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.966	-600	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.954	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.747	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.234.396**	**-3.101.150**	**-3.553.750**	**-3.625.750**	**-3.699.250**	**-3.735.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.058.474**	**-2.838.050**	**-3.332.500**	**-3.398.150**	**-3.465.300**	**-3.495.400**
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)**	**-3.058.474**	**-2.838.050**	**-3.332.500**	**-3.398.150**	**-3.465.300**	**-3.495.400**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-3.058.474**	**-2.838.050**	**-3.332.500**	**-3.398.150**	**-3.465.300**	**-3.495.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.863**	**8.300**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.863	8.300	7.850	7.850	7.850	7.850
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-311.742**	**-600**	**-345.950**	**-345.950**	**-345.950**	**-345.950**

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.742	-600	-345.950	-345.950	-345.950	-345.950
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-3.362.352**	**-2.830.350**	**-3.670.600**	**-3.736.250**	**-3.803.400**	**-3.833.500**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

zum Produkt 02 126 15 01

43210400 und 43212300

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

52550200

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen sowie zur Verbesserung der Ausstattung der Ruheräume.

54160810

Aufwendungen für die Neuanschaffung von Helmen, Anpassung an neue DA und Sicherheitsvorschriften.

54310000

Ansatz beiinhaltet ab 2017 die ursprünglich bei Sachkonto 54311400 veranschlagten Rundfunk- und Fernsehgebühren.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.442	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.810**	**207.500**	**147.500**	**147.500**	**147.500**	**147.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.417.442	-1.624.950	-1.718.100	-1.734.300	-1.750.700	-1.767.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-811.900	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206.034	-234.100	-224.100	-238.150	-238.150	-238.350
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.439	-196.600	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.857.915**	**-2.872.550**	**-3.253.900**	**-3.284.150**	**-3.300.550**	**-3.317.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.736.105**	**-2.665.050**	**-3.106.400**	**-3.136.650**	**-3.153.050**	**-3.169.750**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.890	95.000	115.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.190**	**95.000**	**115.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-555.000	-480.000	-800.000	-240.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-377.295	-65.000	-115.000	-45.000	-35.000	-35.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-377.295**	**-65.000**	**-670.000**	**-525.000**	**-835.000**	**-275.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-280.106**	**30.000**	**-555.000**	**-430.000**	**-740.000**	**-180.000**

Investitionen Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB011 Wechselladerfahrzeug	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.722,31	-44.903,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	190.672,31	191.491,22	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-236.394,62	-236.394,62	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.889,61	95.889,61	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.889,61	95.889,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -280.000,00	0,00	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	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	-705.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	95.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-91.347,86	-78.887,85	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-91.347,86	-78.887,85	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	
IV16BGA003 Atemschutzprüfstand	-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	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 20.000,00	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	
IV17BGA001 Ersteinrichtung Hauptfeuerwache	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA003 Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten sowie Chemieschutzanzüge.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV16AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 41 - Weisweiler. Maßnahme wurde von 2016 nach 2017 geschoben.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 20/20

IV17AIB002

Einjährig vorgezogene Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 20/20) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 21 - Kinzweiler.

Einsatzleitwagen ELW-1

IV17AIB003

Einjährig verschobene Beschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW-1) gemäß Fahrzeugkonzept für die Hauptfeuerwehrwache.

Einführung Einheitlicher Notruf

IV17AIB019

Einführung des System ECall.

Ersteinrichtung Hauptfeuerwache

IV17BGA001

Ersteinrichtung im Rahmen des Erweiterungsbaus Hauptfeuerwache.

Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"

IV18AIB001

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

Löschfahrzeug

IV18AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug für den Löschzug A1 - Mitte.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

IV18BGA001

Anschaffung Ersteinrichtung im Rahmen des Erweiterungsbaus Feuerwehrgerätehaus Bohl.

Drehleiter DLK 23-12

IV19AIB001

Beschaffung einer Drehleiter (DLK 23-12) für die Hauptfeuerwache.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV20AIB001

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept.

Verwendung Feuerschutzpauschale.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1**	**0**
davon Beamte	1	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000

Budget 10

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-49.650**	**-50.100**	**-50.550**	**-51.050**
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-46.700	-47.150	-47.600	-48.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.135**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.135	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	0	-900	-900	-900
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.329**	**-4.500**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.950**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-998	-550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.331	-3.950	-5.600	-5.900	-6.200	-6.550
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**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.964**	**-15.500**	**-99.450**	**-101.100**	**-101.850**	**-102.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.237**	**-14.500**	**-98.450**	**-100.100**	**-100.850**	**-101.700**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.237**	**-14.500**	**-98.450**	**-100.100**	**-100.850**	**-101.700**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-9.237**	**-14.500**	**-98.450**	**-100.100**	**-100.850**	**-101.700**
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)**	**-9.237**	**-14.500**	**-98.450**	**-100.100**	**-100.850**	**-101.700**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**728**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	-49.650	-50.100	-50.550	-51.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.135	-7.500	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.635**	**-11.000**	**-92.450**	**-93.800**	**-94.250**	**-94.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.907**	**-10.000**	**-91.450**	**-92.800**	**-93.250**	**-93.750**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.500**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-2.500,00 -7.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-20.467,85	-18.860,35	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -7.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-20.467,85	-18.860,35	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.988,78	-4.988,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.988,78	-4.988,78	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Beschaffung der technischen Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse.

In 2017 sind zusätzliche 5.000 € zur Beschaffung einer Multimedia-Wand vorgesehen.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**28**	**29**
davon Beamte	25	26
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Kostenstelle 32230000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.804**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	14.804	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.540.858**	**2.388.400**	**2.351.800**	**2.351.800**	**2.351.800**	**2.351.800**
43210600	Gebühren Krankentransporte	813.410	740.000	751.800	751.800	751.800	751.800
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.681.517	1.648.400	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	45.931	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	551	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	171	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	12.046	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**	**2.568.431**	**2.398.400**	**2.365.800**	**2.365.800**	**2.365.800**	**2.365.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.194.293**	**-1.332.250**	**-1.406.150**	**-1.419.150**	**-1.432.300**	**-1.445.600**
50110000	Bezüge Beamten	-969.633	-1.112.100	-1.160.400	-1.172.000	-1.183.700	-1.195.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.395	-87.650	-112.550	-113.650	-114.800	-115.950
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-24.552	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.796	-6.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.778	-17.050	-21.850	-22.050	-22.250	-22.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-56.139	-78.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-556.736**	**-594.950**	**-790.150**	**-790.150**	**-790.150**	**-790.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-445.062	-473.800	-661.950	-661.950	-661.950	-661.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-111.673	-121.150	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-205.957**	**-185.900**	**-179.400**	**-181.850**	**-181.850**	**-181.850**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-47.677	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510400	KfZ-Versicherung	-21.745	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-32.544	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-9.188	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-62.468	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-99	-5.000	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-7.901	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-16.929	-19.400	-19.400	-21.850	-21.850	-21.850
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-6.968	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-438	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-122.990**	**-133.050**	**-174.900**	**-178.650**	**-182.400**	**-176.150**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-99.404	-132.950	-174.800	-178.550	-182.300	-176.050
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-23.485	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-234.250**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-234.250	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-197.355**	**-53.400**	**-78.150**	**-78.150**	**-53.150**	**-63.150**
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-17.713	-25.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-3.851	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-814	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-27.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-7.585	-15.000	0	0	0	0
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-2.908	-2.000	0	0	0	0
54220900	Softwareaufwand	-3.297	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.646	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-246	-500	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-139.899	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-15.396	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.511.581**	**-2.499.550**	**-2.828.750**	**-2.847.950**	**-2.839.850**	**-2.856.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**56.851**	**-101.150**	**-462.950**	**-482.150**	**-474.050**	**-491.100**
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)**	**56.851**	**-101.150**	**-462.950**	**-482.150**	**-474.050**	**-491.100**
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)**	**56.851**	**-101.150**	**-462.950**	**-482.150**	**-474.050**	**-491.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-319.214**	**-326.200**	**-325.750**	**-325.750**	**-325.750**	**-325.750**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.214	-326.200	-325.750	-325.750	-325.750	-325.750
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-262.364**	**-427.350**	**-788.700**	**-807.900**	**-799.800**	**-816.850**

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

zum Produkt 02 127 17 01

50110000

Verlagerung einer Planstelle in ein anderes Produkt. Mehrkosten entstehen durch höhere Mehrarbeit, Überstunden, Zusatzfreischichten etc.

50120000

Berücksichtigung einer Planstellenerhöhung aus 2015, welche bis dato kalkulatorisch noch nicht berücksichtigt werden konnte.

52810400

Zunahme von Infektionskrankheiten mit entsprechendem Desinfektionsaufwand.

54160810

Aufwendungen für die Neubeschaffung von Dienstkleidungen wegen neuer Sicherheitsvorschriften

54310000

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur (bisher Sachkonto 54310300).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836.731	2.388.400	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	171	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.851.624**	**2.398.400**	**2.365.800**	**2.365.800**	**2.365.800**	**2.365.800**
10	- Personalauszahlungen	-1.069.211	-1.332.250	-1.406.150	-1.419.150	-1.432.300	-1.445.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-594.950	-790.150	-790.150	-790.150	-790.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.998	-185.900	-179.400	-181.850	-181.850	-181.850
14	- Transferzahlungen	-51.276	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.426	-53.400	-78.150	-78.150	-53.150	-63.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.346.912**	**-2.366.500**	**-2.653.850**	**-2.669.300**	**-2.657.450**	**-2.680.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.504.712**	**31.900**	**-288.050**	**-303.500**	**-291.650**	**-314.950**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.739	-195.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.739**	**-195.000**	**-250.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-12.739**	**-195.000**	**-250.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB008 Krankentransportwagen KTW1	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-50.932,34	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-50.932,34	
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-91.147,36	-115.142,52	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-91.147,36	-115.142,52	
IV15BGA001 EDV-Fahrzeugkommunikation	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Ausstattung mit medizinischen Geräten

IV00BGA040

Beschaffung allgemeiner Geräte sowie weiterer Ausbau des Tetrafunksystems,.

EDV-Fahrzeugkommunikation

IV15BGA001

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

Rettungswagen RTW1

IV17AIB004

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**9,8**	**9,8**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9,8	9,8

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**859.547**	**928.100**	**1.013.750**	**1.013.750**	**1.013.750**	**1.013.750**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	68.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
41410200	LZW offene Ganztagsschulen	780.320	855.000	941.000	941.000	941.000	941.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.040	3.450	3.050	3.050	3.050	3.050
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.385	7.350	7.400	7.400	7.400	7.400
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	650	0	0	0	0
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	643	0	650	650	650	650
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**	**382.568**	**377.500**	**405.600**	**405.600**	**405.600**	**405.600**
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	382.568	377.500	405.600	405.600	405.600	405.600
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.074**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
44110100	Mieten und Pachten	14.074	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**489**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	489	50	50	50	50	50
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**25.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	25.335	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**	**1.282.013**	**1.323.150**	**1.436.900**	**1.436.900**	**1.436.900**	**1.436.900**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.827.391**	**-1.757.700**	**-1.917.100**	**-1.971.150**	**-1.975.250**	**-1.979.400**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-293.407	-287.850	-318.950	-322.150	-325.350	-328.600
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.388.683	-1.330.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-68.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.748	-22.300	-24.700	-24.950	-25.200	-25.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-59.554	-56.050	-61.950	-62.550	-63.200	-63.850
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-158.542**	**-220.400**	**-173.650**	**-174.800**	**-179.800**	**-184.800**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-30.687	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-39.216	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.828	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	0	-100	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-7.538	-10.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGATA	-3.782	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810800	Schulausstattung	-35.179	-51.100	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-32.492	-64.700	-30.150	-26.700	-26.700	-26.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.820	-6.000	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-55.028**	**-33.750**	**-35.900**	**-38.150**	**-40.450**	**-43.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-28.817	-33.750	-35.900	-38.150	-40.450	-43.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-26.211	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-56.569**	**-33.950**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-79	0	0	0	0	0
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-19.656	-18.050	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.697	-13.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.326	-2.400	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-23.631	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-180	-400	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.097.530**	**-2.045.800**	**-2.163.350**	**-2.220.800**	**-2.232.200**	**-2.243.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-815.517**	**-722.650**	**-726.450**	**-783.900**	**-795.300**	**-807.000**
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)**	**-815.517**	**-722.650**	**-726.450**	**-783.900**	**-795.300**	**-807.000**
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)**	**-815.517**	**-722.650**	**-726.450**	**-783.900**	**-795.300**	**-807.000**
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)**	**-815.517**	**-722.650**	**-726.450**	**-783.900**	**-795.300**	**-807.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

zum Produkt 03 211 01 01

41410000

Zuweisungen im Rahmen des Betreuungsangebotes im Bereich der offenen Ganztagsschule.

41410200

Zuweisungen für den laufenden Betrieb der offenen Ganztagsschule.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

50190000

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung der Schüler/innen in den Grundschulen.

50190200

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung der Schüler/innen in den Grundschulen.

52810800

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

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.404	916.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.822	377.500	405.600	405.600	405.600	405.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.215.315**	**1.311.550**	**1.425.650**	**1.425.650**	**1.425.650**	**1.425.650**
10	- Personalauszahlungen	-1.834.202	-1.757.700	-1.917.100	-1.971.150	-1.975.250	-1.979.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.471	-220.400	-173.650	-174.800	-179.800	-184.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.070	-33.950	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.006.743**	**-2.012.050**	**-2.127.450**	**-2.182.650**	**-2.191.750**	**-2.200.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-791.428**	**-700.500**	**-701.800**	**-757.000**	**-766.100**	**-775.250**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.142	-26.400	-40.400	-22.400	-22.400	-26.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.142**	**-30.400**	**-40.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-26.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-25.142**	**-30.400**	**-40.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-26.400**

Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-4.576,94	-2.476,94	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-4.576,94	-2.476,94	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-3.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -3.150,00	-9.420,44	-7.559,07	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -3.150,00	-9.420,44	-7.559,07	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-4.749,84	-3.440,17	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-4.749,84	-3.440,17	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-3.050,00 -3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-11.385,38	-8.335,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.050,00 -3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-11.385,38	-8.335,38	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-2.250,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-9.822,40	-12.992,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-9.822,40	-12.992,05	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.439,45	-6.476,95	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.439,45	-6.476,95	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-4.200,00 -19.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -4.200,00	-12.161,26	-7.961,26	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00 -19.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -4.200,00	-12.161,26	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.150,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-1.669,00	-4.224,54	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.150,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-1.669,00	-4.224,54	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.850,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-5.685,59	-3.835,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.850,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-5.685,59	-3.835,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco	-3.250,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-9.501,28	-7.653,94	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.250,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-9.501,28	-7.653,94	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.750,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-8.649,33	-8.790,43	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.750,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-8.649,33	-8.790,43	
IV16AIB025 Zaunanlage KGS Kinzweiler	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	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.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle

IV00BGA009

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörike-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.

In 2017 sind zusätzliche 18.000 € für die Neueinrichtung der Mensa der KGS Röhe vorgesehen.

Ausstattung KGS Röthgen

IV00BGA014

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco

IV00BGA016

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA020

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

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 Eintwicklungsplanung 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1**	**1**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.324**	**25.050**	**22.550**	**22.550**	**22.550**	**22.550**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.750	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41410300	LZW Landesprogramm Geld oder Stelle	0	22.500	0	0	0	0
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	2.500	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**	**10.538**	**9.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
44110100	Mieten und Pachten	10.412	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	126	500	400	400	400	400
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	24	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**	**32.886**	**34.600**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-62.438**	**-64.600**	**-63.200**	**-63.650**	**-64.100**	**-64.550**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.399	-33.100	-33.950	-34.300	-34.650	-35.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-19.750	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.586	-2.550	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.703	-6.450	-6.600	-6.650	-6.700	-6.750
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-113.678**	**-93.600**	**-88.100**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.600**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-1.178	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.322	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.701	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-3.400	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
52810800	Schulausstattung	-9.811	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-9.456	-13.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-87.211	-58.500	-58.500	-66.700	-66.700	-66.700
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-100	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-18.123**	**-28.250**	**-30.250**	**-30.600**	**-30.900**	**-31.250**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-685	-650	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201	Hauptschulen
Produkt	032120101	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-17.437	-27.600	-29.550	-29.900	-30.200	-30.550
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.022**	**-6.600**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.370	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.417	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-24	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.261**	**-193.050**	**-187.400**	**-196.400**	**-197.150**	**-198.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.375**	**-158.450**	**-154.000**	**-163.000**	**-163.750**	**-164.850**
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)**	**-167.375**	**-158.450**	**-154.000**	**-163.000**	**-163.750**	**-164.850**
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)**	**-167.375**	**-158.450**	**-154.000**	**-163.000**	**-163.750**	**-164.850**
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)**	**-167.375**	**-158.450**	**-154.000**	**-163.000**	**-163.750**	**-164.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

zum Produkt 03 212 01 01

41410300

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.

50190200

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52910000

Aufwendungen für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.750	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.288**	**32.050**	**30.850**	**30.850**	**30.850**	**30.850**
10	- Personalauszahlungen	-62.438	-64.600	-63.200	-63.650	-64.100	-64.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.669	-93.600	-88.100	-96.300	-96.300	-96.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.999	-6.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.106**	**-164.800**	**-157.150**	**-165.800**	**-166.250**	**-167.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.818**	**-132.750**	**-126.300**	**-134.950**	**-135.400**	**-136.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.517	-118.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.517**	**-118.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.517**	**-118.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-118.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-131.700,71	-18.275,52	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-118.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-131.700,71	-18.275,52	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032120101 Hauptschulen

Ausstattung Hauptschule Stadtmitte

IV00BGA019

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2,5**	**2,5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.100**	**17.800**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	217	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.568	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
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**	**11.291**	**10.200**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
44110100	Mieten und Pachten	10.279	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	1.012	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**26.391**	**28.050**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-126.361**	**-153.550**	**-135.800**	**-137.050**	**-138.300**	**-139.550**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.889	-108.900	-95.000	-95.950	-96.900	-97.850
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-14.883	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.054	-8.450	-7.350	-7.450	-7.550	-7.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.535	-21.200	-18.450	-18.650	-18.850	-19.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.778**	**-45.850**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.200**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-435	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.240	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.318	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810800	Schulausstattung	-10.591	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-15.126	-16.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.174**	**-13.650**	**-13.150**	**-13.650**	**-14.150**	**-14.650**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-150	-50	-150	-150	-150	-150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-12.023	-13.600	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.064**	**-8.600**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**
54220000	Mieten und Pachten	-225	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.418	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.210	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-188.376**	**-221.650**	**-201.600**	**-203.350**	**-205.100**	**-207.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-161.985**	**-193.600**	**-172.600**	**-174.350**	**-176.100**	**-178.050**
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)**	**-161.985**	**-193.600**	**-172.600**	**-174.350**	**-176.100**	**-178.050**
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)**	**-161.985**	**-193.600**	**-172.600**	**-174.350**	**-176.100**	**-178.050**
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)**	**-161.985**	**-193.600**	**-172.600**	**-174.350**	**-176.100**	**-178.050**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule

zum Produkt 03 215 01 01

41410000

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle"

50190200

Weiterleitung von Personalkostenzuschüssen für die Übermittagbetreuung.

54220000

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

54310000

Der Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032150101 Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.512	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.608**	**25.250**	**26.050**	**26.050**	**26.050**	**26.050**
10	- Personalauszahlungen	-126.073	-153.550	-135.800	-137.050	-138.300	-139.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.853	-45.850	-44.000	-44.000	-44.000	-44.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.064	-8.600	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.990**	**-208.000**	**-188.450**	**-189.700**	**-190.950**	**-192.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-151.382**	**-182.750**	**-162.400**	**-163.650**	**-164.900**	**-166.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.882**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.882**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 032150101 Realschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-17.019,50	-14.624,46	
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	-17.019,50	-14.624,46	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032150101 Realschule

Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle

IV00BGA022

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2,5**	**3,2**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	3,2

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.983**	**36.250**	**35.950**	**35.950**	**35.950**	**35.950**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.270	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.713	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.853**	**5.000**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
44110100	Mieten und Pachten	3.853	5.000	4.550	4.550	4.550	4.550
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	50	50	50	50	50	50
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**	**40.103**	**41.300**	**40.550**	**40.550**	**40.550**	**40.550**
11	**Personalaufwendungen**	**-160.153**	**-178.150**	**-183.750**	**-185.400**	**-187.050**	**-188.700**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.496	-124.300	-128.750	-130.050	-131.350	-132.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.056	-9.650	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.102	-24.200	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-63.876**	**-145.550**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-10.045	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.084	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.197	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-3.486	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-536	-16.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52810800	Schulausstattung	-17.819	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-22.262	-85.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-113	-5.500	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.335	-200	-200	-200	-200	-200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-30.555**	**-105.850**	**-37.050**	**-37.650**	**-38.250**	**-38.850**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.519	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-27.992	-103.100	-34.550	-35.150	-35.750	-36.350
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.187**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-9.376	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.560	-6.100	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-150	-150	-150	-150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-269.772**	**-445.800**	**-296.250**	**-298.500**	**-300.750**	**-303.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-229.669**	**-404.500**	**-255.700**	**-257.950**	**-260.200**	**-262.450**
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)**	**-229.669**	**-404.500**	**-255.700**	**-257.950**	**-260.200**	**-262.450**
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)**	**-229.669**	**-404.500**	**-255.700**	**-257.950**	**-260.200**	**-262.450**
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)**	**-238.169**	**-404.500**	**-255.700**	**-257.950**	**-260.200**	**-262.450**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

zum Produkt 03 217 01 01

41410000

Zuschüsse zu den Personalaufwendungen für die Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.

50190200

Weiterleitung von Personalaufwendungen für die Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.

52810800

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

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853	5.000	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.076**	**25.050**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
10	- Personalauszahlungen	-160.153	-178.150	-183.750	-185.400	-187.050	-188.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.643	-145.550	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.194	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.990**	**-339.950**	**-259.200**	**-260.850**	**-262.500**	**-264.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-206.915**	**-314.900**	**-234.600**	**-236.250**	**-237.900**	**-239.550**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.430	-59.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.430**	**-59.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.430**	**-59.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-43.425,25	-38.601,33	
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	-43.425,25	-38.601,33	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.492,74	-324.354,69	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.492,74	-324.354,69	
IV16BGA001 Kühlzelle Mensa Städtisches Gymnasium	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-7.608,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-7.608,98	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032170101 Gymnasium

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1,5**	**1,5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,5	1,5

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.554**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.125	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	429	400	450	450	450	450
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.604**	**7.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
44110100	Mieten und Pachten	5.854	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	750	1.000	800	800	800	800
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	80	50	50	50	50	50
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**	**8.238**	**8.600**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-50.391**	**-95.750**	**-97.750**	**-98.700**	**-99.700**	**-100.700**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.408	-75.250	-76.850	-77.600	-78.400	-79.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.045	-5.850	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.939	-14.650	-14.950	-15.100	-15.250	-15.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.372**	**-80.150**	**-90.150**	**-54.250**	**-49.250**	**-49.750**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-26	-100	-100	-100	-100	-100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.095	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.156	-1.300	-11.300	-6.250	-1.250	-1.250
52810800	Schulausstattung	-21.274	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-32.196	-50.850	-50.850	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.786	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.144**	**-52.250**	**-76.850**	**-77.450**	**-78.000**	**-78.600**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-266	-1.050	-250	-250	-250	-250
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.878	-51.200	-76.600	-77.200	-77.750	-78.350
15	**Transferaufwendungen**	**-100**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.084**	**-10.950**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-4.559	-4.950	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.313	-5.700	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.090**	**-269.100**	**-275.450**	**-241.100**	**-237.650**	**-239.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-125.852**	**-260.500**	**-267.200**	**-232.850**	**-229.400**	**-231.500**
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)**	**-125.852**	**-260.500**	**-267.200**	**-232.850**	**-229.400**	**-231.500**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-125.852**	**-260.500**	**-267.200**	**-232.850**	**-229.400**	**-231.500**
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)**	**-125.852**	**-260.500**	**-267.200**	**-232.850**	**-229.400**	**-231.500**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

zum Produkt 03 218 01 01

52810100

Sonderbudget in 2017 und 2018 im Rahmen der Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume (Chemikalien etc.).

