

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 021211401 Wahlen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12114	Statistik und Wahlen
Produkt	021211401	Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt	
Verantw. Person	Herr H. 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 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021211401

Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	78.898	15.000	15.000	15.000	15.000	0
44820200	Erstattung Wahlkosten	78.898	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	78.898	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11	Personalaufwendungen	-18.136	-18.850	-19.300	-19.650	-20.000	-20.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.439	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750	-16.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.114	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.583	-2.850	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.853	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-11.460	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.393	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.989	-43.850	-74.300	-44.650	-45.000	-20.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.909	-28.850	-59.300	-29.650	-30.000	-20.400
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)	39.909	-28.850	-59.300	-29.650	-30.000	-20.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021211401 Wahlen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12114		Statistik und Wahlen					
Produkt 021211401		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	39.909	-28.850	-59.300	-29.650	-30.000	-20.400
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)	39.909	-28.850	-59.300	-29.650	-30.000	-20.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021211401							
Wahlen							
zum Produkt 02 121 14 01							
44820200, 54210000 und 54310000 2020: Kommunal- und Integrationsratswahl 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021211401 Wahlen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12114		Statistik und Wahlen					
Produkt 021211401		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.623	15.000	15.000	15.000	15.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.623	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	-18.136	-18.850	-19.300	-19.650	-20.000	-20.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.853	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.989	-43.850	-74.300	-44.650	-45.000	-20.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	44.634	-28.850	-59.300	-29.650	-30.000	-20.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Herr Effenberg	
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 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	9,75	10
davon Beamte	5	4,5
davon tariflich Beschäftigte	4,75	5,5

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	19.000	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.635	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110100	Verwaltungsgebühren	10.137	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	19.668	0	0	0	0	0
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	0	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.311	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	113	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.198	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.280	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	7.351	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.929	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	82.226	44.000	70.500	51.500	51.500	51.500
11	Personalaufwendungen	-457.044	-462.350	-434.750	-443.150	-451.750	-460.500
50110000	Bezüge Beamten	-143.194	-106.050	-153.200	-156.250	-159.350	-162.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-238.189	-275.550	-209.900	-214.100	-218.400	-222.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.290	-21.350	-16.250	-16.600	-16.950	-17.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.284	-52.950	-40.800	-41.600	-42.450	-43.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.086	-6.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
12	Versorgungsaufwendungen	-93.589	-72.050	-49.150	-105.650	-105.650	-105.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-73.485	-58.550	-27.850	-84.350	-84.350	-84.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.104	-13.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.546	-104.350	-99.600	-96.000	-96.000	-96.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-3.600	0	0	0
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-2.477	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.352	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510500	KfZ-Steuer	-280	-500	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-6.035	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-35	-200	-200	-200	-200	-200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-51.841	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910100	Sicherheitsdienstleistungen Streifenendienst	-8.588	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.569	-1.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-13.133	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.566	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.482	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.084	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-25.002	-25.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.002	-25.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.996	-19.500	-48.900	-14.900	-14.900	-14.900
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-8.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-340	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	0	-3.500	0	0	0	0
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.283	-4.000	-37.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-640	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.653	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-681.742	-685.150	-668.500	-695.800	-704.400	-713.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-599.517	-641.150	-598.000	-644.300	-652.900	-661.650
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)	-599.517	-641.150	-598.000	-644.300	-652.900	-661.650
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)	-599.517	-641.150	-598.000	-644.300	-652.900	-661.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.600	230.050	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.600	230.050	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-364.867	-412.050	-599.000	-645.300	-653.900	-662.650

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zum Produkt 02 122 01 01

41410000

Zuwendung Leasing für zwei Elektrofahrzeuge. Siehe auch Sachkonto 54233000.

45611000

Anpassung der Erträge an die aktuelle Entwicklung.

52510000

Aufwendungen für Winterpaket und Überführung Leasingfahrzeuge im ersten Jahr.

53118000

Pauschalzuschuss gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion.

54233000

Aufwendungen für Leasingraten für Elektrofahrzeuge inklusive einmaliger Leasingsonderzahlung zu Vertragsbeginn. Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme.

