

Haushaltsplan 2020

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 | Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof |
| Verantw. Person | Herr Vogelheim |
| Beschreibung | <p>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.</p> <p>02 - Biotopflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> |
| Zielsetzung | <p>01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.</p> <p>02 - Biotopflächen Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p>03 - Kinderspielplätze Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.</p> |

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 2,4 | 1,4 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,4 | 1,4 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

| 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 | 38.551 | 36.250 | 41.800 | 42.800 | 43.300 | 43.800 |
| 41480100 | Spenden von übrigen Bereichen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 26.614 | 30.100 | 30.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| 41630000 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV | 1.588 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 41680000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern. | 4.187 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 5.662 | 350 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 18.365 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 18.365 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 56.916 | 42.250 | 52.300 | 53.300 | 53.800 | 54.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | -121.409 | -106.750 | -166.750 | -170.050 | -173.550 | -177.000 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -95.478 | -84.100 | -131.100 | -133.700 | -136.400 | -139.150 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.367 | -6.500 | -10.150 | -10.350 | -10.600 | -10.800 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -18.564 | -16.150 | -25.500 | -26.000 | -26.550 | -27.050 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.335.504 | -314.000 | -344.500 | -344.800 | -345.000 | -345.000 |
| 52350000 | Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv. | -1.032.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | -135.748 | -137.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 52420500 | Unterhaltung Kinderspielflächen | -166.959 | -177.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 52910010 | Aufwendungen Entsorgung | 0 | 0 | -4.500 | -4.800 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -114.796 | -127.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -114.796 | -127.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -483 | -1.500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -482 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54413000 | Aufwendungen Schadensfälle | 0 | -1.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54750000 | Verlust Abgang Sachanlagevermögen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.572.193 | -549.250 | -631.800 | -635.400 | -639.100 | -642.550 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.515.277 | -507.000 | -579.500 | -582.100 | -585.300 | -588.250 |
| 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) | -1.515.277 | -507.000 | -579.500 | -582.100 | -585.300 | -588.250 |
| 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) | -1.515.277 | -507.000 | -579.500 | -582.100 | -585.300 | -588.250 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -882.650 | -1.248.100 | -1.248.100 | -1.248.100 | -1.248.100 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -882.650 | -1.248.100 | -1.248.100 | -1.248.100 | -1.248.100 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -1.515.277 | -1.389.650 | -1.827.600 | -1.830.200 | -1.833.400 | -1.836.350 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

zum Produkt 13 551 01 01

52419600

Pflegevertrag Caritas sowie Aufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand, Ersatzpflanzungen. Ansatz beinhaltet 10.000 € für die gezielte Stadtbegrünung (politischer Antrag).

52420500

Pflegevertrag sowie Aufwendungen für Sandaustausch, Ersatzteile Spielgeräte, Fallschutzmaterial.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.409 | -106.750 | -166.750 | -170.050 | -173.550 | -177.000 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.244.999 | -314.000 | -344.500 | -344.800 | -345.000 | -345.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -482 | -1.500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.366.890 | -422.250 | -511.800 | -515.400 | -519.100 | -522.550 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -1.366.390 | -421.250 | -511.300 | -514.900 | -518.600 | -522.050 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 528.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 528.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -194.704 | -740.000 | -805.000 | -110.000 | -70.000 | -70.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -194.704 | -740.000 | -805.000 | -110.000 | -70.000 | -70.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -194.704 | -212.000 | -277.000 | -110.000 | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün 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) | | | | | | | |
| IV14AIB002 Spiellandschaft Inde | -132.000,00 -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -132.000,00 0,00 | 0,00 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 528.000,00 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -660.000,00 -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -660.000,00 | 0,00 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze | -80.000,00 -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 | -483.765,01 | -487.718,32 | |
| 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 | -80.000,00 -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 | -512.640,01 | -516.593,32 | |
| IV15AIB022 Grünanlage Peter-Paul- Straße/ Englertsgärten | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 64.123,78 | 61.930,81 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -27.876,22 | -30.069,19 | |
| 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 | |
| IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen | 0,00 -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe | 0,00 -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101 | | | | | | | |
| Öffentliches Grün | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Spielgeräte städtische Spielplätze | | | | | | | |
| IV00AIB002 | | | | | | | |
| Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie Anschaffung inklusiver Spielgeräte. | | | | | | | |
| Spiellandschaft Inde | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün

IV14AIB002

Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Stadterneuerungsgebiet Eschweiler-West".
Maßnahme wurde von 2019 auf 2020 verschoben.

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

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

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Herstellung der Grünflächen gemäß Bebauungsplan 252 - Neue Höfe.

Haushaltsplan 2020

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 Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantw. Person Herr Vogelheim

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 sowie 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 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

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 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 | 6.870 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44830100 | Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren | 6.870 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 6.870 | 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 | -452.165 | -461.550 | -461.700 | -466.450 | -471.200 | -476.000 |
| 52330000 | Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen | -434.010 | -451.550 | -451.500 | -456.050 | -460.600 | -465.200 |
| 52420400 | Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben | -18.155 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 | -10.800 |
| 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 | -452.165 | -461.550 | -461.700 | -466.450 | -471.200 | -476.000 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -445.295 | -451.550 | -451.700 | -456.450 | -461.200 | -466.000 |
| 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) | -445.295 | -451.550 | -451.700 | -456.450 | -461.200 | -466.000 |
| 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 |

Haushaltsplan 2020

| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -445.295 | -451.550 | -451.700 | -456.450 | -461.200 | -466.000 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.450 | -24.250 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.450 | -24.250 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -452.745 | -475.800 | -458.900 | -463.650 | -468.400 | -473.200 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau | | | | | | | |
| zum Produkt 13 552 01 01 | | | | | | | |
| 52330000 Beitragsabrechnung des WVER. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.870 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.870 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -450.873 | -461.550 | -461.700 | -466.450 | -471.200 | -476.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -450.873 | -461.550 | -461.700 | -466.450 | -471.200 | -476.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -444.003 | -451.550 | -451.700 | -456.450 | -461.200 | -466.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135530101

Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantw. Person Herr T. Rehahn

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
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern.
(nicht gebührenfähiges Produkt)

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.