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenstände.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.482**	**7.050**	**6.650**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
10	- Personalauszahlungen	-99.816	-95.750	-97.750	-98.700	-99.700	-100.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.666	-80.150	-90.150	-54.250	-49.250	-49.750
14	- Transferzahlungen	-100	-30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.084	-10.950	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.665**	**-216.850**	**-198.600**	**-163.650**	**-159.650**	**-161.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-169.183**	**-209.800**	**-191.950**	**-157.000**	**-153.000**	**-154.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.668	-231.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.668**	**-231.700**	**-455.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.668**	**-231.700**	**-455.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-226.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-226.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.000,00	0,00	
IV16AIB035 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-32.181,22	-31.337,32	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-32.181,22	-31.337,32	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032180101 Gesamtschule

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule

IV16AIB035

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrages der Gesamtschule Eschweiler. Vormals IV14BGA002.

Produktbeschreibung Produkt 032210101 Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung

01 - Willi Fährmann Schule

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

Zielsetzung

01 - Willi Fährmann Schule

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,8**	**0,8**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,8	0,8

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.627**	**60.600**	**66.450**	**35.150**	**8.100**	**8.100**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.000	10.000	10.750	6.500	6.500	6.500
41410200	LZW offene Ganztagsschulen	0	49.000	54.100	27.050	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	250	250	250	250	250
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.367	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**4.500**	**3.900**	**3.900**	**0**	**0**
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	0	4.500	3.900	3.900	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.016**	**550**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
44110100	Mieten und Pachten	3.848	0	3.800	3.800	3.800	3.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	11.168	550	550	550	550	550
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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**28.643**	**65.700**	**74.750**	**43.450**	**12.500**	**12.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-90.809**	**-94.450**	**-110.450**	**-83.800**	**-57.200**	**-57.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.614	-24.350	-32.550	-32.850	-33.200	-33.550
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-53.450	-54.100	-27.050	0	0
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-14.541	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.634	-1.900	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.020	-4.750	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.001**	**-73.550**	**-69.300**	**-72.300**	**-69.900**	**-69.900**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-3.371	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810100	Verbrauchsmaterial	-295	-650	-500	-500	-500	-500
52810800	Schulausstattung	-5.876	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-4.510	-8.600	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-17.620	-44.400	-44.400	-44.400	-45.000	-45.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-319	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.195**	**-3.600**	**-4.800**	**-5.050**	**-5.300**	**-5.550**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.195	-3.600	-4.800	-5.050	-5.300	-5.550

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**-100**	**-4.000**	**-4.000**	**-100**	**-100**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	0	0	-3.900	-3.900	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.302**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.531	-2.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-250	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-280	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.307**	**-177.400**	**-194.250**	**-170.850**	**-138.200**	**-138.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-107.664**	**-111.700**	**-119.500**	**-127.400**	**-125.700**	**-126.400**
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)**	**-107.664**	**-111.700**	**-119.500**	**-127.400**	**-125.700**	**-126.400**
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)**	**-107.664**	**-111.700**	**-119.500**	**-127.400**	**-125.700**	**-126.400**
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)**	**-107.664**	**-111.700**	**-119.500**	**-127.400**	**-125.700**	**-126.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

zum Produkt 03 221 01 01

41410000

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle". Wegfall der Landeszuweisung ab 2018. Nur Fortführung der Betreuungspauschale.

41410200

Zuweisungen für den laufenden OGS-Betrieb. Wegfall der Landeszuweisung ab Schuljahr 2018/2019.

43212500

Zuweisungen für den laufenden OGS-Betrieb.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101 Willi Fährmann Schule

50190000

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle". Wegfall der Landeszuweisung für den OGS-Betrieb ab dem Schuljahr 2018/2019.

50190200

Zuschussverwendung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle".

52810800

Beschaffung von Schulbüchern, Lehr- und Lernmaterial sowie Einrichtungsgegenständen.

52840300

Sonderbudget zur Errichtung der Mensa im offenen Ganztagsbetrieb.

52910000

Dienstleistungen Schulsozialarbeit.

53118000

Zuschuss Schülermitverwaltung.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750	59.000	64.850	33.550	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	3.900	3.900	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910	550	4.350	4.350	4.350	4.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.660**	**64.100**	**73.150**	**41.850**	**10.900**	**10.900**
10	- Personalauszahlungen	-91.090	-94.450	-110.450	-83.800	-57.200	-57.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.904	-73.550	-69.300	-72.300	-69.900	-69.900
14	- Transferzahlungen	0	-100	-4.000	-4.000	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.022	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.016**	**-173.800**	**-189.450**	**-165.800**	**-132.900**	**-133.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-111.356**	**-109.700**	**-116.300**	**-123.950**	**-122.000**	**-122.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.587	-2.500	-16.700	-3.800	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.587**	**-2.500**	**-16.700**	**-3.800**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.587**	**-2.500**	**-16.700**	**-3.800**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.816,84	-4.316,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.816,84	-4.316,84	
IV13BGA006 Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule	0,00 -14.200,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -14.200,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032210101
Willi Fährmann Schule

Ausstattung Willi-Fährmann-Schule

IV00BGA017

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule

IV13BGA006

Beschaffung der Neueinrichtung für die Mensa der Willi-Fährmann-Schule.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.154**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.154	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	220	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**	**22.374**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-812.811**	**-775.000**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-812.811	-775.000	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
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**	**-812.811**	**-775.000**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-790.437**	**-775.000**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-790.437**	**-775.000**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**
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)**	**-790.437**	**-775.000**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
Produkt	032410101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-790.437**	**-775.000**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

zum Produkt 03 241 01 01

41410000

Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten. Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

52790000

Aufwendungen für Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten, School- and Funticket. Anpassung aufgrund der Neuberechnung der Schülerjahreskarten, der Mietwagenbeförderung sowie der Krankentransporte.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.154	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.374**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-805.608	-775.000	-839.700	-839.700	-839.700	-839.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-805.608**	**-775.000**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**	**-839.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-783.235**	**-775.000**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**	**-814.700**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2**	**3**
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000

Budget 11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-114.363**	**-117.050**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**
50110000	Bezüge Beamten	-46.651	-47.650	-49.650	-50.150	-50.650	-51.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.013	-51.950	-53.400	-53.950	-54.500	-55.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.937	-4.000	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.061	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.701	-3.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-26.786**	**-25.500**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.413	-20.300	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.373	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-814**	**-850**	**-850**	**-950**	**-950**	**-950**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-814	-850	-850	-950	-950	-950
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**	**-141.963**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-141.963**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
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)**	**-141.963**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-141.963**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
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)**	**-141.963**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-107.915	-117.050	-120.700	-121.900	-123.100	-124.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.500	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-850	-950	-950	-950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.915**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.915**	**-143.400**	**-155.400**	**-156.700**	**-157.900**	**-159.100**
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**

Produktbeschreibung Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung

01 - Lernmittelfreiheit

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger.

02 - Schulpflicht

Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen).

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten

Beteiligung der Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentlichen

Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, Schulpflegschaft).

04 - Jugendverkehrsschule

Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.

Zielsetzung

01 - Lernmittelfreiheit

Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

02 - Schulpflicht

Erfüllung der Schulpflicht.

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten

Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern.

04 - Jugendverkehrsschule

Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,8**	**3,3**
davon Beamte	1,5	1
davon tariflich Beschäftigte	3,3	2,3

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**398.143**	**378.200**	**341.200**	**341.200**	**199.000**	**199.000**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	100.663	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	6.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	276.243	282.200	258.200	258.200	116.000	116.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	15.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0
43213200	Unterrichtsentgelte	15	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**443.523**	**380.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
44210300	Abgabe von Verpflegung	443.523	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.752**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
44810000	Erstattung vom Land	12.464	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.288	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**17.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.281	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**	**872.771**	**783.200**	**1.906.200**	**1.906.200**	**1.764.000**	**1.764.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-130.834**	**-139.900**	**-176.850**	**-178.600**	**-180.350**	**-182.100**
50110000	Bezüge Beamten	-43.869	-40.900	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.836	-75.550	-128.950	-130.250	-131.550	-132.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.905	-5.850	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.684	-14.700	-25.050	-25.300	-25.550	-25.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.540	-2.900	-750	-750	-750	-750
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-25.189**	**-21.850**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.136	-17.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.052	-4.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-943.750**	**-994.900**	**-1.034.250**	**-720.250**	**-720.250**	**-720.250**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-141	-500	-500	-500	-500	-500
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.254	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-178.306	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-200	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-280	-78.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-362	-3.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-311.950	-314.000	-314.000	0	0	0
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-2.500	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-444.191	-380.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-766	-700	-250	-250	-250	-250
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.771**	**-5.400**	**-8.050**	**-8.050**	**-8.050**	**-8.050**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.853	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.057	-2.400	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-16.861	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-71.811**	**-102.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.000	0	0	0	0	0
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-7.213	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-1.435	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-61.164	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.497**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-12.464	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-407	0	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-22.440	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-185	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.228.852**	**-1.289.450**	**-1.351.800**	**-1.039.550**	**-1.041.300**	**-1.043.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-356.082**	**-506.250**	**554.400**	**866.650**	**722.700**	**720.950**
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)**	**-356.082**	**-506.250**	**554.400**	**866.650**	**722.700**	**720.950**
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)**	**-356.082**	**-506.250**	**554.400**	**866.650**	**722.700**	**720.950**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.786**	**-700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.786	-700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-374.868**	**-506.950**	**527.700**	**839.950**	**696.000**	**694.250**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

zum Produkt 03 243 01 01

41410000

Veranschlagung der Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Erlass MIK vom 28.10.2016.

42310000

Veranschlagung der Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Erlass MIK vom 28.10.2016; Erhöhung des Ansatzes nach vorliegender Mitteilung (siehe VV 323/16).

50110000

Es handelt sich hier um eine NN-Stelle im Stellenplan, welche kostenmäßig noch nicht kalkuliert ist.

50120000

Die Nachbesetzung einer Beamtenstelle erfolgt durch einen tariflich Beschäftigten.

41413500

befristeter Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss.

44810000

Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte.

52810800

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

52910000

Aufwendungen Schulsozialarbeit.

52911400

Anpassung aufgrund stetig steigender Essenszahlen.

54120100

Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte.

54990200

Mitgliedsbeitrag an die Fernuniversität.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.960	378.200	341.200	341.200	199.000	199.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.728	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.752	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**750.587**	**783.200**	**1.906.200**	**1.906.200**	**1.764.000**	**1.764.000**
10	- Personalauszahlungen	-124.790	-139.900	-176.850	-178.600	-180.350	-182.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.850	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-932.424	-994.900	-1.034.250	-720.250	-720.250	-720.250
14	- Transferzahlungen	-66.489	-102.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.056	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.136.759**	**-1.284.050**	**-1.343.750**	**-1.031.500**	**-1.033.250**	**-1.035.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-386.173**	**-500.850**	**562.450**	**874.700**	**730.750**	**729.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.700	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV16IMV002 Software Schul-App	-15.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.700,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.700,00	0,00	

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,85**	**0,85**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,85

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.016**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	5.016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	100	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**153.974**	**250.500**	**250.300**	**250.300**	**250.300**	**250.300**
43110100	Verwaltungsgebühren	70	0	0	0	0	0
43213200	Unterrichtsentgelte	153.974	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	-70	500	300	300	300	300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	33	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**	**159.023**	**257.300**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-287.797**	**-299.750**	**-305.200**	**-305.650**	**-306.100**	**-306.550**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.688	-29.650	-35.550	-35.900	-36.250	-36.600
50192100	Dozentenhonorare	-228.186	-252.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.842	-2.300	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.343	-5.800	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-12.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-876**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-556	-800	-700	-700	-700	-700
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-700	-700	-700	-700	-700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-321	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.035**	**-700**	**-850**	**-950**	**-1.050**	**-1.150**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-647	-700	-850	-950	-1.050	-1.150
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-389	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-212	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.921**	**-301.950**	**-307.450**	**-308.000**	**-308.550**	**-309.100**

Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26301	Musikschule
Produkt	042630101	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-130.898**	**-44.650**	**-50.450**	**-51.000**	**-51.550**	**-52.100**
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)**	**-130.898**	**-44.650**	**-50.450**	**-51.000**	**-51.550**	**-52.100**
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)**	**-130.898**	**-44.650**	**-50.450**	**-51.000**	**-51.550**	**-52.100**
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)**	**-130.898**	**-44.650**	**-50.450**	**-51.000**	**-51.550**	**-52.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042630101 Musikschule

zum Produkt 04 263 01 01

41410000

Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

41420300

Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

52550000

Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten.

52840300

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 042630101 Musikschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26301 Musikschule
Produkt 042630101 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.674	250.500	250.300	250.300	250.300	250.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.238**	**257.200**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**
10	- Personalauszahlungen	-290.386	-299.750	-305.200	-305.650	-306.100	-306.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-876	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-291.262**	**-301.250**	**-306.600**	**-307.050**	**-307.500**	**-307.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.024**	**-44.050**	**-49.600**	**-50.050**	**-50.500**	**-50.950**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.555**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.555**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 042630101 Musikschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-7.847,50	-7.822,50	
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	-7.847,50	-7.822,50	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042630101 Musikschule

Ausstattung Musikschule

IV00BGA003

Beschaffung von Musikinstrumenten und Einrichtungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Musikschulunterrichtes.

Produktbeschreibung Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	Volkshochschule
Produkt	042710101	Volkshochschule

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, Dritte und andere Dienststellen.

03 - Bildungsberatung

Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeartungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".

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.

03 - Bildungsberatung

Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter/ -innen können durch das Angebot nach Erfüllung von entsprechenden Voraussetzungen eine öffentliche Förderung der

Produktbeschreibung Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	Volkshochschule
Produkt	042710101	Volkshochschule

Weiterbildungskosten erhalten.

Das Beratungsangebot "Beratung zur beruflichen Entwicklung" gibt Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind bzw. Personen, die in beruflichen Veränderungsprozessen stehen, Berufsrückkehrenden und Menschen, die eine Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen anstreben, die Möglichkeit, eine kostenlose professionelle Beratung wahrzunehmen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**9,6**	**7,9**
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	8,6	6,9

Kostenstelle 43000000

Budget 14

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**162.947**	**158.300**	**158.350**	**158.350**	**158.350**	**158.350**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	157.085	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	152	500	250	250	250	250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.710	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**295.221**	**281.450**	**397.650**	**397.650**	**397.650**	**397.650**
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210400	Teilnehmerentgelte	289.393	269.900	387.600	387.600	387.600	387.600
43212700	Entgelte Firmenschulungen	0	500	500	500	500	500
43212800	Entgelte Seminare für städt. Fortbildung	4.030	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43212900	Entgelte Studienreisen und Exkursionen	1.799	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**139.179**	**102.000**	**121.050**	**116.050**	**116.050**	**116.050**
44210100	Erträge aus Verkauf	402	1.000	50	50	50	50
44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	10.240	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	128.537	90.000	110.000	105.000	105.000	105.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44800100	Fahrtkostenerst. Bundesamt f. Migration u. Flücht.	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	56	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**	**597.902**	**542.750**	**678.050**	**673.050**	**673.050**	**673.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-706.075**	**-697.750**	**-899.500**	**-904.800**	**-910.650**	**-915.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-349.099	-351.800	-417.300	-421.450	-425.650	-429.900
50192100	Dozentenhonorare	-263.929	-242.000	-360.600	-360.600	-360.600	-360.600
50192200	Vortragshonorare	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.700	-1.200
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-1.216	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.539	-27.250	-32.350	-32.700	-33.050	-33.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-63.506	-68.500	-81.050	-81.850	-82.650	-83.500
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-86	-200	-200	-200	-200	-200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-79.685**	**-92.350**	**-91.650**	**-87.850**	**-88.400**	**-87.900**
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-19.044	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-513	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-14.737	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-798	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52550100	Unterh. sonst. bew. Vm. Schulausstattung VHS	-610	-1.000	-800	-800	-800	-800
52810100	Verbrauchsmaterial	-497	-700	-700	-700	-700	-700
52810800	Schulausstattung	-1.541	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-135	-800	-800	-800	-800	-800
52811400	Aufwendungen sonstige Sachleistungen EDV	-112	-400	-400	-400	-400	-400
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-9.190	-9.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
52811600	Büromaterial Unterrichtszwecke	-10	-400	-400	-400	-400	-400
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-25.969	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-510	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.403	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-306	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.652**	**-8.950**	**-11.500**	**-12.800**	**-14.100**	**-15.400**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-3.222	-800	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.279	-8.150	-7.900	-9.000	-10.100	-11.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-151	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.355**	**-33.450**	**-28.100**	**-28.150**	**-28.350**	**-28.400**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-2.670	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54220900	Softwareaufwand	-1.866	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-5.807	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-968	-1.000	-4.150	-4.200	-4.200	-4.250
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-565	-700	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-212	-300	0	0	0	0
54311600	Gebühren und sonstige Beiträge	-1.088	-1.300	0	0	0	0
54312100	Geschäftsaufwendungen EDV	0	-150	0	0	0	0
54312310	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel VHS	-602	-800	0	0	0	0
54412800	Versicherungsbeiträge	0	-300	-50	-50	-50	-50
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-279	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.740	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-2.477	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-813.766**	**-832.500**	**-1.030.750**	**-1.033.600**	**-1.041.500**	**-1.047.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-215.864**	**-289.750**	**-352.700**	**-360.550**	**-368.450**	**-374.250**
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)**	**-215.864**	**-289.750**	**-352.700**	**-360.550**	**-368.450**	**-374.250**

Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27101	Volkshochschule
Produkt	042710101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-215.864**	**-289.750**	**-352.700**	**-360.550**	**-368.450**	**-374.250**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110.812**	**-109.200**	**-116.150**	**-116.150**	**-116.150**	**-116.150**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.812	-109.200	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-326.676**	**-398.950**	**-468.850**	**-476.700**	**-484.600**	**-490.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042710101 Volkshochschule

zum Produkt 04 271 01 01

43210400

Berechnungsgrundlage sind 18.000 Unterrichtsstunden sowie Mietumlage.

44800100

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

50192100

Dozentenhonorare bei 4.426 Unterrichtsstunden à 25,00 €/Stunde und 14.133 Unterrichtsstunden à 22,00 €/Stunde.

50390000

Aufwendungen für Künstlersozialkasse.

52370000

Aufwendungen für die regio iT.

52810800

Erhöhter Bedarf an Sportmaterialien wegen erweiteter Angebotpalette.

52830100

Erhöhter Bedarf in 2019 wegen 100-jährigem Bestehen VHS.

54310300 bis 54312310

Ab 2017 insgesamt veranschlagt bei 54310000.

54220900

Spezielle Software für VHS Schul- und Geschäftsbereich.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27101 Volkshochschule
Produkt 042710101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.997	158.300	158.350	158.350	158.350	158.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.819	281.450	397.650	397.650	397.650	397.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.790	102.000	121.050	116.050	116.050	116.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**582.105**	**542.750**	**678.050**	**673.050**	**673.050**	**673.050**
10	- Personalauszahlungen	-714.758	-697.750	-899.500	-904.800	-910.650	-915.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.757	-92.350	-91.650	-87.850	-88.400	-87.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.188	-33.450	-28.100	-28.150	-28.350	-28.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-810.702**	**-823.550**	**-1.019.250**	**-1.020.800**	**-1.027.400**	**-1.031.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-228.597**	**-280.800**	**-341.200**	**-347.750**	**-354.350**	**-358.850**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.604	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.604**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.604**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 042710101 Volkshochschule

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-19.490,59	-20.351,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-19.490,59	-20.351,12	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.657,82	-3.657,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.657,82	-3.657,82	
IV16BGA002 Telefonanlage VHS	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042710101 Volkshochschule

Schulausstattung VHS

IV00BGA051

Beschaffung technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.

EDV-Ausstattung VHS

IV00IMV002

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

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 - Bibiliothek

Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungs-literatur, 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**5**	**5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.320**	**0**	**6.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.320	0	5.000	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.519**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.462	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	39	500	500	500	500	500
43212600	Benutzungsentgelte auswärtiger Leihverkehr	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.197**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44882400	Wertersatz nicht zurückgebrachter Bücher	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.345**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
45620000	Säumniszuschläge	7.757	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45810000	Erträge Zuschreibungen	588	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**	**21.380**	**23.100**	**29.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-258.170**	**-267.800**	**-275.550**	**-278.250**	**-281.050**	**-283.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.522	-210.500	-216.650	-218.800	-221.000	-223.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.169	-16.300	-16.800	-16.950	-17.100	-17.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.479	-41.000	-42.100	-42.500	-42.950	-43.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.629**	**-51.700**	**-54.400**	**-53.950**	**-53.950**	**-53.950**
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-489	-500	-500	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.728	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52812200	Büchereiausstattung	-43.245	-44.000	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.167	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.000	0	0	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.435**	**-3.750**	**-6.800**	**-7.050**	**-7.300**	**-7.550**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.227	-3.750	-6.800	-7.050	-7.300	-7.550
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.209	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.433**	**-4.350**	**-12.800**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.350	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-43	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-190	-200	-200	-200	-200	-200
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-590	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
54990200	Mitgliedsbeiträge	-132	-200	-200	-200	-200	-200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-318.667**	**-327.600**	**-349.550**	**-343.700**	**-346.750**	**-349.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-297.287**	**-304.500**	**-320.050**	**-319.200**	**-322.250**	**-325.300**
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)**	**-297.287**	**-304.500**	**-320.050**	**-319.200**	**-322.250**	**-325.300**
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)**	**-297.287**	**-304.500**	**-320.050**	**-319.200**	**-322.250**	**-325.300**
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)**	**-297.287**	**-304.500**	**-320.050**	**-319.200**	**-322.250**	**-325.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042720101 Bibliothek

zum Produkt 04 272 01 01

41410000

Zuschüsse für das Möblierungsprojekt.