Siehe auch Sachkonto 41410000.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.327	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.739	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.836	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.901	44.000	70.500	51.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	-454.821	-462.350	-434.750	-443.150	-451.750	-460.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-72.050	-49.150	-105.650	-105.650	-105.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.291	-104.350	-99.600	-96.000	-96.000	-96.000
14	- Transferzahlungen	-25.002	-25.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.741	-19.500	-48.900	-14.900	-14.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.854	-683.250	-667.000	-694.300	-702.900	-711.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-500.953	-639.250	-596.500	-642.800	-651.400	-660.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantw. Person Herr Effenberg

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 ordnungsgem. Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

02 - Gaststättenangelegenheiten

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

03 - Märkte

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

04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen

Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organiation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.

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

02 - Gaststättenangelegenheiten

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

03 - Märkte

1. Versorgung der Bevölkerung
2. Kaufkraftstärkung

04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen

1. Attraktivität der Veranstaltungen
2. Kulturelle Belebung der Innenstadt

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.063	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110100	Verwaltungsgebühren	457	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	27.938	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	36.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.574	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	39.549	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.654	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.654	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	124.717	140.500	151.000	151.000	151.000	151.000
11	Personalaufwendungen	-164.355	-119.950	-224.550	-229.050	-233.650	-238.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.335	-94.500	-176.550	-180.100	-183.700	-187.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.601	-7.300	-13.700	-13.950	-14.250	-14.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.420	-18.150	-34.300	-35.000	-35.700	-36.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.553	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.553	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-498	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-454	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.860	-120.450	-225.050	-229.550	-234.150	-238.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.143	20.050	-74.050	-78.550	-83.150	-87.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12202		Gewerbewesen					
Produkt 021220201		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-42.143	20.050	-74.050	-78.550	-83.150	-87.800
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)	-42.143	20.050	-74.050	-78.550	-83.150	-87.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-43.443	18.550	-75.600	-80.100	-84.700	-89.350
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten zum Produkt 02 122 02 01							
50120000 Nachbesetzung einer durch Renteneintritt freigewordenen Stelle, welche im Stellenplan beibehalten wurde.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12202		Gewerbewesen					
Produkt 021220201		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.326	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.326	140.500	151.000	151.000	151.000	151.000
10	- Personalauszahlungen	-164.355	-119.950	-224.550	-229.050	-233.650	-238.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-498	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.853	-120.450	-225.050	-229.550	-234.150	-238.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.527	20.050	-74.050	-78.550	-83.150	-87.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 Ordnungsamt

Verantw. Person Herr Effenberg

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 besonderen 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 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	12	10
davon Beamte	2	1
davon tariflich Beschäftigte	10	9