44880000

Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

54990000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 042720101 Bibliothek

Stadt Eschweiler

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27201 Bibliothek
Produkt 042720101 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320	0	5.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.519	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.181	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.428**	**23.100**	**28.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10	- Personalauszahlungen	-296.456	-267.800	-275.550	-278.250	-281.050	-283.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.125	-51.700	-54.400	-53.950	-53.950	-53.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.832	-4.350	-12.800	-4.450	-4.450	-4.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.413**	**-323.850**	**-342.750**	**-336.650**	**-339.450**	**-342.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-331.985**	**-300.750**	**-314.650**	**-313.550**	**-316.350**	**-319.150**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	14.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.032	-22.500	-12.850	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.032**	**-22.500**	**-12.850**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.032**	**-8.500**	**-12.850**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 042720101 Bibliothek

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-8.500,00 -12.850,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.845,40	-30.617,09	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.500,00 -12.850,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-32.845,40	-30.617,09	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042720101 Bibliothek

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.

In 2017 sind zusätzliche 10.350 € für ein Möblierungsprojekt, fortgeführt aus 2016, vorgesehen.

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 Finanzzuschüsse 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2**	**2**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 40000000

Budget 12

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**1.508**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.508	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.414**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
44110100	Mieten und Pachten	16.414	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.977**	**5.550**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
44870100	Rückvergütung Getränkebezug	4.674	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44870300	Erstattung Versicherungsbeiträge	303	0	800	800	800	800
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	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**	**23.240**	**23.700**	**24.450**	**24.450**	**24.450**	**24.450**
11	**Personalaufwendungen**	**-208.154**	**-186.300**	**-191.300**	**-192.800**	**-194.300**	**-195.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.442	-110.650	-114.650	-115.800	-116.950	-118.100
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.994	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.275	-21.550	-22.250	-22.500	-22.750	-23.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.066**	**-13.200**	**-8.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-551	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700
52550500	Unterh. sonst. bew. Vm. Talbahnhof	-2.640	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.993	-5.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-7.803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-79	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.887**	**-5.050**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.887	-5.050	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
15	**Transferaufwendungen**	**-52.343**	**-48.300**	**-48.650**	**-48.650**	**-48.650**	**-48.650**
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-10.000	-5.100	-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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.155	-7.200	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-4.235	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29.498**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
54412000	Versicherungen	-1.435	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.063	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.947**	**-282.550**	**-281.450**	**-282.550**	**-284.150**	**-285.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-282.708**	**-258.850**	**-257.000**	**-258.100**	**-259.700**	**-261.300**
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)**	**-282.708**	**-258.850**	**-257.000**	**-258.100**	**-259.700**	**-261.300**
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)**	**-282.708**	**-258.850**	**-257.000**	**-258.100**	**-259.700**	**-261.300**
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)**	**-282.708**	**-258.850**	**-257.000**	**-258.100**	**-259.700**	**-261.300**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

zum Produkt 04 281 01 01

43210200

Grundlage ist der Veranstaltungs- und Nutzungsvertrag Kulturzentrum Talbahnhof.

44870100

Erträge Talbahnhof Eschweiler.

53118010

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

53118020

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

53118030

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 042810101 Kulturveranstaltungen und -förderungen

53118050

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

53118100

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

54990200

Grundlage ist die Satzung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.683	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.839**	**23.350**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
10	- Personalauszahlungen	-208.154	-186.300	-191.300	-192.800	-194.300	-195.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.244	-13.200	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Transferzahlungen	-52.343	-48.300	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.195	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.935**	**-277.500**	**-278.350**	**-279.350**	**-280.850**	**-282.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-276.097**	**-254.150**	**-254.250**	**-255.250**	**-256.750**	**-258.250**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.473	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.473**	**-1.000**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.473**	**-1.000**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-1.000,00 -20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.960,19	-27.256,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.367,97	-30.663,88	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810101
Kulturveranstaltungen und -förderungen

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

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

Haushaltsplan 2017

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

01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII

Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen

Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.

Zielsetzung

01 - Leistungsgewährung SGB XII

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**8,25**	**8,7**
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	6,25	6,7

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42120000	Unterhaltsanspr.g.bürg-rechtl.U.verpflicht.(aE)HzL	202	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**	**9.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	9.261	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**	**9.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-319.501**	**-342.650**	**-317.050**	**-320.200**	**-323.350**	**-326.550**
50110000	Bezüge Beamten	-48.605	-51.200	-53.050	-53.600	-54.150	-54.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.093	-226.250	-205.000	-207.050	-209.100	-211.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.863	-17.550	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.125	-44.050	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.814	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-27.908**	**-27.400**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-22.310	-21.800	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.598	-5.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-849**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-849	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.109	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.897**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	-1.500	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-13.897	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.263**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-360.799**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-360.799**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
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)**	**-360.799**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
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)**	**-360.799**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053110102
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

zum Produkt 05 311 01 02

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.839	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-316.319	-342.650	-317.050	-320.200	-323.350	-326.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.400	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-316.319**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-309.481**	**-372.450**	**-354.050**	**-357.300**	**-360.450**	**-363.650**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**10,15**	**11,55**
davon Beamte	5	4
davon tariflich Beschäftigte	5,15	7,55

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**105.686**	**255.550**	**205.550**	**145.550**	**5.550**	**5.550**
41400200	Förderprogramm Xenos-Zirqel	86.083	100.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	10.500	150.000	200.000	140.000	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	3.576	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**	**1.074.127**	**625.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	11.738	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110800	Kostenerstattung des Landes für Erstunterbringung	1.028.279	600.000	0	0	0	0
42130100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.E.) H.b.L.	113	0	0	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	33.998	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	0	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**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.290.000**
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	0	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.557.991**	**4.262.150**	**4.783.100**	**4.783.100**	**4.783.100**	**4.783.100**
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.414.424	4.202.550	4.540.500	4.540.500	4.540.500	4.540.500
44810500	Erst. Land Betreuungspauschale LAufG (Kontigentf.)	22.500	22.500	14.650	14.650	14.650	14.650
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	121.022	37.100	227.950	227.950	227.950	227.950
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	45	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	4.332	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	210	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**	**3.742.345**	**5.143.200**	**6.318.150**	**6.258.150**	**6.118.150**	**6.118.150**
11	**Personalaufwendungen**	**-345.598**	**-396.250**	**-479.200**	**-483.950**	**-488.650**	**-493.400**
50110000	Bezüge Beamten	-71.266	-125.350	-159.900	-161.500	-163.100	-164.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-211.766	-206.000	-243.250	-245.700	-248.150	-250.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.933	-15.950	-18.850	-19.050	-19.200	-19.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.507	-40.100	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.126	-8.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-40.919**	**-67.050**	**-108.850**	**-108.850**	**-108.850**	**-108.850**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.711	-53.400	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.208	-13.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.976**	**-202.300**	**-75.800**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
52350200	Erst. Projekte verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.335	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.178	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-1.120	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.242	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-172.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.435	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910130	Aufwendungen Dienstleist. Förderprog. Xenos-Zirqel	-1.488	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.244	-2.200	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.950**	**-10.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.003	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-947	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-4.221.103**	**-5.932.000**	**-3.664.000**	**-3.604.000**	**-3.464.000**	**-3.464.000**
53114000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche	-37.896	0	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.229	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-150.000	-200.000	-140.000	0	0
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylblG	-190.449	-305.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylblG	-15.288	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylblG	-2.076.582	-3.281.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-801.997	-1.530.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-20.291	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylblG	-7.246	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-1.064.551	-600.000	0	0	0	0
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-3.576	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.813**	**-2.100**	**-972.450**	**-972.450**	**-972.450**	**-972.450**
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	0	0	-970.350	-970.350	-970.350	-970.350
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	-1.988	-2.000	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.825	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.639.358**	**-6.609.900**	**-5.308.300**	**-5.253.850**	**-5.118.550**	**-5.123.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-897.013**	**-1.466.700**	**1.009.850**	**1.004.300**	**999.600**	**994.850**
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)**	**-897.013**	**-1.466.700**	**1.009.850**	**1.004.300**	**999.600**	**994.850**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-897.013**	**-1.466.700**	**1.009.850**	**1.004.300**	**999.600**	**994.850**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.762**	**-1.950**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.762	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-901.775**	**-1.468.650**	**1.007.550**	**1.002.000**	**997.300**	**992.550**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

zum Produkt 05 313 01 01

42110800

Wegfall der Aufwendungen zur Erstunterbringung von Flüchtlingen.

44110300

Die Veranschlagung erfolgte bisher unter Produkt 10 522 0103.

44810100

Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage.

44810600

Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage.

50120000

Verlagerung von Stellenanteilen in andere Produkte. Mehrkosten entstehen durch Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.

52420000

Reparaturaufwendungen für den Geldauszahlungsautomaten.

52840300

Aufwendungen für die Ausstattung Gutenbergstraße und Container Stich 30.

53118000

Umsetzung des Integrationskonzeptes.

53380200

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

53380400, 53380500, 53380600, 53380700 und 53380800

Änderung aufgrund neuer Berechnungsgrundlage.

54990200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053130101
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.225	250.000	200.000	140.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	434.292	625.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.546.927	4.262.150	4.783.100	4.783.100	4.783.100	4.783.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.092.654**	**5.137.650**	**6.312.600**	**6.252.600**	**6.112.600**	**6.112.600**
10	- Personalauszahlungen	-354.264	-396.250	-479.200	-483.950	-488.650	-493.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-67.050	-108.850	-108.850	-108.850	-108.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-202.300	-75.800	-76.600	-76.600	-76.600
14	- Transferzahlungen	-3.974.691	-5.932.000	-3.664.000	-3.604.000	-3.464.000	-3.464.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.482	-2.100	-972.450	-972.450	-972.450	-972.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.261.473**	**-6.599.700**	**-5.300.300**	**-5.245.850**	**-5.110.550**	**-5.115.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.168.819**	**-1.462.050**	**1.012.300**	**1.006.750**	**1.002.050**	**997.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.137	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-33.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,05**	**3,85**
davon Beamte	1,4	1,2
davon tariflich Beschäftigte	2,65	2,65

Kostenstelle 510000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**166.349**	**165.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	166.349	165.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**352.039**	**441.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**
44810200	Erstattung vom Land UVG	352.039	441.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	11	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**	**518.407**	**606.000**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.434.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-191.203**	**-169.250**	**-171.900**	**-173.600**	**-175.350**	**-177.100**
50110000	Bezüge Beamten	-18.272	-7.300	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-18.272	-3.900	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-120.390	-123.850	-127.350	-128.600	-129.900	-131.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.299	-9.600	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.912	-24.100	-24.750	-25.000	-25.250	-25.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.058	-500	-600	-600	-600	-600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-10.491**	**-3.900**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.387	-3.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.104	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-78.286**	**-77.150**	**-201.150**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
52310000	Kostenerstattung an Land	-77.967	-77.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-319	-150	-150	-200	-200	-200
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**-881.920**	**-945.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-881.920	-945.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.161.900**	**-1.195.300**	**-2.529.400**	**-2.531.150**	**-2.532.900**	**-2.534.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-643.494**	**-589.300**	**-1.095.400**	**-1.097.150**	**-1.098.900**	**-1.100.650**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	053410101	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-643.494**	**-589.300**	**-1.095.400**	**-1.097.150**	**-1.098.900**	**-1.100.650**
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)**	**-643.494**	**-589.300**	**-1.095.400**	**-1.097.150**	**-1.098.900**	**-1.100.650**
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)**	**-643.494**	**-589.300**	**-1.095.400**	**-1.097.150**	**-1.098.900**	**-1.100.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

zum Produkt 05 341 01 01

42120100, 44810200, 5339000 und 52310000

Die die Stadt finanzwirtschaftlich belastenden Veränderungen resultieren aus der beabsichtigten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.256	165.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.361	441.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**581.624**	**606.000**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.434.000**	**1.434.000**
10	- Personalauszahlungen	-194.882	-165.350	-171.900	-173.600	-175.350	-177.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.900	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.200	-77.150	-201.150	-201.200	-201.200	-201.200
14	- Transferzahlungen	-895.118	-945.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.167.201**	**-1.191.400**	**-2.529.400**	**-2.531.150**	**-2.532.900**	**-2.534.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-585.577**	**-585.400**	**-1.095.400**	**-1.097.150**	**-1.098.900**	**-1.100.650**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2,15**	**2,45**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,15	2,45

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.E.) HzL	-51	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	390	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	26	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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-109.055**	**-121.500**	**-103.500**	**-104.500**	**-105.500**	**-106.550**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.194	-95.500	-81.400	-82.200	-83.000	-83.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.723	-7.400	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.138	-18.600	-15.800	-15.950	-16.100	-16.250
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**	**-68.726**	**-77.250**	**-77.250**	**-77.250**	**-77.250**	**-77.250**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.326	-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**	**-314**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-178.095**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-177.731**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
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)**	**-177.731**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-177.731**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
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)**	**-177.731**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**

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 und private Fürsorge.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-183.321	-121.500	-103.500	-104.500	-105.500	-106.550
14	- Transferzahlungen	-68.726	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	-350	-350	-350	-350	-350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.361**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-252.387**	**-199.100**	**-181.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-184.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,65**	**3,75**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,65	3,75

Kostenstelle 50000000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	100	50	50	50	50
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**675**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
43210500	Eintrittsgelder	675	700	700	700	700	700
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.743**	**8.250**	**9.250**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
44210100	Erträge aus Verkauf	85	250	250	250	250	250
44210300	Abgabe von Verpflegung	8.658	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**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**	**9.418**	**9.050**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-149.662**	**-113.100**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-121.350	-88.900	-182.900	-184.750	-186.600	-188.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.041	-6.900	-14.150	-14.300	-14.450	-14.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.271	-17.300	-35.550	-35.900	-36.250	-36.600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.292**	**-13.100**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-832	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.720	-2.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-7.862	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-286	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-160	-250	-250	-250	-250	-250
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-491	-700	-700	-700	-700	-700
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-545**	**-750**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-545	-750	-550	-550	-550	-550
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.221**	**-3.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-333	-800	-800	-800	-800	-800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-1.116	-1.350	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-141	-150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54311500	GEMA-Gebühren	-632	-1.100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-164.720**	**-130.350**	**-248.800**	**-251.150**	**-253.500**	**-255.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-155.303**	**-121.300**	**-238.800**	**-241.150**	**-243.500**	**-245.850**
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)**	**-155.303**	**-121.300**	**-238.800**	**-241.150**	**-243.500**	**-245.850**
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)**	**-155.303**	**-121.300**	**-238.800**	**-241.150**	**-243.500**	**-245.850**
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)**	**-155.303**	**-121.300**	**-238.800**	**-241.150**	**-243.500**	**-245.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 053510102 Unterstützende Seniorenarbeit

zum Produkt 05 351 01 02

43210500

Bei der jährlich stattfindenden Weihnachts- bzw. Karnevalsfeier im städtischen Seniorenzentrum zahlen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag

52810000

Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln, Deko, Getränke pp. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube sowie ein Zuschuss für einen Ausflug der städtischen Seniorenstube.

52830000

Aufwendungen für den Einkauf von Seniorenmenüs für das städtische Seniorenzentrum.

52910000

Honorar für Musiker bei Sonderveranstaltungen im städtischen Seniorenzentrum.

54210000

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.743	8.250	9.250	9.250	9.250	9.250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.418**	**9.050**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-161.172	-113.100	-232.600	-234.950	-237.300	-239.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.123	-13.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.216	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.510**	**-129.600**	**-248.250**	**-250.600**	**-252.950**	**-255.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-166.093**	**-120.550**	**-238.250**	**-240.600**	**-242.950**	**-245.300**
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**

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

01 - 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

01 - Finanzierung und Baratung 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**8,5**	**7,5**
davon Beamte	2,8	2,3
davon tariflich Beschäftigte	5,7	5,2

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.067.792**	**7.715.900**	**9.375.300**	**8.522.250**	**8.710.550**	**8.863.350**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	215.327	60.850	923.400	0	0	0
41410010	LZW Kindertagespflege	152.700	151.600	160.000	160.000	160.000	160.000
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	6.317.145	7.055.450	7.897.400	7.967.750	8.156.050	8.308.850
41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	92.256	144.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41413400	LZW Familienzentren	275.450	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	14.913	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	**Sonstige Transfererträge**	**63.915**	**148.600**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	63.281	148.600	170.000	170.000	170.000	170.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	634	0	0	0	0	0
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.042.382**	**1.279.500**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.920.000**	**1.920.000**
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	625.581	786.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	416.801	493.100	820.000	820.000	820.000	820.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**283.819**	**282.800**	**212.800**	**219.200**	**225.800**	**232.600**
44110100	Mieten und Pachten	283.819	282.800	212.800	219.200	225.800	232.600
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**292.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	292.708	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**66.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	66.870	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**	**8.817.486**	**9.426.800**	**11.678.100**	**10.831.450**	**11.026.350**	**11.185.950**
11	**Personalaufwendungen**	**-286.684**	**-389.000**	**-399.850**	**-403.800**	**-407.750**	**-411.800**
50110000	Bezüge Beamten	-71.293	-93.800	-96.300	-97.250	-98.200	-99.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.624	-226.800	-233.900	-236.250	-238.600	-241.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.828	-17.600	-18.150	-18.350	-18.550	-18.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.811	-44.150	-45.450	-45.900	-46.350	-46.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.128	-6.650	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-40.935**	**-50.200**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.724	-39.950	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.211	-10.250	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.756**	**-6.650**	**-6.650**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-644	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-316	-200	-200	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.552	-4.300	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.245	-1.650	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.924**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-36.924	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-16.685.924**	**-16.850.850**	**-20.487.300**	**-19.911.600**	**-20.205.800**	**-20.494.400**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.620	-12.250	0	0	0	0
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.003.927	-699.700	-1.351.200	-1.316.850	-1.149.800	-1.074.800
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-8.046.296	-8.317.850	-9.148.000	-9.312.900	-9.574.200	-9.775.500
53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	-288.620	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
53118240	Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	-98.318	-144.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-5.708.741	-5.921.250	-6.970.200	-7.187.350	-7.387.300	-7.549.600
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung	-211.707	-48.600	-923.400	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-1.309.634	-1.403.200	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-15.061	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-165.570**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-106.650	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-58.920	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.221.792**	**-17.296.700**	**-20.971.900**	**-20.402.300**	**-20.700.450**	**-20.993.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.404.306**	**-7.869.900**	**-9.293.800**	**-9.570.850**	**-9.674.100**	**-9.807.150**
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)**	**-8.404.306**	**-7.869.900**	**-9.293.800**	**-9.570.850**	**-9.674.100**	**-9.807.150**
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)**	**-8.404.306**	**-7.869.900**	**-9.293.800**	**-9.570.850**	**-9.674.100**	**-9.807.150**
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)**	**-8.404.306**	**-7.869.900**	**-9.293.800**	**-9.570.850**	**-9.674.100**	**-9.807.150**

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

zum Produkt 06 361 01 01

42110310, 43212400 und 43212410

Hochrechnung aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2016.

42110200, 42110400, 42190200, 42211000, 42211100, 42211200, 42211300,42230000, 42291000, 42292000 und 44821100

Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

52812000

Anpassung aufgrund Maßnahmen der mobilen Jugendarbeit.

53118150

Anpaasung an den Wirtschaftsplan der BKJ 2017.

52320100, 52320200, 53310700,53310800,53311000, 53311200,53311400, 53320400 und 53320600

Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.675.349	7.715.900	9.375.300	8.522.250	8.710.550	8.863.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.935	148.600	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.034	1.279.500	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.819	282.800	212.800	219.200	225.800	232.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.708	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.349.845**	**9.426.800**	**11.678.100**	**10.831.450**	**11.026.350**	**11.185.950**
10	- Personalauszahlungen	-275.712	-389.000	-399.850	-403.800	-407.750	-411.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-6.650	-6.650	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.802.231	-16.850.850	-20.487.300	-19.911.600	-20.205.800	-20.494.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.398	0	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.183.245**	**-17.296.700**	**-20.959.900**	**-20.390.300**	**-20.688.450**	**-20.981.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.833.400**	**-7.869.900**	**-9.281.800**	**-9.558.850**	**-9.662.100**	**-9.795.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 063610101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV17IMV017 Onlineanmeldeverfahren KITA-Bereich	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

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

Onlineanmeldeverfahren KITA-Bereich

IV17IMV017

Anschaffung eines onlinebasierenden Anmeldeverfahrens im Kindertagesbereich.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**6,5**	**6,8**
davon Beamte	0,7	0,7
davon tariflich Beschäftigte	5,8	6,1

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**87.955**	**79.450**	**94.450**	**80.450**	**80.450**	**80.450**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	14.000	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	34.013	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	39.448	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.494	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**2.962**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210400	Teilnehmerentgelte	1.788	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**627**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
44110100	Mieten und Pachten	627	200	200	200	200	200
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.387**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44801000	Erstattung vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	637	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**	**94.931**	**84.650**	**99.650**	**85.650**	**85.650**	**85.650**
11	**Personalaufwendungen**	**-401.428**	**-377.450**	**-407.750**	**-411.600**	**-415.500**	**-419.400**
50110000	Bezüge Beamten	-10.487	-20.100	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-282.386	-261.300	-284.900	-287.750	-290.650	-293.550
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-7.672	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	-18.292	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50191400	Aufw. sonst. Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	-2.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.843	-20.250	-22.100	-22.350	-22.600	-22.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.316	-50.900	-55.350	-55.900	-56.450	-57.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-607	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-6.021**	**-10.750**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.813	-8.550	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.208	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.191**	**-37.450**	**-37.350**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-76	-500	-500	-500	-500	-500
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-262	-500	-500	-500	-500	-500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.106	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-273	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	-1.873	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	-3.380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52812000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	-8.163	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- und Lernstuben	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-403	0	0	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-1.210	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.645	-4.000	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.103	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	-2.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	-738	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-183	-350	-350	-400	-400	-400
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.254**	**-8.550**	**-8.750**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.550**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.254	-8.550	-8.750	-9.000	-9.300	-9.550
15	**Transferaufwendungen**	**-128.884**	**-146.750**	**-145.750**	**-145.750**	**-145.750**	**-145.750**
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-23.819	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-53.015	-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	-39.448	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-1.583	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	-1.019	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.076**	**-3.150**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
54200000	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0	-500	-50	-50	-50	-50
54220000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.916	-500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	0	-350	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-141	-150	0	0	0	0
54311500	GEMA-Gebühren	-695	-600	0	0	0	0
54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendtreff CheckIn	-46	-250	0	0	0	0
54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Lernstube	0	-300	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-300	-300	-300	-300	-300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-583.854**	**-584.100**	**-616.300**	**-619.050**	**-623.250**	**-627.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-488.924**	**-499.450**	**-516.650**	**-533.400**	**-537.600**	**-541.750**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-488.924**	**-499.450**	**-516.650**	**-533.400**	**-537.600**	**-541.750**
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)**	**-488.924**	**-499.450**	**-516.650**	**-533.400**	**-537.600**	**-541.750**
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)**	**-488.924**	**-499.450**	**-516.650**	**-533.400**	**-537.600**	**-541.750**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

zum Produkt 06 362 01 01

52812000

Aufwendungen für Erholungsmaßnahmen (Städtepartnerschaft Frankreich) zweier Jugendgruppen.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.696	73.450	88.450	74.450	74.450	74.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.672**	**78.650**	**93.650**	**79.650**	**79.650**	**79.650**
10	- Personalauszahlungen	-399.951	-377.450	-407.750	-411.600	-415.500	-419.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.983	-37.450	-37.350	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Transferzahlungen	-128.684	-146.750	-145.750	-145.750	-145.750	-145.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.076	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-571.695**	**-575.550**	**-607.550**	**-610.050**	**-613.950**	**-617.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-488.023**	**-496.900**	**-513.900**	**-530.400**	**-534.300**	**-538.200**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.600**	**-12.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.600**	**-7.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 063620101
Kinder- und Jugendförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA043 Ausstattung Spiel- und Lernstuben	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	-2.165,75	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00	-2.165,75	
IV00BGA044 Ausstattung Jugenpflegerische Maßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.992,08	-4.992,08	
IV17AIB021 Fahrzeug Mobile Jugendarbeit	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 063630101
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugendamt

Verantw. Person Herr Termath

Beschreibung

01 - Familiengerichtshilfe

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

02 - Jugendgerichtshilfe

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

03 - Inobhutnahme

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

04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

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

05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen.