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021220701

Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	839.929	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
43110100	Verwaltungsgebühren	65.255	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	90	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
43210800	Parkgebühren	693.259	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	81.315	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
44110100	Mieten und Pachten	350	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	16	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.290	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	458.685	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	200	0	0	0	0	0
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	447.254	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-12	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11.243	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.304.270	1.232.500	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
11	Personalaufwendungen	-461.800	-535.550	-583.500	-595.100	-606.850	-618.900
50110000	Bezüge Beamten	-20.133	-19.450	-57.000	-58.150	-59.300	-60.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-344.378	-405.500	-409.700	-417.900	-426.250	-434.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.552	-31.450	-31.750	-32.400	-33.050	-33.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-69.319	-77.950	-79.600	-81.200	-82.800	-84.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.418	-1.200	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
12	Versorgungsaufwendungen	-13.158	-13.250	-18.300	-39.350	-39.350	-39.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.332	-10.750	-10.350	-31.400	-31.400	-31.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.827	-2.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.970	-61.150	-65.350	-55.350	-25.350	-25.350
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.096	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-521	-300	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.970	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.714	-50.000	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-13.308	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-361	-350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12207		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 021220701		Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.653	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-17.332	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-321	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.947	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
54220900	Softwareaufwand	-13.225	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310400	Postgebühren	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-16.722	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-577.528	-674.950	-716.150	-738.800	-720.550	-732.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	726.743	557.550	598.850	576.200	594.450	582.400
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)	726.743	557.550	598.850	576.200	594.450	582.400
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)	726.743	557.550	598.850	576.200	594.450	582.400
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)	726.743	557.550	598.850	576.200	594.450	582.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung zum Produkt 02 122 07 01							
52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der mobilen Datenerfassungsgeräte im ruhenden Verkehr.							
52910000 Überplanung der Grünen Welle L 223, Überprüfung/ Korrektur sicherheitsrelevanter Aspekte.							
54220900 Die Einführung WinOWiG für Mobile Datenerfassungsgeräte ist abgeschlossen. Der Aufwand begründet sich für die Unterhaltung und den Betrieb der Datenerfassungsgeräte.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12207		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 021220701		Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.777	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.097	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.094	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.317	1.232.500	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
10	- Personalauszahlungen	-458.807	-535.550	-583.500	-595.100	-606.850	-618.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.250	-18.300	-39.350	-39.350	-39.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.134	-61.150	-65.350	-55.350	-25.350	-25.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.383	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.323	-651.950	-699.150	-721.800	-703.550	-715.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	771.994	580.550	615.850	593.200	611.450	599.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.317	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.317	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.117	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-10.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-112.004,00	-112.464,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-112.004,00	-112.464,82	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.286,61	-27.002,61	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.386,61	-27.102,61	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung							
Erläuterungen: Parkscheinautomaten IV00MUA001 Sukzessiver Austausch von Parkscheinautomaten sowie Beschaffung von Verkehrsinformationsgeräten.							
Mobile Datenerfassungsgeräte IV13BGA009 Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (Smartphones) zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Herr Effenberg	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>02 - Ausweis und sonstige Dokumente Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner.</p> <p>03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Meldeangelegenheiten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge.</p> <p>02 - Ausweise und sonstige Dokumente Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.</p> <p>03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.</p>	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	12,15	11,65
davon Beamte	2,5	2
davon tariflich Beschäftigte	9,65	9,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16	0	0	0	0	0
42910000	Andere sonstige Transfererträge	16	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.431	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110100	Verwaltungsgebühren	402.431	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städterregion Bearbeitung Führerscheine	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	63	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	8.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.236	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	414.250	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300
11	Personalaufwendungen	-599.564	-634.550	-591.300	-602.450	-587.900	-599.500
50110000	Bezüge Beamten	-79.604	-84.250	-68.150	-69.500	-70.900	-72.300
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	-55.100	-25.950	-25.950	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-404.734	-386.000	-385.800	-393.500	-401.350	-409.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.118	-29.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-78.499	-74.200	-75.000	-76.500	-78.050	-79.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.607	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	Versorgungsaufwendungen	-52.028	-57.200	-21.850	-47.000	-47.000	-47.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.852	-46.500	-12.350	-37.500	-37.500	-37.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.176	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598	-3.050	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.428	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-782	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-71	-100	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-711	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.548	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-220.512	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.036	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-878.519	-904.900	-826.000	-862.300	-847.750	-859.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-464.269	-498.600	-419.700	-456.000	-441.450	-453.050
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)	-464.269	-498.600	-419.700	-456.000	-441.450	-453.050
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)	-464.269	-498.600	-419.700	-456.000	-441.450	-453.050
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)	-464.269	-498.600	-419.700	-456.000	-441.450	-453.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

zum Produkt 02 122 10 01

50110000

Verlagerung von Stellenanteilen im Stellenplan sowie Personalkostenreduzierung durch Altersteilzeitvereinbarung und Nachbesetzung durch jüngere Mitarbeiter mit geringerer Erfahrungsstufe im Entgelt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12210		Einwohnerwesen					
Produkt 021221001		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.922	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.068	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.603	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300
10	- Personalauszahlungen	-639.251	-579.450	-565.350	-576.500	-587.900	-599.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-57.200	-21.850	-47.000	-47.000	-47.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.170	-3.050	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.216	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.637	-849.700	-799.950	-836.250	-847.650	-859.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-450.034	-443.400	-393.650	-429.950	-441.350	-452.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw. Person	Herr Effenberg
Beschreibung	<p>01 - Eheschließungen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.</p> <p>02 - Geburten/ Sterbefälle Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles.</p> <p>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.</p>
Zielsetzung	<p>01 - Eheschließungen Feststellung der Ehefähigkeit.</p> <p>02 - Geburten/ Sterbefälle Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</p> <p>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.</p>