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 alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft

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

Zielsetzung

01 - Familiengerichtshilfe

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

02 - Jugendgerichtshilfe

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

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016

Haushaltsplan 2017

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	**36**	**34,7**
davon Beamte	6,6	6,8
davon tariflich Beschäftigte	29,4	27,9

Kostenstelle 51000000

Budget 16

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.386**	**56.250**	**55.250**	**55.250**	**55.250**	**55.250**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	45.136	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	5.250	1.000	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**285.078**	**249.550**	**643.050**	**643.050**	**643.050**	**643.050**
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	1.484	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	24.770	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	30.792	0	0	0	0	0
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	50	50	50	50	50
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	41.457	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	104.643	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	1.995	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	19.787	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.680	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	13.556	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	7.830	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	16.280	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	12.718	11.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	687	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	7.399	4.000	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**	**1.836.265**	**3.190.250**	**4.000.200**	**4.000.200**	**4.000.200**	**4.000.200**
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	251	50	10.000	10.000	10.000	10.000
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	834.867	650.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	971.188	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	29.959	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**872.848**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
45612000	Zwangsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
45620000	Säumniszuschläge	0	100	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	872.548	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**	**3.044.577**	**3.496.250**	**4.698.600**	**4.698.600**	**4.698.600**	**4.698.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-1.823.836**	**-1.834.350**	**-2.079.600**	**-2.100.250**	**-2.121.150**	**-2.142.250**
50110000	Bezüge Beamten	-191.224	-155.550	-166.850	-168.500	-170.200	-171.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-18.272	-3.900	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.256.924	-1.307.850	-1.495.800	-1.510.750	-1.525.850	-1.541.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97.370	-101.350	-115.950	-117.100	-118.250	-119.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-248.976	-254.700	-290.550	-293.450	-296.400	-299.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-11.071	-11.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-109.796**	**-83.200**	**-113.600**	**-113.600**	**-113.600**	**-113.600**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-87.772	-66.250	-95.150	-95.150	-95.150	-95.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-22.023	-16.950	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.355.100**	**-925.600**	**-1.123.600**	**-1.124.200**	**-1.124.200**	**-1.124.200**
52320100	Kosten. and. Jugenhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.299.509	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52320200	Kosten. and. Jugenhilfet. Vollj. §§ 89 ff SGBVIII	-29.881	-152.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-670	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-4.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-100	-100	-250	-250	-250
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.424	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-14.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.339	-2.700	-2.700	-3.150	-3.150	-3.150
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-675	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-7.748.835**	**-9.672.750**	**-10.420.250**	**-10.420.250**	**-10.420.250**	**-10.420.250**
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-36.332	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-511.304	-630.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.577.034	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.533	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-76.301	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-108.910	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-50.842	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-190.267	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-419.851	-370.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
53311500	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe	-19.675	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-5.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-154.230	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-46.658	-150.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-2.591.881	-2.650.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-186.234	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-500.844	-530.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-177.783	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.084.893	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.738**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-497	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.797	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54313000	Geschäftsaufwendungen Amtsvormundschaften	-3.445	-4.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.048.980**	**-12.529.400**	**-13.750.550**	**-13.771.800**	**-13.792.700**	**-13.813.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.004.403**	**-9.033.150**	**-9.051.950**	**-9.073.200**	**-9.094.100**	**-9.115.200**
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)**	**-8.004.403**	**-9.033.150**	**-9.051.950**	**-9.073.200**	**-9.094.100**	**-9.115.200**
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)**	**-8.004.403**	**-9.033.150**	**-9.051.950**	**-9.073.200**	**-9.094.100**	**-9.115.200**
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)**	**-8.004.403**	**-9.033.150**	**-9.051.950**	**-9.073.200**	**-9.094.100**	**-9.115.200**

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

zum Produkt 06 363 01 01

50110000

Verlagerung von Planstellenanteilen in andere Produkte. Mehrkosten entstehen durch die Kalkulation der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit.

50120000

Erhöhung der Planstellen und Personalkosten aufgrund Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.

41410000

Bezuschussung Projekt "Frühe Hilfen".

42211000

Mehrerträge durch Anstieg der Fälle.

44820000

Personalkostenerstattung der StädteRegion für Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

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

52840300

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des Bereitschaftsdienstes.

53311400

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

53320300

Verdoppelung der Fallzahlen.

53320500

Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahl.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.070	56.250	55.250	55.250	55.250	55.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.135	249.550	643.050	643.050	643.050	643.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.306	3.190.250	4.000.200	4.000.200	4.000.200	4.000.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	470	200	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.314.981**	**3.496.250**	**4.698.600**	**4.698.600**	**4.698.600**	**4.698.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.901.146	-1.830.450	-2.079.600	-2.100.250	-2.121.150	-2.142.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-83.200	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-986.614	-1.075.600	-1.123.600	-1.124.200	-1.124.200	-1.124.200
14	- Transferzahlungen	-8.018.987	-9.672.750	-10.420.250	-10.420.250	-10.420.250	-10.420.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.970	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.916.717**	**-12.675.500**	**-13.750.550**	**-13.771.800**	**-13.792.700**	**-13.813.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.601.736**	**-9.179.250**	**-9.051.950**	**-9.073.200**	**-9.094.100**	**-9.115.200**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1,5**	**1,5**
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-53.303**	**-67.550**	**-75.950**	**-76.750**	**-77.500**	**-72.700**
50110000	Bezüge Beamten	-41.792	-42.650	-29.050	-29.350	-29.650	-29.950
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-21.550	-21.800	-22.000	-16.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.112	-17.200	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-550	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.430	-3.350	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.420	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-23.996**	**-22.800**	**-19.750**	**-19.750**	**-19.750**	**-19.750**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-19.182	-18.150	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.813	-4.650	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.612**	**-47.750**	**-37.550**	**-37.550**	**-37.550**	**-37.550**
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	-33.882	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-730	-750	-550	-550	-550	-550
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.143**	**-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	-930	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-49.134**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-46.254	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-2.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.187**	**-202.300**	**-197.450**	**-198.250**	**-199.000**	**-194.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-163.175**	**-200.300**	**-195.450**	**-196.250**	**-197.000**	**-192.200**

Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-163.175**	**-200.300**	**-195.450**	**-196.250**	**-197.000**	**-192.200**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-163.175**	**-200.300**	**-195.450**	**-196.250**	**-197.000**	**-192.200**
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)**	**-163.175**	**-200.300**	**-195.450**	**-196.250**	**-197.000**	**-192.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

zum Produkt 08 421 01 01

52910000

Ansatz entfällt.

52830200

Sonderbudget in 2017 aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

52840300

Sonderbudget für Anschaffungen für die Mehrzweckhalle Don-Bosco.

53118050

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

53118170

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-47.523	-67.550	-54.400	-54.950	-55.500	-56.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.800	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.750	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
14	- Transferzahlungen	-49.134	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.657**	**-199.100**	**-172.700**	**-173.250**	**-173.800**	**-174.350**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-96.657**	**-199.100**	**-172.700**	**-173.250**	**-173.800**	**-174.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 084210101
Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV08AIB082 DFB-Mini-Spielfeld Bergrath	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.798,78	-27.798,78	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.798,78	-32.798,78	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084210101
Förderung des Sports

DFB-Mini-Spielfeld Bergrath

IV08AIB082

Nachträgliche notwendige Erhöhung des Zauns.

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**1,1**	**1,1**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.422**	**27.200**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
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	38.371	22.200	38.350	38.350	38.350	38.350
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.861	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.416**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	46.416	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**	**780**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	780	50	50	50	50	50
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**	**90.766**	**98.250**	**114.450**	**114.450**	**114.450**	**114.450**
11	**Personalaufwendungen**	**-57.367**	**-58.550**	**-58.550**	**-59.150**	**-59.750**	**-60.350**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.906	-46.050	-46.050	-46.500	-46.950	-47.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.469	-3.550	-3.550	-3.600	-3.650	-3.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.993	-8.950	-8.950	-9.050	-9.150	-9.250
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-167.404**	**-186.450**	**-176.800**	**-182.300**	**-176.800**	**-176.800**
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-69.656	-68.500	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-79.071	-85.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-588	-750	-750	-750	-750	-750
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.215	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.086	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-184	0	0	0	0	0
52811300	Sportausstattung	-377	-1.000	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.696	-12.500	-3.000	-8.500	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-244	-4.000	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-61.068**	**-46.950**	**-63.800**	**-64.200**	**-64.600**	**-65.000**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-60.598	-46.950	-63.800	-64.200	-64.600	-65.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-471	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.095**	**-5.350**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-350	-350	-350	-350
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-275	-350	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-100	-100	-100	-100
54990200	Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-288.935**	**-297.300**	**-299.600**	**-306.100**	**-301.600**	**-302.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-198.170**	**-199.050**	**-185.150**	**-191.650**	**-187.150**	**-188.150**
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)**	**-198.170**	**-199.050**	**-185.150**	**-191.650**	**-187.150**	**-188.150**
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)**	**-198.170**	**-199.050**	**-185.150**	**-191.650**	**-187.150**	**-188.150**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-617**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617	-700	-700	-700	-700	-700
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-198.786**	**-199.750**	**-185.850**	**-192.350**	**-187.850**	**-188.850**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten

zum Produkt 08 424 01 01

44110700

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

54310000

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Verleihung des deutschen Sportabzeichens. Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 084240101 Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.963	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.600**	**71.050**	**71.050**	**71.050**	**71.050**	**71.050**
10	- Personalauszahlungen	-57.367	-58.550	-58.550	-59.150	-59.750	-60.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.200	-186.450	-176.800	-182.300	-176.800	-176.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.095	-5.350	-450	-450	-450	-450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-228.662**	**-250.350**	**-235.800**	**-241.900**	**-237.000**	**-237.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.062**	**-179.300**	**-164.750**	**-170.850**	**-165.950**	**-166.550**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.627	-9.000	-4.000	-23.000	-4.000	-4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.627**	**-9.000**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.627**	**-9.000**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-9.000,00 -4.000,00	0,00	-23.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-29.131,80	-22.424,73	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00 -4.000,00	0,00	-23.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-29.131,80	-22.424,73	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

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

In 2018 sind zusätzliche 19.000 € für die Neueinrichtung der zu errichtenden Mehrzweckhalle Don-Bosco vorgesehen.

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**15**	**15**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15	15

Kostenstelle 40000000

Budget 13

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.187**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.203	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	785	700	800	800	800	800
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**	**310.237**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.734	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	8.503	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.437**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
44110100	Mieten und Pachten	4.437	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77.540**	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**88.750**
44872100	Erstattung Benutzung Bäder	75.148	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	71	400	400	400	400	400
44881400	Ersatz Fernsprechgebühren	33	100	100	100	100	100
44881600	Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine	2.287	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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**	**396.401**	**437.850**	**437.950**	**437.950**	**437.950**	**437.950**
11	**Personalaufwendungen**	**-747.000**	**-744.100**	**-782.050**	**-789.900**	**-797.800**	**-805.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-589.417	-584.850	-614.950	-621.100	-627.300	-633.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.122	-45.350	-47.650	-48.150	-48.650	-49.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-114.461	-113.900	-119.450	-120.650	-121.850	-123.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.268**	**-66.100**	**-68.000**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
52410540	Reinigung Bäder	-7.811	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.572	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-25.769	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-390	-600	-2.000	-600	-600	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.187	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.538	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.094**	**-16.850**	**-18.000**	**-18.450**	**-18.900**	**-19.350**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.295	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.799	-15.550	-16.700	-17.150	-17.600	-18.050

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.125**	**-11.600**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-955	-1.500	0	0	0	0
54201000	Aufwendungen Sonnenbank	-495	-800	-500	-500	-500	-500
54230000	Leasing	-8.116	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.881	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-178	-250	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-500	-550	-550	-550	-550	-550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-826.487**	**-838.650**	**-879.450**	**-881.350**	**-889.700**	**-898.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-430.085**	**-400.800**	**-441.500**	**-443.400**	**-451.750**	**-460.250**
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)**	**-430.085**	**-400.800**	**-441.500**	**-443.400**	**-451.750**	**-460.250**
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)**	**-430.085**	**-400.800**	**-441.500**	**-443.400**	**-451.750**	**-460.250**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-240**	**-650**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240	-650	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-430.325**	**-401.450**	**-441.700**	**-443.600**	**-451.950**	**-460.450**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

zum Produkt 08 424 01 02

43213400

Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.

44881000

Ersatzleistungen für Schadensfälle bei verlorenen ChipCoins, Schlüsseln pp.

52419670

In 2017 einmaliger Mehraufwand i. H. v. 5.000 Euro für die Neubepflanzung Wall Freibad.

52910000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

54201000

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

54230000

Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54310000

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

54990200

Mitgliedschaft für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.501	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.412	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**339.350**	**433.750**	**433.750**	**433.750**	**433.750**	**433.750**
10	- Personalauszahlungen	-747.000	-744.100	-782.050	-789.900	-797.800	-805.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.833	-66.100	-68.000	-61.600	-61.600	-61.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.488	-11.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-824.321**	**-821.800**	**-861.450**	**-862.900**	**-870.800**	**-878.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-484.971**	**-388.050**	**-427.700**	**-429.150**	**-437.050**	**-445.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.672	-11.000	-17.000	-4.500	-4.500	-4.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.672**	**-12.000**	**-17.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.672**	**-12.000**	**-17.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionen Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-11.000,00 -17.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-59.604,35	-56.956,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -17.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-59.604,35	-56.956,91	
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.400,82	-23.469,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.400,82	-23.469,78	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102
Öffentliche Bäder

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.

In 2017 sind zusätzliche 11.000 € für die Einrichtung des Bistros im städtischen Hallenbad vorgesehen.

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.

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 Stellungsnahmen 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

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**8,8**	**8,9**
davon Beamte	1	1,5
davon tariflich Beschäftigte	7,8	7,4

Kostenstelle 61000000

Budget 19

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**214.023**	**114.000**	**119.300**	**149.300**	**5.300**	**5.300**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	160.364	0	5.300	5.300	5.300	5.300
41412760	LZW nördliche Innenstadt	53.660	114.000	114.000	144.000	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**156**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**276**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**214.454**	**130.000**	**135.300**	**165.300**	**21.300**	**21.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-492.840**	**-545.350**	**-647.750**	**-654.250**	**-660.800**	**-667.400**
50110000	Bezüge Beamten	-22.309	-22.950	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-372.485	-409.350	-509.350	-514.450	-519.600	-524.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.192	-31.700	-39.450	-39.850	-40.250	-40.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-67.563	-79.700	-98.950	-99.950	-100.950	-101.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.292	-1.650	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-12.809**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.240	-9.800	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.569	-2.500	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-82.917**	**-212.900**	**-192.500**	**-230.000**	**-40.000**	**-44.150**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-29.106	-50.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
52910800	Planungskosten Stadterneuerung	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910810	Demografische Entwicklung Planungskosten	-1.726	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-8.211	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-19.150
52910840	Nördliche Innenstadt	-43.484	-142.500	-142.500	-180.000	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-389	-400	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-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
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.946**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
54310100	Büromaterial	0	-500	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54310200	Druck und Vervielfältigung	-476	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-596.512**	**-781.050**	**-850.750**	**-894.750**	**-711.300**	**-722.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-382.058**	**-651.050**	**-715.450**	**-729.450**	**-690.000**	**-700.750**
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)**	**-382.058**	**-651.050**	**-715.450**	**-729.450**	**-690.000**	**-700.750**
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)**	**-382.058**	**-651.050**	**-715.450**	**-729.450**	**-690.000**	**-700.750**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-105.789**	**-106.150**	**-107.600**	**-110.150**	**-112.800**	**-118.300**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.789	-106.150	-107.600	-110.150	-112.800	-118.300
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-487.847**	**-757.200**	**-823.050**	**-839.600**	**-802.800**	**-819.050**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110101
Räumliche Planung und Entwicklung

zum Produkt 09 511 01 01

41410000

Fortführung des European Energy Award.

41412760

Förderung (Fassaden- und Hofprogramm, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit, Imageverbesserung sowie Umgestaltung Indestraße/ Indeufer in 2018; Förderquote 80%, siehe auch 52910840.

44880000

Kostenerstattung für Planungsleistungen aus Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren durch Investoren.

50110000

Ansatzwegfall aufgrund einer unbesetzten Stelle.

50120000

Zusätzliche kostenmäßige Kalkulation einer NN-Planstelle.

52910000

Gutachten für die Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzepten,

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110101 Räumliche Planung und Entwicklung

(z.B. Wohnraumversorgungskonzept etc.), Projekt Faktor-X Gestaltungsbeirat, Weiterführung des Projektes CampCO2Zero, Ortsteilerneuerungsprojekt Nord.

52910800

Planungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadterneuerung Weisweiler/Eschweiler-West.

52910820

Mitgliedschaft Klima Bündnis und Fortführung des European Energy Award.

53118050

Zuschüsse zum Citymanagement Eschweiler e.V. laut Beschluss des Rates vom 08.9.1999.

54990200

Citymanagementverein und Grünmetropole sowie Restbetrag gem. Verpflichtungserklärung als finanziellen Ausgleich an die RVK.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.839	114.000	119.300	149.300	5.300	5.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175.389**	**130.000**	**135.300**	**165.300**	**21.300**	**21.300**
10	- Personalauszahlungen	-559.312	-545.350	-647.750	-654.250	-660.800	-667.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.300	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.595	-212.900	-192.500	-230.000	-40.000	-44.150
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.946	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-631.853**	**-781.050**	**-850.750**	**-894.750**	**-711.300**	**-722.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-456.464**	**-651.050**	**-715.450**	**-729.450**	**-690.000**	**-700.750**
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**

Produktbeschreibung Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Abteilung für Vermessung u. Bodenwirtschaft

Verantw. Person Herr Dr. Hartlich

Beschreibung

01 - Katastervermessungen

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

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen

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

03 - Grundlagenkarten

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

04 - Kartographische Informationsverarbeitung

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

05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb

Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Reprographien, großformatige Zeichnungen (Plots).

Zielsetzung

01 - Katastervermessungen

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

02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen

Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise.

03 - Grundlagenkarten

Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**5,2**	**4,8**
davon Beamte	0,8	0,8
davon tariflich Beschäftigte	4,4	4

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**45.121**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**29.167**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	29.167	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**74.287**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-179.837**	**-243.650**	**-236.400**	**-238.800**	**-241.200**	**-243.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.759	-191.500	-185.900	-187.750	-189.650	-191.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.930	-14.850	-14.400	-14.550	-14.650	-14.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.148	-37.300	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.592**	**-14.400**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-623	-650	-650	-650	-650	-650
52510500	KfZ-Steuer	-441	-450	-450	-450	-450	-450
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-688	-800	-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-468	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.493	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-2.733	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.689**	**-17.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-7.114	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.575	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.739**	**-2.250**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-300	-300	-300	-300
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-405	-150	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54310200	Druck und Vervielfältigung	-1.264	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-213.857**	**-277.500**	**-271.400**	**-273.800**	**-276.200**	**-278.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-139.570**	**-232.500**	**-226.400**	**-228.800**	**-231.200**	**-233.600**
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)**	**-139.570**	**-232.500**	**-226.400**	**-228.800**	**-231.200**	**-233.600**
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)**	**-139.570**	**-232.500**	**-226.400**	**-228.800**	**-231.200**	**-233.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-139.570**	**-232.500**	**-226.400**	**-228.800**	**-231.200**	**-233.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

zum Produkt 09 511 02 01

47110000

Vermessungs- und Geoinformationsleistungen für andere Ämter und Abteilungen des Hauses.

52550000

Erhöhung ab 2018 aufgrund gesetzlicher Eichungen, Wartungen und Reparaturen der Tachymeter und GPS-Ausrüstung.

52910000

Katasteraufwendungen für die Übernahme in das Liegenschaftskataster bei der StädteRegion Aachen.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.138**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-190.083	-243.650	-236.400	-238.800	-241.200	-243.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.901	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.504	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.488**	**-260.300**	**-253.700**	**-256.100**	**-258.500**	**-260.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-165.350**	**-240.300**	**-233.700**	**-236.100**	**-238.500**	**-240.900**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-35.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.106,29	-5.106,29	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.106,29	-5.106,29	
IV18BGA002 Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 095110201
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Ersatzbeschaffung Tachymeter

IV18BGA002

Anschaffung aufgrund der technologischen Weiterentwicklung sowie dem Auslaufen der Wartungsgarantie für das Altgerät.

Haushaltsplan 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**3,2**	**2,7**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,2	2,7

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**6.354**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
43110100	Verwaltungsgebühren	2.024	50	50	50	50	50
43110800	Gebühren Geodaten	4.330	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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**6.366**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
11	**Personalaufwendungen**	**-161.228**	**-162.350**	**-134.600**	**-135.950**	**-137.250**	**-138.600**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-126.480	-127.600	-105.850	-106.900	-107.900	-108.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.770	-9.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.979	-24.850	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-25	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.228**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.215	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-13	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-164.481**	**-165.850**	**-138.100**	**-139.450**	**-140.750**	**-142.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-158.115**	**-158.800**	**-131.050**	**-132.400**	**-133.700**	**-135.050**
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)**	**-158.115**	**-158.800**	**-131.050**	**-132.400**	**-133.700**	**-135.050**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-158.115**	**-158.800**	**-131.050**	**-132.400**	**-133.700**	**-135.050**
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)**	**-158.115**	**-158.800**	**-131.050**	**-132.400**	**-133.700**	**-135.050**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.294**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
10	- Personalauszahlungen	-161.228	-162.350	-134.600	-135.950	-137.250	-138.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.305	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.533**	**-165.850**	**-138.100**	**-139.450**	**-140.750**	**-142.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.240**	**-158.800**	**-131.050**	**-132.400**	**-133.700**	**-135.050**
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**

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

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,5**	**0,5**
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0,3	0,3

Kostenstelle 61100000

Budget 19

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.677	0	0	0	0	0
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**1.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**-81.214**	**-25.150**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.621	-19.750	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.983	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.610	-3.850	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
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**	**-81.214**	**-25.150**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-79.537**	**-25.150**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
19	**Finanzerträge**	**8.191**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
46910000	Sonstige Finanzerträge	8.191	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)**	**8.191**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-71.346**	**-16.950**	**-18.900**	**-19.150**	**-19.400**	**-19.650**
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)**	**-71.346**	**-16.950**	**-18.900**	**-19.150**	**-19.400**	**-19.650**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-71.346**	**-16.950**	**-18.900**	**-19.150**	**-19.400**	**-19.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210102 Grundstücksordnung und -wertermittlung

zum Produkt 10 521 01 02

46910000

Leistungen aus den Rückdeckungsversicherungen zur Leibrente.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.191	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.191**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	- Personalauszahlungen	-82.353	-25.150	-27.100	-27.350	-27.600	-27.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.353**	**-25.150**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-74.161**	**-16.950**	**-18.900**	**-19.150**	**-19.400**	**-19.650**
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**

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.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**13**	**11,8**
davon Beamte	3	2,8
davon tariflich Beschäftigte	10	9

Kostenstelle 63000000

Budget 20

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**375.909**	**402.500**	**529.000**	**529.000**	**529.000**	**529.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110300	Gebühren Archivauszüge	8.991	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	358.903	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43110500	Ablösebeiträge Stellplätze	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110700	Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110800	Gebühren Geodaten	25	0	0	0	0	0
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	4.549	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44210300	Abgabe von Verpflegung	-23	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**	**34.570**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	4.216	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
45612000	Zwangsgelder allg.	13.324	100	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.031	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**	**410.457**	**416.700**	**543.200**	**543.200**	**543.200**	**543.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-760.018**	**-794.100**	**-849.650**	**-858.100**	**-866.600**	**-875.150**
50110000	Bezüge Beamten	-155.769	-128.650	-92.750	-93.700	-94.650	-95.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-469.385	-515.900	-590.600	-596.500	-602.450	-608.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.983	-40.000	-45.750	-46.200	-46.650	-47.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-88.862	-100.450	-114.750	-115.900	-117.050	-118.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.019	-9.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-89.438**	**-68.800**	**-63.150**	**-63.150**	**-63.150**	**-63.150**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-71.498	-54.800	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.940	-14.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.455**	**-4.350**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-852	-900	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-884	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.720	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-22.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-22.403	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.077**	**-2.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500	-500	-500
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
54310100	Büromaterial	-1.697	-800	0	0	0	0
54312200	Geschäftsaufwendungen allgemeine Ordnung	0	-200	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.678	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-880.391**	**-869.750**	**-918.750**	**-927.200**	**-935.700**	**-944.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-469.935**	**-453.050**	**-375.550**	**-384.000**	**-392.500**	**-401.050**
19	**Finanzerträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-469.935**	**-452.850**	**-375.350**	**-383.800**	**-392.300**	**-400.850**
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)**	**-469.935**	**-452.850**	**-375.350**	**-383.800**	**-392.300**	**-400.850**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.145**	**-44.750**	**-47.950**	**-48.750**	**-49.500**	**-51.150**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.145	-44.750	-47.950	-48.750	-49.500	-51.150
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-516.080**	**-497.600**	**-423.300**	**-432.550**	**-441.800**	**-452.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210401
Maßnahmen der Bauaufsicht

zum Produkt 10 521 04 01

43110400

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

45611000

Der Anatz beinhaltet jetzt auch Zwangsgelder allgemein (bisher Sachkonto 45612000).

45620000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105210401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Säumniszuschläge aus gestundeten Ablösebeträgen für Stellplätze.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Baugenehmigungsgebühren sowie Gebühren für Baulasten.

52550000

Wartung der Rotomaten bei der Bauordnung (Vorgeschriebene TÜV-Abnahme).

52910000

Baustatische Prüfung von Bauvorhaben.

54312200

Ansatz entfällt.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.229	402.500	529.000	529.000	529.000	529.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.784	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**398.013**	**416.900**	**543.400**	**543.400**	**543.400**	**543.400**
10	- Personalauszahlungen	-738.737	-794.100	-849.650	-858.100	-866.600	-875.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-68.800	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.736	-4.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.399	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-742.872**	**-869.750**	**-918.750**	**-927.200**	**-935.700**	**-944.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-344.859**	**-452.850**	**-375.350**	**-383.800**	**-392.300**	**-400.850**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**4,8**	**3,5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,8	3,5

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	0	100	100	100	100	100
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**1.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	**Personalaufwendungen**	**-257.898**	**-265.800**	**-232.700**	**-235.050**	**-237.400**	**-239.750**
50110000	Bezüge Beamten	-47.581	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-178.640	-208.900	-182.950	-184.800	-186.650	-188.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.377	-16.200	-14.200	-14.350	-14.500	-14.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.546	-40.700	-35.550	-35.900	-36.250	-36.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.755	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-27.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.840	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.480	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-831	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**-500**	**-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
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-286.548**	**-268.300**	**-235.200**	**-237.550**	**-239.900**	**-242.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-285.548**	**-265.700**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**
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)**	**-285.548**	**-265.700**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-285.548**	**-265.700**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**
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)**	**-285.548**	**-265.700**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105220101
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

zum Produkt 10 522 01 01

53118000

Studentenförderung; siehe auch Sachkonto 44870000.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-251.321	-265.800	-232.700	-235.050	-237.400	-239.750
14	- Transferzahlungen	-793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.114**	**-268.300**	**-235.200**	**-237.550**	**-239.900**	**-242.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-251.114**	**-265.700**	**-232.600**	**-234.950**	**-237.300**	**-239.650**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,6**	**0,45**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,45

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**4.020**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
43110100	Verwaltungsgebühren	3.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	30	0	0	0	0	0
43213200	Unterrichtsentgelte	20	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.811**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindungsgesetz	4.811	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	90	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**	**8.920**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-23.555**	**-22.300**	**-28.600**	**-28.900**	**-29.200**	**-29.500**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.438	-17.550	-22.500	-22.750	-23.000	-23.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.426	-1.350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.692	-3.400	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-220	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-60	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.835**	**-22.300**	**-28.600**	**-28.900**	**-29.200**	**-29.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.915**	**-13.300**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**
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)**	**-14.915**	**-13.300**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-14.915**	**-13.300**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**
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)**	**-14.915**	**-13.300**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.811	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.871**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10	- Personalauszahlungen	-23.555	-22.300	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.555**	**-22.300**	**-28.600**	**-28.900**	**-29.200**	**-29.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.685**	**-13.300**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**6,6**	**3,4**
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	5,6	2,4

Kostenstelle 50100000

Budget 15

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**41.496**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
42910000	Andere sonstige Transfererträge	41.496	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43110100	Verwaltungsgebühren	-27	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**343.450**	**700.000**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
44110100	Mieten und Pachten	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	343.450	700.000	0	0	0	0
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	10.612	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**	**395.530**	**790.000**	**52.750**	**52.750**	**52.750**	**52.750**
11	**Personalaufwendungen**	**-167.267**	**-127.000**	**-300.300**	**-303.350**	**-306.400**	**-309.500**
50110000	Bezüge Beamten	-3.724	-15.250	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.293	-86.950	-222.950	-225.200	-227.450	-229.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.813	-6.750	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.221	-16.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-216	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.138**	**-8.150**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.709	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-429	-1.650	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-121.912**	**-37.750**	**-36.250**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.844	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-2.696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-499	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-16.821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-98.447	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910200	Nutzungsentschädigungen Unterbringung Obdachlose	-540	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-65	-250	-250	-300	-300	-300
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.943**	**-1.500**	**-3.100**	**-4.100**	**-5.100**	**-6.100**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.123	-1.500	-3.100	-4.100	-5.100	-6.100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-18.820	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-16.610	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-327.870**	**-174.400**	**-350.400**	**-355.500**	**-359.550**	**-363.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**67.660**	**615.600**	**-297.650**	**-302.750**	**-306.800**	**-310.900**
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)**	**67.660**	**615.600**	**-297.650**	**-302.750**	**-306.800**	**-310.900**
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)**	**67.660**	**615.600**	**-297.650**	**-302.750**	**-306.800**	**-310.900**
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)**	**67.660**	**615.600**	**-297.650**	**-302.750**	**-306.800**	**-310.900**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105220103 Hilfen bei Wohnproblemen

zum Produkt 10 522 01 03

42910000

Kostenersatz gem. § 42 OBG für die Unterbringung von Obdachlosen.

44110100

Bisher veranschlagt bei Produkt 01 1111 202 / 44111200.

44110300

Jetzt veranschlagt bei Produkt 05 3130 101.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.916	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.306	700.000	2.750	2.750	2.750	2.750
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**367.349**	**790.000**	**52.750**	**52.750**	**52.750**	**52.750**
10	- Personalauszahlungen	-184.659	-127.000	-300.300	-303.350	-306.400	-309.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.150	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.076	-37.750	-36.250	-37.300	-37.300	-37.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-304.735**	**-172.900**	**-347.300**	**-351.400**	**-354.450**	**-357.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**62.614**	**617.100**	**-294.550**	**-298.650**	**-301.700**	**-304.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.278**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.278**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 105220103
Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-21.042,02	-11.042,02	
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	-21.042,02	-11.042,02	

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1,2**	**1,2**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,2	1,2

Kostenstelle 63000000

Budget 20

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	8.000	0	0	0	0	0
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.943**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
43110100	Verwaltungsgebühren	1.943	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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**9.943**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-91.075**	**-92.450**	**-95.050**	**-96.000**	**-96.950**	**-97.900**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.189	-72.650	-74.750	-75.500	-76.250	-77.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.510	-5.650	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.375	-14.150	-14.500	-14.650	-14.800	-14.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**-14.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.117	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
54310100	Büromaterial	0	-200	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.191**	**-95.650**	**-96.050**	**-97.000**	**-97.950**	**-98.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-95.248**	**-92.150**	**-92.550**	**-93.500**	**-94.450**	**-95.400**
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)**	**-95.248**	**-92.150**	**-92.550**	**-93.500**	**-94.450**	**-95.400**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-95.248**	**-92.150**	**-92.550**	**-93.500**	**-94.450**	**-95.400**
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)**	**-95.248**	**-92.150**	**-92.550**	**-93.500**	**-94.450**	**-95.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 105230101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zum Produkt 10 523 01 01

43110100

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich Baudenkmäler.

52419670

Aufwand für Restaurierungsarbeiten (u.a. Beseitigung von Vandalismusschäden). Ansatzanpassung an die bisherige Entwicklung.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738	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**	**10.738**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	-91.075	-92.450	-95.050	-96.000	-96.950	-97.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-14.117	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.191**	**-95.650**	**-96.050**	**-97.000**	**-97.950**	**-98.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-94.453**	**-92.150**	**-92.550**	**-93.500**	**-94.450**	**-95.400**
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**

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 - Elektizitätsversorung

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 erfordlichen 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 - Elektrizitätsversorung

02 - Gasversorgung

03 - Wasserversorgung

04 - Kombinierte Versorgung

Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 115300101
Energie- und Wasserversorgung

Stadt Eschweiler

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**2.665.324**	**2.620.750**	**2.677.750**	**2.678.750**	**2.679.750**	**2.680.750**
45111000	Konzessionsabgabe RWE Energie AG	0	100	100	100	100	100
45112000	Konzessionsabgabe Städt. Wasserwerk Eschweil. GmbH	607.018	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
45114000	Konzessionsabgabe Enwor GmbH	200.897	200.000	205.000	206.000	207.000	208.000
45115000	Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk Aldenho. GmbH	8.248	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
45116000	Konzessionsabgabe EWV GmbH	1.849.161	1.800.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**2.665.324**	**2.620.750**	**2.677.750**	**2.678.750**	**2.679.750**	**2.680.750**
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)**	**2.665.324**	**2.620.750**	**2.677.750**	**2.678.750**	**2.679.750**	**2.680.750**
19	**Finanzerträge**	**2.769**	**0**	**2.750**	**2.700**	**2.650**	**2.600**
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	2.769	0	2.750	2.700	2.650	2.600
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.769**	**0**	**2.750**	**2.700**	**2.650**	**2.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.668.093**	**2.620.750**	**2.680.500**	**2.681.450**	**2.682.400**	**2.683.350**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**2.668.093**	**2.620.750**	**2.680.500**	**2.681.450**	**2.682.400**	**2.683.350**
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)**	**2.668.093**	**2.620.750**	**2.680.500**	**2.681.450**	**2.682.400**	**2.683.350**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.887.425	2.620.750	2.677.750	2.678.750	2.679.750	2.680.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.769	0	2.750	2.700	2.650	2.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.890.193**	**2.620.750**	**2.680.500**	**2.681.450**	**2.682.400**	**2.683.350**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.890.193**	**2.620.750**	**2.680.500**	**2.681.450**	**2.682.400**	**2.683.350**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2**	**2,2**
davon Beamte	0	0,2
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 63100000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**4.854.673**	**4.882.200**	**4.835.000**	**4.892.300**	**4.908.800**	**4.925.550**
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.714.673	4.882.200	4.835.000	4.892.300	4.908.800	4.925.550
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	140.000	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**367.818**	**367.000**	**483.250**	**483.250**	**483.250**	**483.250**
44210100	Erträge aus Verkauf	1.738	0	0	0	0	0
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	366.080	367.000	483.250	483.250	483.250	483.250
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.243**	**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	28.243	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.549	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**	**5.252.283**	**5.277.550**	**5.346.600**	**5.403.900**	**5.420.400**	**5.437.150**
11	**Personalaufwendungen**	**-150.708**	**-158.650**	**-147.800**	**-149.300**	**-150.800**	**-152.350**
50110000	Bezüge Beamten	-14.514	-14.800	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.999	-112.250	-116.200	-117.350	-118.500	-119.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.512	-8.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.842	-21.850	-22.600	-22.850	-23.100	-23.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-840	-1.050	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-8.334**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.662	-6.300	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.672	-1.600	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.087.405**	**-5.187.100**	**-5.208.750**	**-5.283.050**	**-5.298.050**	**-5.313.250**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.616.610	-1.610.000	-1.596.700	-1.671.000	-1.686.000	-1.701.200
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
52410500	Reinigung	-8.344	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.410.447	-3.516.100	-3.551.800	-3.551.800	-3.551.800	-3.551.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-253	-250	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.942**	**-2.600**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.480	-2.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.462	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-82.687	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.733	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.336.809**	**-5.356.250**	**-5.359.800**	**-5.435.600**	**-5.452.100**	**-5.468.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-84.526**	**-78.700**	**-13.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
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)**	**-84.526**	**-78.700**	**-13.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
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)**	**-84.526**	**-78.700**	**-13.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.986**	**72.300**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.986	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.984**	**-62.900**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.984	-62.900	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-77.524**	**-69.300**	**-14.600**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

zum Produkt 11 537 01 01

44210700

Anpassung aufgrund der Neuberechnung der Altpapiererlöse.

44840000

Erstattung von Kosten für beschädigte Müllgefäße.

52160600 und 52350100

Anpassung an die Durchführungsplanung.

52350000

Preisanpassung Leistungsverträge WBE.

52380100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet.

52910010

Preisanpassung Leistungsverträge zur Abfallentsorgung.

52410500

Reinigung der Glascontainerstandorte.

52910010

Entsorgungsaufwand für alle Abfallfraktionen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.130	4.882.200	4.835.000	4.892.300	4.908.800	4.925.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.635	367.000	483.250	483.250	483.250	483.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.243	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.130.007**	**5.277.550**	**5.346.600**	**5.403.900**	**5.420.400**	**5.437.150**
10	- Personalauszahlungen	-148.701	-158.650	-147.800	-149.300	-150.800	-152.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.221.171	-5.187.100	-5.208.750	-5.283.050	-5.298.050	-5.313.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.369.875**	**-5.353.650**	**-5.356.550**	**-5.432.350**	**-5.448.850**	**-5.465.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-239.868**	**-76.100**	**-9.950**	**-28.450**	**-28.450**	**-28.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-12.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-5.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 115370101 Abfallwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.632,59	-14.132,59	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 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.

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 Global-berechnungen 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2,7**	**2,9**
davon Beamte	0,2	0,2
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,7

Kostenstelle 66000000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.066.418**	**1.024.100**	**1.020.300**	**1.020.300**	**1.020.300**	**1.020.300**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	47.410	0	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	1.004.527	1.012.250	1.004.550	1.004.550	1.004.550	1.004.550
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	4.601	1.950	5.850	5.850	5.850	5.850
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.973.829**	**12.372.250**	**12.715.350**	**13.156.600**	**13.333.600**	**13.526.600**
43110100	Verwaltungsgebühren	3.770	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.661.496	11.982.700	12.212.800	12.635.050	12.747.050	12.872.050
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	488	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	73.009	385.000	495.000	514.000	579.000	647.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	50	50	50	50	50
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	235.000	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.779**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	9.146	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	6.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.184	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	5.657	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**	**13.063.683**	**13.455.850**	**13.795.150**	**14.236.400**	**14.413.400**	**14.606.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-168.684**	**-159.800**	**-173.300**	**-175.050**	**-176.800**	**-178.550**
50110000	Bezüge Beamten	-4.295	0	-8.450	-8.550	-8.650	-8.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.687	-125.600	-129.200	-130.500	-131.800	-133.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.941	-9.750	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.512	-24.450	-25.100	-25.350	-25.600	-25.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-249	0	-550	-550	-550	-550
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-2.466**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.971	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-495	0	-950	-950	-950	-950
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.831.322**	**-6.914.000**	**-6.905.000**	**-7.257.050**	**-7.302.950**	**-7.333.650**
52160600	Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-9.568	-50.000	-90.000	-200.000	-100.000	-50.000
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-4.569.334	-4.550.000	-4.540.000	-4.585.400	-4.631.300	-4.678.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.484.552	-1.628.500	-1.620.000	-1.650.500	-1.681.500	-1.713.500
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-534.324	-440.000	-325.000	-571.000	-655.000	-657.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-29.728	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52370400	Aufwendungen Gewährleistungsabnahmen priv. Untern.	-19.463	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59.715	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-16.124	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-108.439	-100.000	-190.000	-100.000	-85.000	-85.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-75	0	0	-150	-150	-150
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.667.279**	**-2.769.900**	**-2.859.100**	**-2.929.950**	**-2.999.950**	**-3.081.500**
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.655.304	-2.760.900	-2.850.100	-2.920.950	-2.990.950	-3.072.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-11.976	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-153.342**	**-148.650**	**-157.150**	**-157.150**	**-157.150**	**-157.150**
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-1.095	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-250	-250	-250	-250
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-426	-1.000	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-5.484	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-5.088	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-141.250	-142.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.823.094**	**-9.992.350**	**-10.100.350**	**-10.525.000**	**-10.642.650**	**-10.756.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.240.590**	**3.463.500**	**3.694.800**	**3.711.400**	**3.770.750**	**3.849.750**
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)**	**3.240.590**	**3.463.500**	**3.694.800**	**3.711.400**	**3.770.750**	**3.849.750**
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)**	**3.240.590**	**3.463.500**	**3.694.800**	**3.711.400**	**3.770.750**	**3.849.750**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.627.783**	**1.634.550**	**1.725.250**	**1.823.450**	**1.848.900**	**1.880.650**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.783	1.634.550	1.725.250	1.823.450	1.848.900	1.880.650

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.607**	**-89.100**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.607	-89.100	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**4.780.766**	**5.008.950**	**5.305.850**	**5.420.650**	**5.505.450**	**5.616.200**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

zum Produkt 11 538 02 01

52420000

Schadesregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle u.a..