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	3,75	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3,75	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	950	800	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	950	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.882	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110100	Verwaltungsgebühren	53.882	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44881900	Erstattung Familienstammbücher	4.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	59.963	65.800	60.800	60.800	60.800	60.800
11	Personalaufwendungen	-256.001	-262.750	-266.600	-271.950	-277.450	-283.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-200.563	-206.900	-209.600	-213.800	-218.100	-222.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.486	-16.050	-16.250	-16.600	-16.950	-17.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-39.953	-39.800	-40.750	-41.550	-42.400	-43.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.250	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-950	-800	-800	-800	-800	-800
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	-5.417	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.297	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-267.888	-275.050	-278.900	-284.250	-289.750	-295.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.924	-209.250	-218.100	-223.450	-228.950	-234.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12210		Einwohnerwesen					
Produkt 021221002		Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-207.924	-209.250	-218.100	-223.450	-228.950	-234.500
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)	-207.924	-209.250	-218.100	-223.450	-228.950	-234.500
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)	-207.924	-209.250	-218.100	-223.450	-228.950	-234.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen							
zum Produkt 02 122 10 02							
43110100 Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsunterlagen, namensrechtliche Beurkundungen.							
52830100 Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen Trauzimmer, Aufwendungen für Blumenschmuck und sonstige Dekoration ggf. für Klosterkirche und andere Trauorte.							
52910000 Weiterleitung der Verwaltungsgebühren für Trauungen im ehemaligen Zisterzienserinnen Kloster (siehe auch Sachkonto 42911000).							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen					
Produkt	021221002	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.983	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	750	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.004	65.800	60.800	60.800	60.800	60.800
10	- Personalauszahlungen	-256.001	-262.750	-266.600	-271.950	-277.450	-283.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.301	-275.050	-278.900	-284.250	-289.750	-295.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.297	-209.250	-218.100	-223.450	-228.950	-234.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantw. Person	Herr Johnen	
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 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	54	43
davon Beamte	54	43
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.673	96.050	83.900	93.900	103.900	113.900
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.364	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	59.926	86.700	70.000	80.000	90.000	100.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	6.104	1.550	6.100	6.100	6.100	6.100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	280	300	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.472	135.000	187.500	187.500	187.500	187.500
43110100	Verwaltungsgebühren	1.740	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	37.782	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	132.714	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	6.237	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.709	0	7.500	7.500	7.500	7.500
44870700	Versicherungsentschädigungen	3.521	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	1.588	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.708	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	11.002	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.706	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.563	231.050	283.900	293.900	303.900	313.900
11	Personalaufwendungen	-2.167.540	-2.204.600	-2.642.800	-2.694.800	-2.747.800	-2.801.900
50110000	Bezüge Beamten	-2.011.374	-2.071.050	-2.395.100	-2.447.100	-2.500.100	-2.554.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.564	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-892	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.033	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-141.676	-133.550	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.314.599	-1.445.250	-833.550	-1.792.350	-1.792.350	-1.792.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.032.212	-1.215.100	-472.000	-1.430.800	-1.430.800	-1.430.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-282.387	-230.150	-361.550	-361.550	-361.550	-361.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.106	-288.650	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-13.940	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-10.232	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-89.906	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52510400	KfZ-Versicherung	-15.488	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-36.315	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-51.274	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-20.316	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.951	-2.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-5.760	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-12.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-36.087	-40.150	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-259.631	-281.450	-330.000	-345.000	-360.000	-380.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-103	-1.450	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-258.477	-280.000	-330.000	-345.000	-360.000	-380.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.051	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	-312.682	-256.500	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-11.204	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-97.552	-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-10.322	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-166.747	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-5.116	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.309	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.546	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.887	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.376.557	-4.481.450	-4.379.650	-5.405.450	-5.473.450	-5.547.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.105.994	-4.250.400	-4.095.750	-5.111.550	-5.169.550	-5.233.650
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)	-4.105.994	-4.250.400	-4.095.750	-5.111.550	-5.169.550	-5.233.650
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)	-4.105.994	-4.250.400	-4.095.750	-5.111.550	-5.169.550	-5.233.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.500	13.850	13.850	13.850	13.850
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.500	13.850	13.850	13.850	13.850

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.150	-727.400	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.150	-727.400	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-4.828.244	-4.969.300	-4.736.650	-5.752.450	-5.810.450	-5.874.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

zum Produkt 02 126 15 01

43210400

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

52419420

Aufwendungen in Zusammenhang mit der bestehenden Datenleitung zur Feuerwehr.

52550200

Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten.