54990200

Mitgliedsbeiträge an Kommunalagentur, DWA.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.808.930	12.372.200	12.715.300	13.156.550	13.333.550	13.526.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.925	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.835.858**	**12.431.700**	**12.774.800**	**13.216.050**	**13.393.050**	**13.586.050**
10	- Personalauszahlungen	-168.436	-159.800	-173.300	-175.050	-176.800	-178.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.038.493	-7.014.000	-6.905.000	-7.257.050	-7.302.950	-7.333.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.711	-148.650	-157.150	-157.150	-157.150	-157.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.495.643**	**-7.322.450**	**-7.241.250**	**-7.595.050**	**-7.642.700**	**-7.675.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.340.215**	**5.109.250**	**5.533.550**	**5.621.000**	**5.750.350**	**5.910.900**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	164.400	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.400**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.119.802	-5.564.400	-5.214.400	-4.779.000	-5.650.000	-5.793.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.802	-45.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.135.604**	**-5.609.400**	**-5.214.400**	**-4.779.000**	**-5.650.000**	**-5.793.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.135.604**	**-5.609.400**	**-5.050.000**	**-4.779.000**	**-5.650.000**	**-5.793.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.500.000,00 -1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-4.083.453,85	-3.908.481,83	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00 -1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-4.085.592,46	-3.910.620,44	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-410.000,00 0,00	-19.551,12	-19.551,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-410.000,00 0,00	-19.551,12	-19.551,12	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	-50.000,00 0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00 0,00	-267.301,82	-224.986,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00 0,00	-267.301,82	-224.986,66	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-740.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.701,52	-912.872,62	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-740.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.701,52	-912.872,62	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	-220.000,00	-300.000,00 0,00	-38.092,30	-38.092,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-220.000,00	-300.000,00 0,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.479,87	-978.638,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.479,87	-978.638,06	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-10.000,00 -320.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-2.493,85	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -320.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-2.493,85	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-700.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-772.236,15	-102.767,99	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-772.236,15	-102.767,99	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	-10.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	0,00 -100.000,00	-300.000,00	-544.000,00	-300.000,00 0,00	-11.280,95	-24.351,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	-300.000,00	-544.000,00	-300.000,00 0,00	-11.280,95	-24.351,97	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	-45.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-244.564,75	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-244.564,75	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-352.161,10	-260.352,29	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-352.161,10	-260.352,29	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-325.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00	-351.110,93	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00	-351.110,93	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	-250.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-34.092,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-34.092,64	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.126,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.126,89	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	-15.000,00 -305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.233,41	-14.789,15	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.233,41	-14.789,15	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	-265.000,00 -365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.381,12	-15.719,61	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-265.000,00 -365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.381,12	-15.719,61	
IV16AIB015 Kanal Neue Höfe Dürwiß	-164.400,00 -164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.400,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.400,00 -404.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.400,00	0,00	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	-320.000,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	-10.210,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	-10.210,98	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-125.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-11.244,01	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-11.244,01	
IV16AIB027 Kanal Sebastianusstraße	-500.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-600.781,41	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-600.781,41	
IV16AIB032 Kanal Grüner Weg	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.699,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.699,56	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -450.000,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -450.000,00	-50.000,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 -25.000,00	0,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	-50.000,00 0,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 -30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	-15.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	
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	-270.000,00	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-270.000,00	-280.000,00 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	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB013 Kanal Kastanienweg	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 115380201
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -615.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -615.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB006 Regenwasser-Reinigungsanlage Leuchter Feld	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -468.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -468.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -243.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -243.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -305.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -305.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV16IMV001 Softwareausstattung Kanalkataster	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV17AIB015 Errichtung Pumpen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB020 Druckleitung Willi-Fährmann-Schule	0,00 -15.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Akazienhain

IV07AIB065

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Jägerspfad

IV11AIB012

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV13AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Südstraße

IV13AIB020

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Friedhofsweg

IV15AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Im Hag

IV15AIB005

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 Englerthstraße

IV16AIB006

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hompeschstraße

IV16AIB007

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Karlstraße

IV16AIB010

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Invalidenstraße

IV16AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Softwareausstattung Kanalkataster

IV16IMV001

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 Filzengraben

IV17AIB014

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Errichtung Pumpen

IV17AIB015

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanal Sammler IGP

IV17AIB017

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Auf der Heide

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.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Kastanienweg

IV18AIB013

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße

IV18AIB014

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Sanierung Indesammler

IV18AIB015

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Leuchter Feld

IV19AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hermann-Löns-Straße

IV20AIB004

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Schwarzer Weg

IV20AIB005

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Baptistastraße

IV20AIB007

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)

IV20AIB008

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Indestraße (Notentlastung)

IV20AIB010

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße

IV20AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**13,4**	**14,3**
davon Beamte	3,3	4,3
davon tariflich Beschäftigte	10,1	10

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.036.287**	**1.012.100**	**1.875.050**	**1.323.050**	**950.550**	**1.312.600**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	619.000	242.000	0	0
41412800	LZW Euregiobahn	135.100	127.200	45.000	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	260.500	130.500	0	360.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	73.339	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	634.874	672.400	680.750	680.750	680.750	682.800
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	8.150	0	0	0	0
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	0	8.150	8.150	8.150	8.150
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	14.710	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	170.132	118.300	173.600	173.600	173.600	173.600
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.188.271**	**1.272.500**	**1.257.750**	**1.284.650**	**1.304.650**	**1.324.650**
43110100	Verwaltungsgebühren	4.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	155	0	0	0	0	0
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	399.081	462.200	461.100	488.000	508.000	528.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	784.706	807.800	794.150	794.150	794.150	794.150
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.830**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	6.830	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**144.967**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45620000	Säumniszuschläge	3.738	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	141.229	0	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**98.752**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	98.752	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**2.475.108**	**2.461.100**	**3.313.800**	**2.788.700**	**2.436.200**	**2.818.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-675.172**	**-749.850**	**-869.700**	**-864.550**	**-873.200**	**-882.000**
50110000	Bezüge Beamten	-88.070	-88.350	-72.450	-73.200	-73.950	-74.700
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.680	-18.050	-13.700	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-446.129	-500.850	-612.500	-618.650	-624.850	-631.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.822	-38.800	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-83.371	-97.550	-119.000	-120.150	-121.350	-122.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.099	-6.250	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-50.567**	**-47.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.424	-37.650	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.143	-9.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.818.642**	**-1.073.950**	**-2.373.850**	**-1.938.850**	**-1.546.350**	**-1.821.350**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-486.151	-391.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-296.638	0	-65.000	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-29.982	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-79.868	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-258.640	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-307.563	-200.000	-1.094.500	-807.500	-400.000	-800.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-31.835	-31.000	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchung	-268.311	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-54.141	-40.000	-40.000	-140.000	-140.000	-40.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.975	0	-207.000	-20.000	-25.000	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.538	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.301.475**	**-4.081.900**	**-4.325.900**	**-4.463.500**	**-4.603.950**	**-4.660.050**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300.763	-4.081.900	-4.325.900	-4.463.500	-4.603.950	-4.660.050
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-712	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.857**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-1.857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.847.714**	**-5.954.000**	**-7.619.750**	**-7.317.200**	**-7.073.800**	**-7.413.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.372.606**	**-3.492.900**	**-4.305.950**	**-4.528.500**	**-4.637.600**	**-4.595.450**
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)**	**-4.372.606**	**-3.492.900**	**-4.305.950**	**-4.528.500**	**-4.637.600**	**-4.595.450**
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)**	**-4.372.606**	**-3.492.900**	**-4.305.950**	**-4.528.500**	**-4.637.600**	**-4.595.450**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.476**	**5.950**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.476	5.950	6.100	6.100	6.100	6.100
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.426.845**	**-1.395.700**	**-1.516.500**	**-1.603.350**	**-1.624.500**	**-1.648.000**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426.845	-1.395.700	-1.516.500	-1.603.350	-1.624.500	-1.648.000
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-5.793.975**	**-4.882.650**	**-5.816.350**	**-6.125.750**	**-6.256.000**	**-6.237.350**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

zum Produkt 12 541 01 01

41410000

Zuwendungen in Zusammenhang mit der Schließung Bahnübergang Jägerspfad.

41412800

Anpassung aus Abwicklung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung bzgl. Bahnübergängen.

41480000

2017 und 2018 Zuweisungen Schließung Bahnübergang Jägerspfad; 2020 Zuweisung barrierefreier Ausbau Buswartehallen.

50110000

Verlagerung von Planstellenanteilen in andere Produkte. Kostenreduzierung entsteht durch den Wechsel eines Mitarbeiters in die Altersteilzeit-Freistellungsphase.

50120000

Berücksichtigung einer Planstellenerhöhung aus 2015, welche bis dato kalkulatorisch noch nicht berücksichtigt werden konnte.

52350000

Erhöhung der Pauschale für Straßenunterhaltung aufgrund des neues Leistungsverzeichnisses der WBE GmbH.

52370300

Kostenbeteiligung Bahnübergänge Ringbahnstrecke. Anpassung aus Abwicklung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung bzgl. Bahnübergängen.

52410520

Reinigung der Buswartehallen.

52419600

Pflege des Straßenbegleitgrüns durch die Caritas sowie Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand.

52420000

Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur an/von Stadtmobiliar sowie Inventar- und Bestandsschutz.

52420100

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Erneuerung des Radewegenetzes der Grünroute.
2020 zusätzlich: Barrierefreier Ausbau der Buswartehallen (Maßnahme wird zu 90 % gefördert, siehe hierzu auch Sachkonto 41480000).

52910000

2017: Optimierung Radewegenetz, Erlebnisinseln Vertrag StädteRegion; Erstellung eines Mobilitätskonzeptes
2018: Lärmaktionsplan

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.100	127.200	924.500	372.500	0	360.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.113	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.182	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.227**	**131.200**	**933.000**	**381.000**	**8.500**	**368.500**
10	- Personalauszahlungen	-647.284	-731.800	-856.000	-864.550	-873.200	-882.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.644	-1.823.950	-2.373.850	-1.938.850	-1.546.350	-1.821.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.078**	**-2.604.050**	**-3.280.150**	**-2.853.700**	**-2.469.850**	**-2.753.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.114.851**	**-2.472.850**	**-2.347.150**	**-2.472.700**	**-2.461.350**	**-2.385.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.315	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	473.617	1.200.000	1.220.000	940.000	700.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	892.099	424.800	1.763.050	256.700	0	72.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.357.402**	**1.624.800**	**2.983.050**	**1.196.700**	**700.000**	**772.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.681.234	-4.717.400	-3.189.400	-5.073.350	-4.912.200	-1.965.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.681.234**	**-4.717.400**	**-3.189.400**	**-5.073.350**	**-4.912.200**	**-1.965.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.323.832**	**-3.092.600**	**-206.350**	**-3.876.650**	**-4.212.200**	**-1.193.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-433.350)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.365.799,19	-717.280,03	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	311.380,06	608.321,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.677.179,25	-1.325.601,20	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-785.000,00 0,00	-86.999,46	-79.998,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.747,84	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-785.000,00 0,00	-105.747,30	-105.747,30	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-154.196,63	-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	0,00 0,00	-877.196,63	-827.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-306.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.453,84	-684.453,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-306.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.453,84	-684.453,84	
IV08AIB049 Ringofengelände	-40.000,00 -333.350,00	0,00	-176.650,00	-390.000,00 -90.000,00	-1.243.592,30	-1.204.144,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 46.650,00	0,00	23.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -380.000,00	0,00	-200.000,00	-390.000,00 -90.000,00	-1.243.592,30	-1.204.144,05	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269.560,77	282.344,21	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269.560,77	282.344,21	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-479.898,43	-946.643,25	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	608.000,00	146.018,83	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.356,73	1.356,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.089.255,16	-1.094.018,81	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	-77.000,00 136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.528,82	-61.528,82	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.528,82	-61.528,82	
IV13AIB003 Steinstraße	-10.000,00 886.000,00	0,00	-2.450.000,00	-50.000,00 0,00	-10.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 986.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -100.000,00	0,00	-2.450.000,00	-50.000,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-339.700,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.486,00	-391.599,85	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	424.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.095.635,00	1.041.473,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-764.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.187.121,00	-1.433.072,85	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-380.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.127,74	-497.421,80	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.127,74	-497.421,80	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-55.000,00 -450.000,00	-100.000,00	-202.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-2.142,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000,00 -450.000,00	-100.000,00	-202.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-2.142,00	
IV15AIB006 Im Hag	-500.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-521.562,66	-65.825,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-521.562,66	-65.825,32	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	350.000,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	-453.248,79	-826.816,73	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	524.508,00	524.508,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.377.756,79	-1.351.324,73	
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	-273.650,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.376,18	-364.443,25	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.376,18	-364.443,25	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	-15.000,00 150.000,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	-18.116,61	-97.871,41	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	-18.116,61	-97.871,41	
IV15AIB020 Invalidenstraße	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00	-2.830,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00	-2.830,70	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00 0,00	-59.610,65	-170.618,19	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00 0,00	-59.610,65	-170.618,19	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-850.000,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-850.000,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	-200.000,00 -150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-5.235,35	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-5.235,35	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-800.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-800.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-263.750,00 -263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.750,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.750,00 -648.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.750,00	0,00	
IV16AIB021 Saarstraße	-435.500,00 -10.000,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	-435.500,00	-2.279,34	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-435.500,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.500,00	-2.279,34	
IV16AIB026 Brücke Stoltenhoffstraße	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-28.556,60	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-28.556,60	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 -50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	0,00 0,00	-233.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 466.650,00	0,00	233.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -466.650,00	-233.350,00	-233.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00 -800.000,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00 -800.000,00	-100.000,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -520.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -520.000,00	0,00	0,00	
IV99STR018 Plan 2019-2020 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 72.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	-97.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.000,00	-54.795,83	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.000,00	-54.795,83	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	-61.200,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	-61.200,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Grundhafte Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen sowie energetische Optimierung der Anlagen.

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß

IV08AIB040

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließung Industrie- und Gewerbepark

IV08AIB046

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Restabwicklung der Baumaßnahme

Ringofengelände

IV08AIB049

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Bourscheidtstraße

IV12AIB020

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließungsbeiträge: 140.000 € (2017)

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

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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: 600.000 € (2018)

Stoltenhoffstraße

IV15AIB018

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

KAG-Beiträge: 250.000 € (2017)

Erschließungsbeiträge: 40.000 € (2017)

Wynandsgässchen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

IV15AIB019

Ersterschließung des Bebauungsplangebietes.

Erschließungsbeiträge: 150.000 € (2017)

Erneuerung Brücken

IV14AIB023

Erneuerung der Brücken Herrenfeldchen und Brückenstraße

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Hompeschstraße

IV16AIB013

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

KAG-Beiträge: 150.000 € (2018)

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Saarstraße

IV16AIB021

Restabwicklung der Baumaßnahme.

KAG-Beiträge: 190.000 € (2018)

Am Burgfeld

IV17AIB008

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,1**	**0,1**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**147.770**	**26.700**	**27.050**	**27.050**	**27.050**	**27.050**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	125.000	0	0	0	0	0
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	14.900	0	0	0	0
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	0	14.900	14.900	14.900	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.402**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**158.172**	**37.100**	**37.450**	**37.450**	**37.450**	**37.450**
11	**Personalaufwendungen**	**-8.776**	**-9.150**	**-9.400**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.009	-7.200	-7.400	-7.450	-7.550	-7.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-541	-550	-550	-550	-550	-550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.226	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.409**	**-16.500**	**-44.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-35.409	-16.500	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-180.900**	**-183.900**	**-182.050**	**-182.050**	**-182.050**	**-182.050**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-180.900	-183.900	-182.050	-182.050	-182.050	-182.050
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.084**	**-209.550**	**-235.450**	**-209.500**	**-209.600**	**-209.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-66.913**	**-172.450**	**-198.000**	**-172.050**	**-172.150**	**-172.250**
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**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-66.913**	**-172.450**	**-198.000**	**-172.050**	**-172.150**	**-172.250**
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)**	**-66.913**	**-172.450**	**-198.000**	**-172.050**	**-172.150**	**-172.250**
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)**	**-66.913**	**-172.450**	**-198.000**	**-172.050**	**-172.150**	**-172.250**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

zum Produkt 12 541 01 03

52420000

Unterhaltung der Lichtsignalanlagen. In 2017 Mittel zur Erneuerung von elektronischen Bauteilen der Lichtsignalanlagen sowie Reparatur der GLasflächen am Talbahnhof.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.776	-9.150	-9.400	-9.450	-9.550	-9.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.220	-16.500	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.995**	**-25.650**	**-53.400**	**-27.450**	**-27.550**	**-27.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.995**	**-25.650**	**-53.400**	**-27.450**	**-27.550**	**-27.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.250	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.250**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.250**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 125410103
Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	-40.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0,9**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0,9

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125420101 Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.925**	**0**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	0	10.450	10.450	10.450	10.450
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.772**	**7.700**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.772	7.700	8.750	8.750	8.750	8.750
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**15.494**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	15.494	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**32.191**	**17.700**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-78.982**	**-82.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.079	-64.750	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.866	-5.000	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.037	-12.600	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-70.000**	**0**	**0**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-95.000	-95.000	-70.000	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-35.827**	**-60.250**	**-81.600**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-60.250	-81.600	-95.850	-95.850	-95.850
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.809**	**-237.600**	**-176.600**	**-165.850**	**-95.850**	**-95.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.618**	**-219.900**	**-142.400**	**-131.650**	**-61.650**	**-61.650**
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)**	**-82.618**	**-219.900**	**-142.400**	**-131.650**	**-61.650**	**-61.650**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125420101 Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-82.618**	**-219.900**	**-142.400**	**-131.650**	**-61.650**	**-61.650**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.873**	**-50.000**	**-53.300**	**-56.700**	**-57.350**	**-58.050**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.873	-50.000	-53.300	-56.700	-57.350	-58.050
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-132.491**	**-269.900**	**-195.700**	**-188.350**	**-119.000**	**-119.700**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125420101 Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-78.982	-82.350	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.000	-95.000	-70.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.982**	**-177.350**	**-95.000**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-78.982**	**-177.350**	**-95.000**	**-70.000**	**0**	**0**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.576	0	0	0	313.500	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576**	**0**	**0**	**0**	**313.500**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.927	-600.000	-100.000	-500.000	-600.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.927**	**-600.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-600.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.351**	**-600.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-286.500**	**0**

Investitionen Produkt 125420101 Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.403.195,23	-908.339,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	331.807,90	331.807,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.735.003,13	-1.240.147,50	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	-286.500,00 0,00	-100.000,00	-36.122,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	313.500,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	-600.000,00 0,00	-100.000,00	-36.122,22	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125420101 Kreisstraßen

Jülicher Straße OD Dürwiß

IV10AIB034

Vorhaben als gemeinsame Maßnahme mit Städteregion Aachen geplant.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125430103 Landesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.300**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**4.300**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-150.000	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.300**	**-3.950**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-3.950	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.300**	**-3.950**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-150.000**	**-3.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)**	**-150.000**	**-3.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)**	**-150.000**	**-3.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125430103 Landesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.160**	**-23.250**	**-24.800**	**-26.350**	**-26.650**	**-26.950**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.160	-23.250	-24.800	-26.350	-26.650	-26.950
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-173.160**	**-27.200**	**-27.300**	**-28.850**	**-29.150**	**-29.450**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125430103 Landesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125440104 Bundesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-53.238**	**-53.350**	**-56.900**	**-60.550**	**-61.200**	**-61.950**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.238	-53.350	-56.900	-60.550	-61.200	-61.950
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-53.238**	**-53.350**	**-56.900**	**-60.550**	**-61.200**	**-61.950**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125440104 Bundesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**0,5**	**0,5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 66000000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**312.370**	**305.550**	**315.100**	**321.150**	**326.550**	**333.400**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.370	305.550	315.100	321.150	326.550	333.400
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	19.000	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.354	0	0	0	0	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	751	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**	**316.476**	**305.550**	**315.100**	**321.150**	**326.550**	**333.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-15.055**	**-15.700**	**-14.250**	**-14.350**	**-14.450**	**-14.550**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.156	-12.350	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-514	-950	-850	-850	-850	-850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.386	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-569.643**	**-672.500**	**-672.400**	**-702.300**	**-712.300**	**-722.600**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-514.986	-602.000	-602.000	-631.900	-641.900	-652.200
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-32.722	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510300	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-70	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-40	-500	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-21.826	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-940	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.037**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-64	-400	-100	-100	-100	-100
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-763	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-210	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-586.675**	**-688.600**	**-686.750**	**-716.750**	**-726.850**	**-737.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-270.199**	**-383.050**	**-371.650**	**-395.600**	**-400.300**	**-403.850**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-270.199**	**-383.050**	**-371.650**	**-395.600**	**-400.300**	**-403.850**
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)**	**-270.199**	**-383.050**	**-371.650**	**-395.600**	**-400.300**	**-403.850**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.390**	**34.050**	**35.100**	**35.700**	**36.400**	**37.050**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.390	34.050	35.100	35.700	36.400	37.050
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.512**	**-7.800**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.512	-7.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-244.322**	**-356.800**	**-345.800**	**-369.150**	**-373.150**	**-376.050**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.851	305.550	315.100	321.150	326.550	333.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.354	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**297.205**	**305.550**	**315.100**	**321.150**	**326.550**	**333.400**
10	- Personalauszahlungen	-15.055	-15.700	-14.250	-14.350	-14.450	-14.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-586.402	-672.500	-672.400	-702.300	-712.300	-722.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-785	-400	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-602.243**	**-688.600**	**-686.750**	**-716.750**	**-726.850**	**-737.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-305.037**	**-383.050**	**-371.650**	**-395.600**	**-400.300**	**-403.850**
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 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,1**	**0,1**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Kostenstelle 66000000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.809**	**49.850**	**70.050**	**70.050**	**70.050**	**70.050**
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	31.259	37.500	57.450	57.450	57.450	57.450
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	0	250	0	0	0	0
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	0	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.681	9.450	9.700	9.700	9.700	9.700
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.171**	**34.300**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	6.383	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	27.788	27.900	27.800	27.800	27.800	27.800
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	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**77.980**	**84.150**	**104.250**	**104.250**	**104.250**	**104.250**
11	**Personalaufwendungen**	**-4.315**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.440	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-265	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-610	-700	-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**	**-116.159**	**-118.900**	**-125.050**	**-125.050**	**-126.050**	**-133.950**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-116.159	-118.900	-125.050	-125.050	-126.050	-133.950
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.473**	**-123.500**	**-129.700**	**-129.750**	**-130.800**	**-138.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.493**	**-39.350**	**-25.450**	**-25.500**	**-26.550**	**-34.500**
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)**	**-42.493**	**-39.350**	**-25.450**	**-25.500**	**-26.550**	**-34.500**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-42.493**	**-39.350**	**-25.450**	**-25.500**	**-26.550**	**-34.500**
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)**	**-42.493**	**-39.350**	**-25.450**	**-25.500**	**-26.550**	**-34.500**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.315	-4.600	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.315**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.315**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.700	236.400	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.700**	**236.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.590	-261.500	-15.000	0	-15.000	-261.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.590**	**-261.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-261.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**5.110**	**-25.100**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-261.500**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	-23.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	-23.200,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	226.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	226.800,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	-250.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV10STR001 Fahrradboxen	-1.900,00 -15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.500,00	-15.763,87	-13.863,87	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.759,12	53.159,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.500,00	-79.627,99	-68.127,99	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser

Fahrradboxen

IV10STR001

Geplante weitere Aufstellung von Fahrradboxen an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten.

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 faunischen 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**1,9**	**1,9**
davon Beamte	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

davon tariflich Beschäftigte	1,9	1,9

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.990**	**25.750**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	73.222	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	22.080	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	400	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.101	3.250	4.100	4.100	4.100	4.100
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**	**778**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**19.007**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	19.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**120.775**	**30.750**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-121.359**	**-126.550**	**-128.100**	**-129.400**	**-130.700**	**-132.050**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.623	-99.450	-100.750	-101.750	-102.750	-103.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.357	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.378	-19.400	-19.550	-19.750	-19.950	-20.150
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.772.270**	**-1.301.000**	**-1.301.000**	**-1.425.000**	**-1.460.000**	**-1.495.000**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.415.630	-1.040.000	-1.040.000	-1.150.000	-1.175.000	-1.200.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-196.037	-116.000	-116.000	-120.000	-125.000	-130.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-160.603	-145.000	-145.000	-155.000	-160.000	-165.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-102.917**	**-109.350**	**-120.600**	**-129.600**	**-134.600**	**-139.600**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-102.917	-109.350	-120.600	-129.600	-134.600	-139.600
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-452**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.996.998**	**-1.537.900**	**-1.550.700**	**-1.685.000**	**-1.726.300**	**-1.767.650**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.876.223**	**-1.507.150**	**-1.517.600**	**-1.651.900**	**-1.693.200**	**-1.734.550**
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**

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.876.223**	**-1.507.150**	**-1.517.600**	**-1.651.900**	**-1.693.200**	**-1.734.550**
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)**	**-1.876.223**	**-1.507.150**	**-1.517.600**	**-1.651.900**	**-1.693.200**	**-1.734.550**
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)**	**-1.876.223**	**-1.507.150**	**-1.517.600**	**-1.651.900**	**-1.693.200**	**-1.734.550**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

zum Produkt 13 551 01 01

52350000

Ab 2016 Ansatzpassung insbesondere wegen Ausweisung "Alleinstellungaufwendungen" bei

Produktsachkonto 15 573 0102 / 53910000.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.853**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-121.359	-126.550	-128.100	-129.400	-130.700	-132.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.300	-1.301.000	-1.301.000	-1.425.000	-1.460.000	-1.495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.974.645**	**-1.428.550**	**-1.430.100**	**-1.555.400**	**-1.591.700**	**-1.628.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.970.791**	**-1.427.550**	**-1.429.100**	**-1.554.400**	**-1.590.700**	**-1.627.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.923	0	80.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.923**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.977	-50.000	-130.000	-90.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.977**	**-50.000**	**-130.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**25.946**	**-50.000**	**-50.000**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-307.168,55	-304.141,43	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	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	-336.043,55	-333.016,43	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Zuge des Ausbaus der K33 Jülicher Straße.

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-432.922**	**-450.000**	**-456.000**	**-457.400**	**-456.150**	**-465.050**
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-407.760	-420.000	-426.000	-437.400	-446.150	-455.050
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-25.162	-30.000	-30.000	-20.000	-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**	**-432.922**	**-450.000**	**-456.000**	**-457.400**	**-456.150**	**-465.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-432.922**	**-440.000**	**-446.000**	**-447.400**	**-446.150**	**-455.050**
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)**	**-432.922**	**-440.000**	**-446.000**	**-447.400**	**-446.150**	**-455.050**
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)**	**-432.922**	**-440.000**	**-446.000**	**-447.400**	**-446.150**	**-455.050**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-432.922**	**-440.000**	**-446.000**	**-447.400**	**-446.150**	**-455.050**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau

zum Produkt 13 552 01 01

52330000

Anpassung aufgrund Beitragsabrechnung des WVER.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-439.069	-450.000	-456.000	-457.400	-456.150	-465.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-439.069**	**-450.000**	**-456.000**	**-457.400**	**-456.150**	**-465.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-439.069**	**-440.000**	**-446.000**	**-447.400**	**-446.150**	**-455.050**
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**

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

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2**	**2**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Kostenstelle 63100000

Budget Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**645.997**	**617.500**	**711.900**	**727.850**	**745.200**	**773.200**
43110100	Verwaltungsgebühren	5.289	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	205.391	219.450	295.700	295.700	295.700	295.700
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	435.317	390.350	407.600	423.550	440.900	468.900
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**334**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
44110100	Mieten und Pachten	334	300	300	300	300	300
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.405**	**25.600**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**26.300**
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	23.358	22.600	25.300	25.300	25.300	23.300
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45810000	Erträge Zuschreibungen	8.295	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**	**688.958**	**651.000**	**748.100**	**764.050**	**781.400**	**807.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-105.885**	**-108.100**	**-110.750**	**-111.800**	**-112.900**	**-114.000**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.809	-84.950	-87.100	-87.950	-88.850	-89.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.438	-6.600	-6.750	-6.800	-6.850	-6.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.638	-16.550	-16.900	-17.050	-17.200	-17.350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.159.036**	**-1.177.100**	**-1.146.050**	**-1.161.700**	**-1.172.250**	**-1.183.900**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.093.712	-1.125.500	-1.094.950	-1.105.900	-1.116.950	-1.128.100
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-35.921	-22.600	-22.600	-23.300	-23.300	-23.300
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-6.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-3.214	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.092	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-17.243	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-43.021**	**-31.750**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.702	-31.750	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-11.319	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**-2.623**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.925**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-300	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.647	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.314.490**	**-1.321.200**	**-1.292.450**	**-1.309.150**	**-1.320.800**	**-1.333.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-625.532**	**-670.200**	**-544.350**	**-545.100**	**-539.400**	**-526.150**
19	**Finanzerträge**	**186**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	186	300	300	300	300	300
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**186**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-625.346**	**-669.900**	**-544.050**	**-544.800**	**-539.100**	**-525.850**
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)**	**-625.346**	**-669.900**	**-544.050**	**-544.800**	**-539.100**	**-525.850**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.481**	**-118.100**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.481	-118.100	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-726.827**	**-788.000**	**-650.250**	**-651.000**	**-645.300**	**-632.050**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

zum Produkt 13 553 01 01

41410000

Landeszuweisung Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

44110100

Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Friedhofsgebühren.

52811100

Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie Beschaffung von Trauerschmuck.

53118000

Zuschuss für Bestattungsaufwendungen an die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.922	1.166.550	1.356.850	1.372.800	1.390.150	1.418.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.047	25.600	28.300	28.300	28.300	26.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**802.575**	**1.200.350**	**1.393.350**	**1.409.300**	**1.426.650**	**1.452.650**
10	- Personalauszahlungen	-105.885	-108.100	-110.750	-111.800	-112.900	-114.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.521	-1.177.100	-1.146.050	-1.161.700	-1.172.250	-1.183.900
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.307**	**-1.289.450**	**-1.260.750**	**-1.277.450**	**-1.289.100**	**-1.301.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-552.733**	**-89.100**	**132.600**	**131.850**	**137.550**	**150.800**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.265	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 faunischen Bereich.

02 - Landschaftsentwicklung

Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunischen 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 2017

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**0,7**	**0,7**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500**	**9.000**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	1.421	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.529**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	8.529	50	50	50	50	50
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
45610000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.274**	**1.000**	**50**	**50**	**50**	**50**
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.274	1.000	50	50	50	50
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**18.724**	**10.100**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
11	**Personalaufwendungen**	**-59.013**	**-61.450**	**-63.200**	**-63.850**	**-64.500**	**-65.150**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.447	-48.300	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.660	-3.750	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.907	-9.400	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.822**	**-28.200**	**-28.200**	**-38.650**	**-38.650**	**-38.650**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-34.731	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-6.803	-2.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-8.529	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-1.990	-1.550	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-267	-600	-600	-600	-600	-600
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-408**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-408	0	-400	-400	-400	-400
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.243**	**-89.650**	**-91.800**	**-102.900**	**-103.550**	**-104.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.518**	**-79.550**	**-81.350**	**-92.450**	**-93.100**	**-93.750**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-100.518**	**-79.550**	**-81.350**	**-92.450**	**-93.100**	**-93.750**
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)**	**-100.518**	**-79.550**	**-81.350**	**-92.450**	**-93.100**	**-93.750**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-822**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822	-900	-900	-900	-900	-900
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-101.340**	**-80.450**	**-82.250**	**-93.350**	**-94.000**	**-94.650**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.921**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
10	- Personalauszahlungen	-59.013	-61.450	-63.200	-63.850	-64.500	-65.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.031	-28.200	-28.200	-38.650	-38.650	-38.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.044**	**-89.650**	**-91.400**	**-102.500**	**-103.150**	**-103.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.123**	**-80.550**	**-82.300**	**-93.400**	**-94.050**	**-94.700**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.910	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**5**	**4**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	4

Kostenstelle 66100000

Budget 21

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**691**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**86.822**	**68.350**	**85.350**	**85.350**	**85.350**	**85.350**
44110100	Mieten und Pachten	5.346	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
44110600	Jagdpacht	10.208	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210100	Erträge aus Verkauf	71.269	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	355	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**	**87.868**	**70.350**	**87.350**	**87.350**	**87.350**	**87.350**
11	**Personalaufwendungen**	**-244.010**	**-209.400**	**-277.350**	**-280.150**	**-283.000**	**-285.900**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.996	-164.600	-218.100	-220.300	-222.500	-224.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.743	-12.750	-16.900	-17.050	-17.250	-17.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.272	-32.050	-42.350	-42.800	-43.250	-43.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.170**	**-44.250**	**-49.000**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-24.375	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-12.007	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	KfZ-Versicherung	-679	-750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52510500	KfZ-Steuer	-293	-300	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-3.147	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.633	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-472	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.142	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-422	-500	-500	-500	-500	-500
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.387**	**-12.700**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.387	-12.700	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.936**	**-5.400**	**-5.350**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-2.097	-2.500	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.768	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.503**	**-271.750**	**-347.100**	**-351.400**	**-354.550**	**-357.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-207.635**	**-201.400**	**-259.750**	**-264.050**	**-267.200**	**-270.400**
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)**	**-207.635**	**-201.400**	**-259.750**	**-264.050**	**-267.200**	**-270.400**
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)**	**-207.635**	**-201.400**	**-259.750**	**-264.050**	**-267.200**	**-270.400**
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)**	**-207.635**	**-201.400**	**-259.750**	**-264.050**	**-267.200**	**-270.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

zum Produkt 13 555 01 01

52419670

Anpassung aufgrund der Forsteinrichtungsplanung insbesondere bei den Rückekosten im Brennholzeinschlag.

52510400

Anpassung aufgrund neu eingerichteter zentraler Abrechnung der Kfz-Versicherungen im Forstbereich.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.047	68.350	85.350	85.350	85.350	85.350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.737**	**70.350**	**87.350**	**87.350**	**87.350**	**87.350**
10	- Personalauszahlungen	-282.119	-209.400	-277.350	-280.150	-283.000	-285.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.275	-44.250	-49.000	-49.700	-49.700	-49.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.792	-5.400	-5.350	-5.850	-5.850	-5.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-343.186**	**-259.050**	**-331.700**	**-335.700**	**-338.550**	**-341.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-242.449**	**-188.700**	**-244.350**	**-248.350**	**-251.200**	**-254.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.132	-2.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.132**	**-102.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.132**	**-102.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-121.618,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-121.618,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-20.040,24	-21.438,24	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.040,24	-21.438,24	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101
Wald und Forstwirtschaft

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Beschaffung von Motorsägen, Freischneidern und Hochentastern.

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 (Koordinierung 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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,3**	**0,3**

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 145610101 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.334	-20.700	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.568	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.389	-4.050	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
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**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
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)**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
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)**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 145610101 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 145610101 Umweltschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	56101	Umweltschutz
Produkt	145610101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-25.291	-26.350	-27.100	-27.350	-27.600	-27.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.291**	**-26.350**	**-27.100**	**-27.350**	**-27.600**	**-27.850**
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**

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 63100000

Budget 20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-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**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-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)**	**0**	**-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)**	**0**	**-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**	**-34.939**	**-36.450**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.939	-36.450	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-34.939**	**-38.250**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 145610103
Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-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**

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 - Ansiedlungsföderung/ Akquisition

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung.

03 - Entwicklung der Standortfaktoren

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung bebauter/ unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung/ Standortplanung.

04 - Gutachten und Stellungnahmen

Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.

05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Zielsetzung

01 - Bestandspflege und - entwicklung

02 - Ansiedlungsföderung/ Akquisition

03 - Entwicklung der Standortfaktoren

04 - Gutachten und Stellungnahmen

05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der

Haushaltsplan 2017

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**2,8**	**2**
davon Beamte	2,4	1,6
davon tariflich Beschäftigte	0,4	0,4

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**173.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	173.408	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**	**37.188**	**37.000**	**37.150**	**37.150**	**37.150**	**37.150**
44110100	Mieten und Pachten	37.188	37.000	37.150	37.150	37.150	37.150
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.664**	**50**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	8.664	50	50.000	50.000	50.000	50.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**219.260**	**37.050**	**87.150**	**87.150**	**87.150**	**87.150**
11	**Personalaufwendungen**	**-61.717**	**-172.900**	**-140.000**	**-141.350**	**-142.700**	**-144.050**
50110000	Bezüge Beamten	-41.782	-87.400	-113.100	-114.250	-115.400	-116.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.717	-62.300	-15.550	-15.700	-15.850	-16.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.055	-4.850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.744	-12.150	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.419	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-23.990**	**-46.750**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-19.178	-37.250	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.812	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-729**	**-3.500**	**-11.500**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-729	-1.500	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150
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**	**-219**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-219	-500	-500	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.682**	**-223.700**	**-229.050**	**-231.050**	**-232.400**	**-233.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**132.578**	**-186.650**	**-141.900**	**-143.900**	**-145.250**	**-146.600**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57101	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**132.578**	**-186.650**	**-141.900**	**-143.900**	**-145.250**	**-146.600**
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)**	**132.578**	**-186.650**	**-141.900**	**-143.900**	**-145.250**	**-146.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**132.578**	**-186.650**	**-141.900**	**-143.900**	**-145.250**	**-146.600**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

zum Produkt 15 571 01 01

45410000

Zu erwartende Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57101 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.408	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.868	37.000	37.150	37.150	37.150	37.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209.276**	**37.000**	**37.150**	**37.150**	**37.150**	**37.150**
10	- Personalauszahlungen	-56.889	-172.900	-140.000	-141.350	-142.700	-144.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.750	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-11.500	-12.150	-12.150	-12.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-219	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.108**	**-223.650**	**-229.000**	**-231.000**	**-232.350**	**-233.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**152.167**	**-186.650**	**-191.850**	**-193.850**	**-195.200**	**-196.550**
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	213.206	255.100	305.050	305.050	300.050	300.050
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.206**	**255.100**	**305.050**	**305.050**	**300.050**	**300.050**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-324	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**212.882**	**255.100**	**305.050**	**305.050**	**300.050**	**300.050**

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 155710101 Wirtschaftsförderung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00SON002 Grundstücke	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.035,06	
Umlaufvermögen	5.000,00			0,00			
Wirtschaftsförderung							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	6.035,06	

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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 60100000

Budget 18

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.030**	**69.800**	**70.350**	**70.350**	**70.350**	**70.350**
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	62.600	62.900	62.900	62.900	62.900
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.431	7.200	7.450	7.450	7.450	7.450
3	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	937	0	0	0	0	0
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.291**	**11.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44110100	Mieten und Pachten	11.291	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**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**	**82.258**	**81.300**	**85.350**	**85.350**	**85.350**	**85.350**
11	**Personalaufwendungen**	**-32.174**	**0**	**-34.600**	**-34.900**	**-35.300**	**-35.650**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.210	0	-27.200	-27.450	-27.750	-28.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.944	0	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.020	0	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.777**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.777	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-84.670**	**-84.200**	**-84.650**	**-84.650**	**-84.650**	**-84.650**
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-84.670	-84.200	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
15	**Transferaufwendungen**	**-1.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-1.199	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.821**	**-109.200**	**-139.250**	**-139.550**	**-139.950**	**-140.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.563**	**-27.900**	**-53.900**	**-54.200**	**-54.600**	**-54.950**
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)**	**-42.563**	**-27.900**	**-53.900**	**-54.200**	**-54.600**	**-54.950**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)**	**-42.563**	**-27.900**	**-53.900**	**-54.200**	**-54.600**	**-54.950**
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)**	**-42.563**	**-27.900**	**-53.900**	**-54.200**	**-54.600**	**-54.950**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730101 Blaustein-See

zum Produkt 15 573 01 01

50120000

Planstelle wird unter Produkt 155730103 geführt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 155730101 Blaustein-See

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.209**	**11.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	-43.583	0	-34.600	-34.900	-35.300	-35.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.863	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-1.920	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.365**	**-25.000**	**-54.600**	**-54.900**	**-55.300**	**-55.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.156**	**-13.500**	**-39.600**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.650**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.273	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.220	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-631	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	500.000	500.000	0	0	0	0
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Ordentliche Erträge**	**500.000**	**500.000**	**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**	**-16.561**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-16.561	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**-72.286**	**-572.350**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-72.286	-72.350	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	-500.000	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-607.656**	**-603.950**	**-481.550**	**-484.150**	**-484.150**	**-603.950**
54411010	Kapitalertragsteuern	-604.294	-600.000	-477.600	-480.200	-480.200	-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**	**-696.503**	**-1.192.300**	**-570.150**	**-572.750**	**-572.750**	**-692.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-196.503**	**-692.300**	**-570.150**	**-572.750**	**-572.750**	**-692.550**
19	**Finanzerträge**	**2.879.174**	**3.748.300**	**3.121.650**	**3.173.750**	**3.176.450**	**3.626.450**
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	11.761	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	1.582.783	1.650.000	1.650.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	0	463.150	0	0	0	450.000
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	420.804	160.800	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	600.000	435.500	477.600	480.300	480.300
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	39	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.879.174**	**3.748.300**	**3.121.650**	**3.173.750**	**3.176.450**	**3.626.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.682.671**	**3.056.000**	**2.551.500**	**2.601.000**	**2.603.700**	**2.933.900**
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)**	**2.682.671**	**3.056.000**	**2.551.500**	**2.601.000**	**2.603.700**	**2.933.900**
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)**	**2.682.671**	**3.056.000**	**2.551.500**	**2.601.000**	**2.603.700**	**2.933.900**

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.879.174	3.748.300	3.121.650	3.173.750	3.176.450	3.626.450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.879.174**	**3.748.300**	**3.121.650**	**3.173.750**	**3.176.450**	**3.626.450**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.460	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferzahlungen	-113.953	-572.350	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.142	-603.950	-481.550	-484.150	-484.150	-603.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-740.555**	**-1.192.300**	**-570.150**	**-572.750**	**-572.750**	**-692.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.138.619**	**2.556.000**	**2.551.500**	**2.601.000**	**2.603.700**	**2.933.900**
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 2017

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

01 - Projekt Indeland

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

01 - Projekt Indeland

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 Standort-qualitäten 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 2017**	**Zahl der Stellen 2016**
Stellenplananteile insgesamt	**0,5**	**0,5**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 61000000

Budget 19

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 155730103 Indeland

Stadt Eschweiler

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-33.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-26.450	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-2.050	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-5.150	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.133**	**-50.700**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-36.133	-50.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
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**	**-36.133**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-36.133**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
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)**	**-36.133**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
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)**	**-36.133**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-36.133**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 155730103 Indeland

zum Produkt 15 573 01 03

50120000

Die Personalkosten der Planstelle werden unter Produkt 155730101 geführt.

52350000

Zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH ist eine externe Finanzierung notwendig. Anpassung aus Vereinbarung zur Co-Finanzierung zum Projekt LEADER.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-33.650	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.450	-50.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.450**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.450**	**-84.350**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0,4**	**0,2**
davon Beamte	0,4	0,2
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 23000000

Budget 08

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-11.050**	**-9.250**	**-15.950**	**-16.100**	**-16.250**	**-16.400**
50110000	Bezüge Beamten	-10.446	-8.650	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-605	-600	-950	-950	-950	-950
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.998**	**-4.650**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.795	-3.700	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.203	-950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-182**	**-4.150**	**-3.150**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-182	-150	-150	-300	-300	-300
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.089**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.089	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.319**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.319**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
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)**	**-20.319**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
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**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-20.319**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	0	0	0	0
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**-20.319**	**-21.900**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.843	-9.250	-15.950	-16.100	-16.250	-16.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.650	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.150	-3.150	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.089	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.932**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.932**	**-21.550**	**-32.800**	**-34.100**	**-34.250**	**-34.400**
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**

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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Budget 22

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**77.672.272**	**66.333.850**	**69.918.700**	**72.303.350**	**74.180.200**	**76.791.600**
40110000	Grundsteuer A	113.702	117.000	118.500	119.950	121.500	122.950
40120000	Grundsteuer B	9.667.012	10.858.000	10.999.150	11.131.150	11.275.850	11.411.150
40130000	Gewerbesteuer	40.599.002	27.005.000	28.342.000	29.150.000	29.509.000	30.542.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.340.020	22.277.000	23.123.550	24.279.700	25.469.400	26.742.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.800.697	2.857.000	3.545.500	4.169.550	4.265.450	4.363.600
40310000	Vergnügungssteuer	635.273	800.000	1.170.000	748.000	748.000	748.000
40320000	Hundesteuer	374.091	364.850	378.000	378.000	378.000	378.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.142.475	2.055.000	2.242.000	2.327.000	2.413.000	2.483.000
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.363.651**	**21.434.400**	**32.162.900**	**39.522.100**	**46.050.400**	**50.697.900**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.208.387	19.949.950	30.631.000	37.990.000	44.518.000	49.165.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	92.950	71.900	71.900	71.900	71.900
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.155.265	1.391.500	1.460.000	1.460.200	1.460.500	1.461.000
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**	**7.986.064**	**318.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
45211000	Erstattung Umsatzsteuer	51.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	7.741.844	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45620000	Säumniszuschläge	3.915	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.388	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	167.277	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	9.979	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**	**103.021.987**	**88.086.300**	**102.384.650**	**112.128.500**	**120.533.650**	**127.792.550**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-93.436**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-7.756	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	-85.680	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-330.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-330.890	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	**Transferaufwendungen**	**-42.782.640**	**-42.937.500**	**-45.824.000**	**-50.410.000**	**-53.975.000**	**-55.947.000**
53410000	Gewerbesteuerumlage	-3.104.850	-1.929.000	-2.024.000	-2.082.000	-2.108.000	-2.182.000
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.016.140	-1.874.000	-1.967.000	-2.023.000	-1.987.000	0
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-33.922.234	-36.250.000	-38.699.000	-42.821.000	-46.177.000	-49.862.000
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-2.098.516	-2.243.000	-2.480.000	-2.830.000	-3.049.000	-3.249.000
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-640.900	-641.500	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.154.655**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	0	0	0	0	0
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-1.005.587	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-34.367	0	0	0	0	0
54411040	Rückzahlungsansprüche aus Steuern	-20.000.000	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-114.516	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.361.622**	**-43.020.000**	**-45.906.500**	**-50.492.500**	**-54.057.500**	**-56.029.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.660.365**	**45.066.300**	**56.478.150**	**61.636.000**	**66.476.150**	**71.763.050**
19	**Finanzerträge**	**725.120**	**78.750**	**84.350**	**81.950**	**79.700**	**77.350**
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	11.076	10.000	10.200	9.500	8.950	8.300
46160200	Zinserträge Girokonten	0	100	100	100	100	100
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	7.415	31.000	22.400	22.300	22.200	22.100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	313	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	37.625	37.650	37.100	36.700	36.300	35.900
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	651.879	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	16.813	0	14.550	13.350	12.150	10.950
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.764.048**	**-3.002.700**	**-2.665.850**	**-2.517.850**	**-2.365.350**	**-2.316.000**
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öfftlicher Bereich	-60.004	0	0	0	0	0
55160000	Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.925.338	-2.121.400	-1.916.550	-1.783.550	-1.628.300	-1.576.900
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-283.549	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-475.981	-431.300	-399.300	-384.300	-387.050	-389.100
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-19.176	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.038.928**	**-2.923.950**	**-2.581.500**	**-2.435.900**	**-2.285.650**	**-2.238.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**
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)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (26, 27 und 28)**	**36.621.437**	**42.142.350**	**53.896.650**	**59.200.100**	**64.190.500**	**69.524.400**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16 611 01 01

40110000

Ansätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Steigerungen von 1,3 % in den Jahren 2017 und 2019 sowie mit 1,2 % in den Jahren 2018 und 2020.
Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 310 v. H.

40120000

Ansätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Steigerungen von 1,3 % in den Jahren 2017 und 2019 sowie mit 1,2 % in den Jahren 2018 und 2020.
Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 520 v. H.

40130000

Ansätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Steigerungen von 3,1 % in 2017, 2,9 % in 2018, 3,0 % in 2019 und 3,5 % in 2020.
Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 490 v. H.

40210000

Ansätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Steigerungen von 3,8 % in 2017, 5,0 % in 2018 und 2020, sowie 4,9 % in 2019.

40220000

Ansätze gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Steigerungen von 24,1 % in 2017, 17,6 % in 2018 und 2,3 % in 2019 und 2020.
Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 v. H.) wurde auf der Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,170 Mrd. Euro für 2016 berechnet.
In den ausgewiesenen Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 0,500 Mrd. Euro in 2016, 1,500 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,400 Mrd. Euro jährlich ab 2018 enthalten.

40310000

Die Auswirkungen des geänderten Glückspielvertrages zum 01.12.2017 wurden berücksichtigt. Des Weiteren wurde die Erhöhung des Steuersatzes auf den Spieleinsatz ab dem 01.01.2017 von 3,5% auf 5,0% erhöht.

41110000

Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten sowie der 1. Modellrechnung GFG 2017.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 166110101 Allgemeine Finanzwirtschaft

41810000

Ergebniswirksame Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 151.850 € sowie der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.308.150 €.

53420000

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG zum 31.12.2019.