54160100

Mehraufwendungen bedingt durch Personalzugänge sowie Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.646	135.000	187.500	187.500	187.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.596	0	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.607	142.500	202.500	202.500	202.500	202.500
10	- Personalauszahlungen	-1.871.175	-2.204.600	-2.642.800	-2.694.800	-2.747.800	-2.801.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.445.250	-833.550	-1.792.350	-1.792.350	-1.792.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285.722	-288.650	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.786	-256.500	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448.683	-4.200.000	-4.049.650	-5.060.450	-5.113.450	-5.167.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.255.076	-4.057.500	-3.847.150	-4.857.950	-4.910.950	-4.965.050
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.002	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.026	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.028	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-592.658	-720.000	-145.000	-415.000	-300.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-265.000)	(-800.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.892	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.550	-835.000	-210.000	-480.000	-365.000	-555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-265.000)	(-800.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-537.523	-733.000	-103.000	-373.000	-258.000	-448.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-265.000)	(-800.000)	(0)

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW-1	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 Wechselladerfahrzeug WLF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.205,76	83.446,55	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.025,90	102.025,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.820,14	-18.579,35	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	-618.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-618.000,00	56.760,09	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	102.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.000,00	103.073,96	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00	-46.313,87	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	-265.000,00	-163.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	102.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-265.000,00	-265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB021 Notrufabfragetechnik	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	-48.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	102.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	-150.000,00 -148.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 102.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-400.000,00	0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-179.370,48	-181.957,71	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-179.370,48	-181.957,71	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-51.015,78	-47.739,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-51.015,78	-47.739,09	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-535,76	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-535,76	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-35.000,00	-10.193,39	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-35.000,00	-10.193,39	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung							
Erläuterungen:							
Ausstattung Feuerwehr							
IV00BGA041 Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen. Zusätzlich soll in 2020 die Neueinrichtung des Essensraumes mit Stühlen und Tischen erfolgen.							
Beschaffung Atemschutzgeräte							
IV00BGA056 Der sukzessive Austausch von Atemschutzgeräten findet aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen statt.							
Einsatzleitwagen ELW-1							
IV17AIB003 Beschaffung des Einsatzleitwagens ist für das Jahr 2021 vorgesehen.							
Wechselladerfahrzeug WLF							
IV18AIB002							
Funkausstattung Digitalfunk							
IV19BGA001 Die Umstellung auf Digitalfunk soll bis 2022 abgeschlossen sein.							
Löschfahrzeug LF 10/6							
IV20AIB001 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10-6) gemäß Fahrzeugkonzept. Verwendung Feuerschutzsteuer.							
Notrufabfragetechnik							
IV20AIB021							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501

Brandschutz/ Brandbekämpfung

Umrüstung auf neue Notrufabfragetechnik inklusive Einrichtung von Arbeitsplätzen in der Einsatzzentrale.

Verwendung Feuerschutzsteuer.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

IV22AIB007

In 2022 soll das Fahrgestell geliefert werden und in 2022 der Fahrzeugaufbau erfolgen.

Verwendung Feuerschutzsteuer.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

IV22AIB008

In 2022 soll das Fahrgestell geliefert werden und in 2022 der Fahrzeugaufbau erfolgen.

Verwendung Feuerschutzsteuer.

Haushaltsplan 2020

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	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.
Verantw. Person	Herr Johnen
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Zielsetzung	<p>01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.</p> <p>02 - Gefahrenvorbeugung Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.</p>

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	38	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-51.205	-52.550	-54.450	-55.450	-56.450	-57.500
50110000	Bezüge Beamten	-47.836	-49.550	-49.700	-50.700	-51.700	-52.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.369	-3.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
12	Versorgungsaufwendungen	-31.265	-33.650	-15.900	-34.250	-34.250	-34.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.549	-27.350	-9.000	-27.350	-27.350	-27.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.716	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.331	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-290	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.493	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-858	-900	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.268	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.270	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-547	-1.000	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-547	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-96.116	-105.700	-88.250	-107.600	-108.600	-109.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.078	-105.700	-88.250	-107.600	-108.600	-109.650

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-96.078	-105.700	-88.250	-107.600	-108.600	-109.650
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)	-96.078	-105.700	-88.250	-107.600	-108.600	-109.650
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)	-96.078	-105.700	-88.250	-107.600	-108.600	-109.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

zum Produkt 02 126 15 02

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung technischer Ausstattung.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.710	-52.550	-54.450	-55.450	-56.450	-57.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.650	-15.900	-34.250	-34.250	-34.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.686	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-547	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.442	-99.100	-81.450	-100.800	-101.800	-102.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.442	-99.100	-81.450	-100.800	-101.800	-102.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.415	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.415	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.415	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-47.397,79	-45.986,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-47.397,79	-45.986,05	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der sukzessive Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems sind geplant.