53720100

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städteregionsumlage liegt bei bekannten Umlagegrundlagen ein Umlagesatz von 45,5 % zugrunde. Das Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2017 der Städteregion Aachen sieht vor, den Umlagesatz auf 45,5508 % zu erhöhen.

53720200

Das Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf der Städteregion Aachen sieht eine anteilige Verbandsumlage in Höhe von 13,168 Mio. Euro vor. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale in Höhe von 80 T Euro angerechnet. Ohne einen aktualisierten Verteilungsschlüssel ergeben sich für die Stadt die veranschlagten Aufwendungen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009.408	66.333.850	69.918.700	72.303.350	74.180.200	76.791.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.387	21.341.450	32.091.000	39.450.200	45.978.500	50.626.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.167.729	318.000	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	707.868	78.750	84.350	81.950	79.700	77.350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.093.392**	**88.072.100**	**102.397.100**	**112.138.550**	**120.541.450**	**127.798.000**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.707	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.699.952	-3.002.700	-2.665.850	-2.517.850	-2.365.350	-2.316.000
14	- Transferzahlungen	-43.234.677	-42.937.500	-45.824.000	-50.410.000	-53.975.000	-55.947.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.978	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.190.313**	**-46.022.700**	**-48.572.350**	**-53.010.350**	**-56.422.850**	**-58.345.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**55.903.079**	**42.049.400**	**53.824.750**	**59.128.200**	**64.118.600**	**69.452.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.329	2.157.300	2.112.850	2.163.000	2.213.000	2.263.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.632	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.305.961**	**2.177.300**	**2.131.850**	**2.182.000**	**2.232.000**	**2.282.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.700	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.700**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**3.257.261**	**2.157.300**	**2.112.850**	**2.163.000**	**2.213.000**	**2.263.000**

Haushaltsplan 2017

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:

	2015 EUR	2016 EUR	**2017** **EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	8.797.800	8.248.400	**5.855.500**	7.290.900	15.673.150	9.083.700
davon Umschuldungen	0	0	**0**	287.800	7.814.500	3.960.750
vom privaten Bereich	0	0	**0**	0	0	0
insgesamt:	**8.797.800**	**8.248.400**	**5.855.500**	**7.290.900**	**15.673.150**	**9.083.700**
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	27.450	**27.450**	27.450	27.450	27.450
insgesamt:	**21.100**	**38.750**	**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	3.299.850	3.285.550	**3.065.800**	3.233.100	10.907.800	7.326.250
davon Umschuldungen	0	0	**0**	287.800	7.814.500	3.960.750
vom privaten Bereich	831.700	915.400	**344.000**	347.800	354.200	361.300
insgesamt:	**4.131.550**	**4.200.950**	**3.409.800**	**3.580.900**	**11.262.000**	**7.687.550**
Gewährung von Darlehen						
Leibrenten	**50.000**	**50.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.133.150**	**4.076.900**	**2.432.300**	**3.696.950**	**4.398.550**	**1.383.950**

Investitionen Produkt 166110101
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	60.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	458.073,00	530.349,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	458.073,00	530.349,00	
IV00SON006 Schulpauschale	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.312.391,00	4.417.338,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.312.391,00	4.417.338,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.046.800,00 2.112.850,00	0,00	2.163.000,00	2.213.000,00 2.263.000,00	6.442.910,06	6.187.060,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.800,00 2.112.850,00	0,00	2.163.000,00	2.213.000,00 2.263.000,00	6.442.910,06	6.187.060,06	

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 Invesitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	17	Stifungen
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 2017	Zahl der Stellen 2016
Stellenplananteile insgesamt	**0**	**0**
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 20000910

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 177000101 Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen
Produktgruppe 70001 Stiftungen
Produkt 177000101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	**Aktivierte 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**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
54010100	Ertragsverwendung Peter-Lersch-Stiftung	0	-350	-450	-50	-50	-50
54010200	Ertragsverwendung Liesenstiftung	-500	-500	0	0	0	0
54010300	Ertragsverwendung Johanna-Neuman-Stiftung	-161	-100	-150	-150	-150	-150
54010400	Ertragsverwendung Stiftung Rehazentrum Eschweiler	0	-400	-500	-50	-50	-50
54990700	Depotgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
19	**Finanzerträge**	**622**	**850**	**1.100**	**250**	**250**	**250**
46160400	Zinserträge Stiftung Rehabilitationsze. Eschweiler	0	400	500	50	50	50
46170100	Zinserrträge Johanna-Neuman-Stiftung	161	100	150	150	150	150
46170200	Zinserträge Peter-Lersch-Stiftung	461	350	450	50	50	50
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Finanzergebnis (19 und 20)**	**622**	**850**	**1.100**	**250**	**250**	**250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 177000101 Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	17	Stifungen
Produktgruppe	70001	Stiftungen
Produkt	177000101	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis (22 und 25)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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)**	**-39**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 177000101 Stiftungen

zum Produkt 17 700 01 01

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 177000101
Stiftungen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 17 Stifungen
Produktgruppe 70001 Stiftungen
Produkt 177000101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161	850	1.100	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161**	**850**	**1.100**	**250**	**250**	**250**
15	- Sonstige Auszahlungen	-661	-1.400	-1.150	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661**	**-1.400**	**-1.150**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-500**	**-550**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.365.799,19	-717.280,03	
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.500.000,00 -1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-4.083.453,85	-3.908.481,83	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV00SON005 Sportpauschale	60.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	458.073,00	530.349,00	
IV00SON006 Schulpauschale	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.312.391,00	4.417.338,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.046.800,00 2.112.850,00	0,00	2.163.000,00	2.213.000,00 2.263.000,00	6.442.910,06	6.187.060,06	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-410.000,00 0,00	-19.551,12	-19.551,12	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-785.000,00 0,00	-86.999,46	-79.998,52	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-154.196,63	-104.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-306.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-990.453,84	-684.453,84	
IV08AIB049 Ringofengelände	-40.000,00 -333.350,00	0,00	-176.650,00	-390.000,00 -90.000,00	-1.243.592,30	-1.204.144,05	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.133.634,46	-625.995,39	
IV10AIB033 Karl-Arnold-Straße	600.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-479.898,43	-947.157,71	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	-286.500,00 0,00	-100.000,00	-36.122,22	
IV11AIB012 Kanal Jägerspfad	-50.000,00 0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00 0,00	-267.301,82	-224.986,66	
IV11AIB018 Umnutzung Hauptschule Dürwiß	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.037.283,06	-106.943,29	
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	-50.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.630,50	-5.630,50	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-250.000,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-558.488,60	-404.864,19	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	-77.000,00 136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.528,82	-61.528,82	
IV13AIB003 Steinstraße	-10.000,00 886.000,00	0,00	-2.450.000,00	-50.000,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV13AIB011 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-740.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.701,52	-912.872,62	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	0,00 -50.000,00	0,00	-220.000,00	-300.000,00 0,00	-38.092,30	-38.092,30	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-339.700,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.486,00	-391.599,85	
IV13AIB020 Kanal Südstraße	-225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.479,87	-978.638,06	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	-380.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.127,74	-497.421,80	
IV14AIB011 Wechselladerfahrzeug	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.722,31	-44.903,40	
IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache	-600.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-693.241,34	-757.919,07	
IV14AIB016 Obdachlosenunterkünfte	-250.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.535,98	-546.643,91	
IV14BGA002 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-226.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.000,00	0,00	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-10.000,00 -320.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-2.493,85	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-55.000,00 -450.000,00	-100.000,00	-202.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-2.142,00	
IV15AIB005 Kanal Im Hag	-700.000,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-772.236,15	-102.767,99	
IV15AIB006 Im Hag	-500.000,00 -700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-521.562,66	-65.825,32	

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	350.000,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	-453.248,79	-826.816,73	
IV15AIB012 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	-10.000,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)	0,00 -100.000,00	-300.000,00	-544.000,00	-300.000,00 0,00	-11.280,95	-24.351,97	
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	
IV15AIB016 Kanal Wynandsgässchen	-45.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-244.564,75	
IV15AIB017 Kanal Stoltenhoffstraße	-105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-352.161,10	-260.352,29	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	-273.650,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.376,18	-364.443,25	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	-15.000,00 150.000,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	-18.116,61	-97.871,41	
IV15AIB020 Invalidenstraße	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00	-2.830,70	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00 0,00	-59.610,65	-173.748,31	
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.889,61	95.889,61	
IV16AIB005 Kanal Nothberger Straße	-325.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00	-351.110,93	
IV16AIB006 Kanal Englerthstraße	-250.000,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-34.092,64	
IV16AIB007 Kanal Hompeschstraße	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.126,89	
IV16AIB008 Krankentransportwagen KTW1	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	-105.119,59	
IV16AIB010 Kanal Karlstraße	-15.000,00 -305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.233,41	-14.789,15	
IV16AIB011 Kanal Invalidenstraße	-265.000,00 -365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.381,12	-15.719,61	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-850.000,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	-200.000,00 -150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-5.235,35	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-800.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	
IV16AIB015 Kanal Neue Höfe Dürwiß	-164.400,00 -164.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-164.400,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-263.750,00 -263.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.750,00	0,00	
IV16AIB017 Anschaffung Forstfahrzeug	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-121.618,00	
IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	-23.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	-23.200,00	0,00	
IV16AIB019 Kanal Saarstraße	-320.000,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00	-10.210,98	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-125.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	-11.244,01	
IV16AIB021 Saarstraße	-435.500,00 -10.000,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	-435.500,00	-2.279,34	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don-Bosco	-800.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-4.156,82	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	-240.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	-459.859,83	
IV16AIB024 KG Dürwiß Einrichtung	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV16AIB026 Brücke Stoltenhoffstraße	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-28.556,60	
IV16AIB027 Kanal Sebastianusstraße	-500.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-600.781,41	
IV16AIB032 Kanal Grüner Weg	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.699,56	
IV16AIB035 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	0,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV16SON002 Erwerb AufbautenTennisanlage Dürwiß	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 -450.000,00	-50.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	0,00 -280.000,00	0,00	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	
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB005 Kanal Am Burgfeld	0,00 -25.000,00	0,00	-275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB007 Kanal Antoniusstraße	-50.000,00 0,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV17AIB008 Am Burgfeld	0,00 -50.000,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	0,00 0,00	-233.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB014 Kanal Filzengraben	0,00 -30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB017 Kanal Sammler IGP	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB001 Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Kanal Nordstraße	-15.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	0,00 0,00	0,00	-270.000,00	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00 -800.000,00	-100.000,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-1.200.000,00 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	
IV18AIB013 Kanal Kastanienweg	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	0,00 0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	0,00	0,00	-705.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -615.000,00	0,00	0,00	
IV19AIB006 Regenwasser-Reinigungsanlage Leuchter Feld	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -520.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -468.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -312.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB007 Kanal Baptistastraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -210.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -243.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -305.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	
IV99STR018 Plan 2019-2020 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-307.168,55	-304.141,43	
IV00BGA001 Ausstattung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-21.042,02	-11.042,02	
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-9.000,00 -4.000,00	0,00	-23.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-29.131,80	-22.424,73	
IV00BGA003 Ausstattung Musikschule	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.847,50	-7.822,50	
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-1.000,00 -20.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.960,19	-27.256,10	
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-8.500,00 -12.850,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.845,40	-30.617,09	
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-11.000,00 -17.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-59.604,35	-56.956,91	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-4.576,94	-2.476,94	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-3.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -3.150,00	-9.420,44	-7.559,07	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-4.749,84	-3.440,17	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-3.050,00 -3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-11.385,38	-8.335,38	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-2.250,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-9.822,40	-12.992,05	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.439,45	-6.476,95	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-4.200,00 -19.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -4.200,00	-12.161,26	-7.961,26	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.150,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-1.669,00	-4.224,54	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.850,00 -1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-5.685,59	-3.835,59	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco	-3.250,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-9.501,28	-7.653,94	
IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-6.816,84	-4.316,84	
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-118.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-131.700,71	-18.275,52	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.750,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-8.649,33	-8.790,43	
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-32.181,22	-31.337,32	
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-17.019,50	-14.624,46	
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-43.425,25	-38.601,33	
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-20.040,24	-21.438,24	
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-69.959,87	-63.056,56	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.190,86	-2.875,81	
IV00BGA036 Schulhausmeister - BGA	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.624,63	-4.373,46	
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	-9.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.836,96	-38.908,11	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-21.317,18	

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-91.147,36	-115.142,52	
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-91.347,86	-78.887,85	
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	-2.165,75	
IV00BGA044 Ausstattung Jugenpflegerische 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	-14.900,00 -60.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00	-39.423,08	-36.439,19	
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-54.683,62	-46.544,20	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-55.000,00 -185.000,00	0,00	-185.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-124.507,67	-138.623,73	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-7.133,60	
IV00BGA049 Telefonanlage externe Einrichtungen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-19.800,30	-9.800,30	
IV00BGA051 Schulausstattung VHS	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-19.490,59	-20.351,12	
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-2.500,00 -7.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-20.467,85	-18.860,35	
IV00BGA055 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.314,11	-1.314,11	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-134.452,62	18.488,18	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-500.000,00 -250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.428.857,17	-932.634,42	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	131.072,63	151.125,79	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-15.000,00 -20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-106.098,35	-109.079,25	
IV00IMV002 EDV-Ausstattung VHS	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.657,82	-3.657,82	
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	0,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-97.552,51	-101.164,45	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	6.035,06	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	199.000,00 199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00 199.000,00	2.649.417,88	2.853.454,95	
IV08AIB082 DFB-Mini-Spielfeld Bergrath	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.798,78	-27.798,78	
IV10BGA011 Abfallbehälter Wanderweg Blaustein-See	-5.500,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.632,59	-14.132,59	
IV10STR001 Fahrradboxen	-1.900,00 -15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.500,00	-15.763,87	-13.863,87	
IV13BGA004 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.492,74	-324.354,69	
IV13BGA006 Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule	0,00 -14.200,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-19.898,71	-19.761,71	
IV14AIB013 Erneuerung Zaunanlage Freibad Dürwiß	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.400,82	-23.469,78	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	
IV14IMV001 EDV-Ausstattung Bau- und Planungsbereich	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.106,29	-5.106,29	
IV14IMV003 Software Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.988,78	-4.988,78	
IV15AIB015 Stichstraße Grüner Weg	-97.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.000,00	-54.795,83	
IV15BGA001 EDV-Fahrzeugkommunikation	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV16AIB025 Zaunanlage KGS Kinzweiler	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	-40.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	
IV16BGA001 Kühlzelle Mensa Städtisches Gymnasium	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-7.608,98	
IV16BGA002 Telefonanlage VHS	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	
IV16BGA003 Atemschutzprüfstand	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-1.500,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.500,00	-5.442,54	
IV16IMV001 Softwareausstattung Kanalkataster	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	
IV16IMV002 Software Schul-App	-15.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.700,00	0,00	
IV17AIB011 Erneuerung interne Alarmierung Hauptfeuerwache	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB015 Errichtung Pumpen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB020 Druckleitung Willi-Fährmann-Schule	0,00 -15.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17AIB021 Fahrzeug Mobile Jugendarbeit	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA001 Ersteinrichtung Hauptfeuerwache	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA003 Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17BGA004 Induktive Höranlage	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17IMV017 Onlineanmeldeverfahren KITA-Bereich	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Elektriker	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18BGA002 Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	-61.200,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße (Notentlastung)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Grundhafte Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen sowie energetische Optimierung der Anlagen.

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Erläuterungen - Investitionen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

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

In 2018 sind zusätzliche 19.000 € für die Neueinrichtung der zu errichtenden Mehrzweckhalle Don-Bosco vorgesehen.

Ausstattung Musikschule

IV00BGA003

Beschaffung von Musikinstrumenten und Einrichtungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Musikschulunterrichtes.

Ausstattung Talbahnhof

IV00BGA004

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

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bereich der Stadtbücherei.

In 2017 sind zusätzliche 10.350 € für ein Möblierungsprojekt, fortgeführt aus 2016, vorgesehen.

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.

In 2017 sind zusätzliche 11.000 € für die Einrichtung des Bistros im städtischen Hallenbad vorgesehen.

Ausstattung KGS Stich

IV00BGA007

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle

IV00BGA009

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule

IV00BGA011

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Erläuterungen - Investitionen

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

In 2017 sind zusätzliche 18.000 € für die Neueinrichtung der Mensa der KGS Röhe vorgesehen.

Ausstattung KGS Röthgen

IV00BGA014

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco

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, Freischneidern und Hochentastern.

Beschaffung Reinigungsmaschinen

Erläuterungen - Investitionen

IV00BGA025

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

Ausstattung mit medizinischen Geräten

IV00BGA040

Beschaffung allgemeiner Geräte sowie weiterer Ausbau des Tetrafunksystems,.

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten sowie Chemieschutzanzüge.

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Beschaffung von Büromöbeln und Büromaschinen.

In 2017 sind zusätzliche 51.000 € für die Beschaffung einer neuen Diskussionsanlage vorgesehen.

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Beschaffung von Netzwerktechnik für das Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Beschaffung diverser Hardware.

In 2017 und 2018 sind zusätzliche 160.000 € für den Austausch von jeweils 200 Computern inklusive Rollout im Rathaus vorgesehen.

Telefonanlage Rathaus

IV00BGA048

Beschaffung von Anlagentechnik und Endgeräten für die Telekommunikation im Rathaus.

Telefonanlage externe Einrichtungen

IV00BGA049

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

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

Schulausstattung VHS

IV00BGA051

Beschaffung technischer Geräte und Einrichtung für Schulungsräume.

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Beschaffung der technischen Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse.

In 2017 sind zusätzliche 5.000 € zur Beschaffung einer Multimedia-Wand vorgesehen.

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Grunderwerb im Rahmen von Vorkaufsrechten und Kostenabwicklungen aus Altverträgen.

Erläuterungen - Investitionen

EDV-Ausstattung VHS

IV00IMV002

Beschaffung von Schullizenzen und Betriebssystemen.

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 Invesitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Kanal Akazienhain

IV07AIB065

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß

IV08AIB040

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließung Industrie- und Gewerbepark

IV08AIB046

Restabwicklung der Baumaßnahme

Ringofengelände

IV08AIB049

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

DFB-Mini-Spielfeld Bergrath

IV08AIB082

Nachträgliche notwendige Erhöhung des Zauns.

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.

Erläuterungen - Investitionen

Fahrradboxen

IV10STR001

Geplante weitere Aufstellung von Fahrradboxen an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten.

Kanal Jägerspfad

IV11AIB012

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

Bourscheidtstraße

IV12AIB020

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Erschließungsbeiträge: 140.000 € (2017)

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.

Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße

IV13AIB016

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

KAG-Beiträge: 40.000 € (2017)

Kanal Südstraße

IV13AIB020

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße

IV13AIB021

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

KAG-Beiträge: 300.000 € (2017)

Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule

IV13BGA006

Erläuterungen - Investitionen

Beschaffung der Neueinrichtung für die Mensa der Willi-Fährmann-Schule.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

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.

Peter-Paul-Straße/ Parkstraße

IV15AIB011

Erneuerung der Straßenzüge im Rahmen des Programms "Erneuerung nördliche Innenstadt".

KAG-Beiträge: 600.000 € (2018)

Kanal Von-Hatzfeld-Straße

IV15AIB012

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Jülicher Straße (Grünstr. - Gasthausstr.)

IV15AIB013

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wynandsgässchen

IV15AIB016

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Stoltenhoffstraße

IV15AIB018

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

KAG-Beiträge: 250.000 € (2017)

Erschließungsbeiträge: 40.000 € (2017)

Wynandsgässchen

IV15AIB019

Erläuterungen - Investitionen

Ersterschließung des Bebauungsplangebietes.

Erschließungsbeiträge: 150.000 € (2017)

Erneuerung Brücken

IV14AIB023

Erneuerung der Brücken Herrenfeldchen und Brückenstraße

EDV-Fahrzeugkommunikation

IV15BGA001

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

Löschfahrzeug LF 10/6

IV16AIB002

Beschaffung Löschfahrzeug (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 41 - Weisweiler. Maßnahme wurde von 2016 nach 2017 geschoben.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Kanal Englerthstraße

IV16AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hompeschstraße

IV16AIB007

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

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.

KAG-Beiträge: 150.000 € (2018)

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Erläuterungen - Investitionen

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Saarstraße

IV16AIB021

Restabwicklung der Baumaßnahme.

KAG-Beiträge: 190.000 € (2018)

Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule

IV16AIB035

Erneuerung der vorhandenen naturwissenschaftlichen Räume aufgrund eines Antrages der Gesamtschule Eschweiler. Vormals IV14BGA002.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Das Freifunknetz soll sukzessive ausgebaut werden.

Softwareausstattung Kanalkataster

IV16IMV001

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Löschfahrzeug LF 20/20

IV17AIB002

Einjährig vorgezogene Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 20/20) gemäß Fahrzeugkonzept für den LZ 21 - Kinzweiler.

Einsatzleitwagen ELW-1

IV17AIB003

Einjährig verschobene Beschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW-1) gemäß Fahrzeugkonzept für die Hauptfeuerwehrwache.

Rettungswagen RTW1

IV17AIB004

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.

Kanal Am Burgfeld

IV17AIB005

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Antoniusstraße

IV17AIB007

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Erläuterungen - Investitionen

Am Burgfeld

IV17AIB008

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Filzengraben

IV17AIB014

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Errichtung Pumpen

IV17AIB015

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Sammler IGP

IV17AIB017

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Einführung Einheitlicher Notruf

IV17AIB019

Einführung des System ECall.

Ersteinrichtung Hauptfeuerwache

IV17BGA001

Ersteinrichtung im Rahmen des Erweiterungsbaus Hauptfeuerwache.

Onlineanmeldeverfahren KITA-Bereich

IV17IMV017

Anschaffung eines onlinebasierenden Anmeldeverfahrens im Kindertagesbereich.

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

IV18AIB003

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB004

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Nordstraße

IV18AIB005

Erläuterungen - Investitionen

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

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Zuge des Ausbaus der K33 Jülicher Straße.

Kanal Kastanienweg

IV18AIB013

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße

IV18AIB014

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Sanierung Indesammler

IV18AIB015

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl

IV18BGA001

Anschaffung Ersteinrichtung im Rahmen des Erweiterungsbaus Feuerwehrgerätehaus Bohl.

Ersatzbeschaffung Tachymeter

Erläuterungen - Investitionen

IV18BGA002

Anschaffung aufgrund der technologischen Weiterentwicklung sowie dem Auslaufen der Wartungsgarantie für das Altgerät.

Drehleiter DLK 23-12

IV19AIB001

Beschaffung einer Drehleiter (DLK 23-12) für die Hauptfeuerwache.

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Leuchter Feld

IV19AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV20AIB001

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept.

Verwendung Feuerschutzpauschale.

Kanal Hermann-Löns-Straße

IV20AIB004

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Schwarzer Weg

IV20AIB005

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Baptistastraße

IV20AIB007

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)

IV20AIB008

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Erläuterungen - Investitionen

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kanal Indestraße (Notentlastung)

IV20AIB010

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße

IV20AIB011

Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.