Haushaltsplan 2020

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	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantw. Person	Herr Johnen	
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 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	33	37
davon Beamte	19	24
davon tariflich Beschäftigte	14	13

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	5.373	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573.944	2.565.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
43210600	Gebühren Krankentransporte	712.122	765.000	810.000	810.000	810.000	810.000
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.845.426	1.800.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	16.396	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	4.566	0	0	0	0	0
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	685	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	811	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.619	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	275	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	12.344	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	2.597.999	2.579.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000
11	Personalaufwendungen	-1.538.069	-1.885.350	-1.798.500	-1.833.500	-1.869.250	-1.905.700
50110000	Bezüge Beamten	-1.027.171	-1.057.350	-951.950	-972.600	-993.700	-1.015.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-336.438	-575.550	-564.550	-575.850	-587.350	-599.100
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-10.553	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.562	-44.600	-43.800	-44.650	-45.550	-46.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-65.994	-110.650	-109.700	-111.900	-114.150	-116.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-72.351	-67.200	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
12	Versorgungsaufwendungen	-671.341	-702.250	-331.450	-712.700	-712.700	-712.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-527.131	-611.300	-187.700	-568.950	-568.950	-568.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-144.210	-90.950	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.780	-212.200	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-44.298	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510400	KfZ-Versicherung	-20.093	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-32.817	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-31.110	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-54.990	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-1.061	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-12.278	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-18.429	-20.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-12.311	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-1.394	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.869	-105.100	-112.000	-115.000	-120.000	-125.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-100	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-122.401	-105.000	-112.000	-115.000	-120.000	-125.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-15.468	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-193.978	-290.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-193.978	-290.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.080	-94.250	-104.000	-89.000	-89.000	-79.000
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-31.772	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-2.441	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-463	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-32.268	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
54220900	Softwareaufwand	-6.146	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.434	-4.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-16.396	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-9.159	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.870.117	-3.289.150	-2.815.750	-3.220.000	-3.260.750	-3.292.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-272.118	-710.150	-121.750	-526.000	-566.750	-598.200
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)	-272.118	-710.150	-121.750	-526.000	-566.750	-598.200
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)	-272.118	-710.150	-121.750	-526.000	-566.750	-598.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.550	-345.550	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.550	-345.550	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-592.668	-1.055.700	-410.950	-815.200	-855.950	-887.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst

zum Produkt 02 127 17 01

52550200

Anpassung an Preisentwicklung; Erfüllung der Anforderungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan.

52810400

Mehraufwand wegen Zunahme von Infektionsfahrten.

54160100

Mehraufwendungen wegen Umstellung der Rettungsdienstkleidung, Einkleidung von zusätzlichem Personal und Preissteigerungen bei den Reinigungskosten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12717 Rettungsdienst Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.750	2.565.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.558	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	275	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479.956	2.579.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000	2.694.000
10	- Personalauszahlungen	-1.379.677	-1.885.350	-1.798.500	-1.833.500	-1.869.250	-1.905.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-702.250	-331.450	-712.700	-712.700	-712.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.151	-212.200	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
14	- Transferzahlungen	-172.666	-290.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.175	-94.250	-104.000	-89.000	-89.000	-79.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.845.670	-3.184.050	-2.703.750	-3.105.000	-3.140.750	-3.167.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	634.286	-605.050	-9.750	-411.000	-446.750	-473.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.033	0	-515.000	-180.000	-180.000	-240.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.729	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.762	-35.000	-550.000	-215.000	-215.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.762	-35.000	-550.000	-215.000	-215.000	-275.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	0,00 0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB022 Rettungstransportwagen RTW3	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB044 Notrufabfragetechnik	0,00 -285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00	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)							
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-216.845,37	-197.525,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-216.845,37	-197.525,86	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst							
Erläuterungen: Notrufabfragetechnik IV20AIB044 Umrüstung auf neue Notrufabfragetechnik inklusive Einrichtung von Arbeitsplätzen in der Einsatzzentrale.							