Zielsetzung

01 - Grabstätten
Bedarfsdeckung

02 - Bestattung
Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung.

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 2,3 | 2,3 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 2,3 | 2,3 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

| 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 | 7.927 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | 7.641 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 41480000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 689.447 | 663.100 | 673.050 | 689.150 | 700.550 | 709.050 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | 7.416 | 7.950 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 43211000 | Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ) | 206.302 | 228.300 | 221.900 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| 43211010 | Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP) | 475.729 | 426.850 | 443.050 | 459.150 | 470.550 | 479.050 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 334 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.510 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 |
| 44810400 | Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 44810800 | Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber | 16.460 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 7.687 | 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 | 724.905 | 697.600 | 707.550 | 723.650 | 735.050 | 743.550 |
| 11 | Personalaufwendungen | -117.907 | -121.800 | -124.650 | -127.250 | -129.700 | -132.300 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -92.108 | -95.900 | -98.000 | -99.950 | -101.950 | -104.000 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.132 | -7.450 | -7.600 | -7.800 | -7.900 | -8.050 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -18.667 | -18.450 | -19.050 | -19.500 | -19.850 | -20.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.158.605 | -50.850 | -373.850 | -374.350 | -373.850 | -374.350 |
| 52350000 | Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv. | -1.123.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 52421610 | Unterhaltung Kriegsgräber | -16.407 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 52421640 | Unterhaltung Friedhöfe | -5.791 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52421650 | Unterhaltung jüdische Friedhöfe | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| 52811100 | Aufwendungen Veranstaltungen | -1.454 | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -3.000 | -3.500 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910010 | Aufwendungen Entsorgung | -8.435 | -12.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -38.520 | -31.850 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -31.592 | -31.850 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -6.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55301 Friedhöfe Produkt 135530101 Friedhöfe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 15 | Transferaufwendungen | -1.610 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 53118000 | Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche | -1.610 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.254 | -1.600 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54413000 | Aufwendungen Schadensfälle | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -1.278 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.323.896 | -208.100 | -533.400 | -536.500 | -538.450 | -541.550 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -598.991 | 489.500 | 174.150 | 187.150 | 196.600 | 202.000 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 46160500 | Zinserträge übrige Bereiche | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -598.991 | 489.900 | 174.350 | 187.350 | 196.800 | 202.200 |
| 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) | -598.991 | 489.900 | 174.350 | 187.350 | 196.800 | 202.200 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -117.950 | -1.108.500 | -969.800 | -969.800 | -969.800 | -969.800 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -117.950 | -1.108.500 | -969.800 | -969.800 | -969.800 | -969.800 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -716.941 | -618.600 | -795.450 | -782.450 | -773.000 | -767.600 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe | | | | | | | |
| zum Produkt 13 553 01 01 | | | | | | | |
| 41410000 Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern. | | | | | | | |
| 44110100 Pachtzinserträge Friedhof Nothberg. | | | | | | | |
| 52811100 Aufwendungen für die Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie Beschaffung von Trauerschmuck. | | | | | | | |
| 52419600 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Ansatz in 2019 (nach Rekommunalisierung 2. Stufe der WBE GmbH) zunächst bei Produkt 011110603/Baubetriebshof. Der Ansatz beinhaltet 211.000 Euro für lfd. Pflegeverträge.

53118000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 135530101 Friedhöfe Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55301 Friedhöfe Produkt 135530101 Friedhöfe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.283 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.604 | 1.204.850 | 1.183.950 | 1.200.050 | 1.211.450 | 1.219.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.510 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 39 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 793.770 | 1.239.750 | 1.218.650 | 1.234.750 | 1.246.150 | 1.254.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -117.907 | -121.800 | -124.650 | -127.250 | -129.700 | -132.300 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.063.318 | -50.850 | -373.850 | -374.350 | -373.850 | -374.350 |
| 14 | - Transferzahlungen | -1.610 | -2.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.278 | -1.600 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.184.113 | -176.250 | -501.600 | -504.700 | -506.650 | -509.750 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -390.343 | 1.063.500 | 717.050 | 730.050 | 739.500 | 744.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 135530101 Friedhöfe 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) | | | | | | | |
| IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe | 0,00 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 135530101 Friedhöfe | | | | | | | |
| Erläuterungen: Vorplätze Friedhöfe IV21AIB014 Beabsichtigte sukzessive Erneuerung der Vorplätze an den Leichenhallen Friedhof Stich, Weisweiler und Hehlrath. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

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 Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung

01 - Baumschutz
Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.

02 - Landschaftsentwicklung
Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche).

04 - Landschaftsplan
Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.

Zielsetzung

01 - Baumschutz
Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

02 - Landschaftsentwicklung
Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.

03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

04 - Landschaftsplan
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 0,7 | 0,7 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,7 | 0,7 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

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 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 | 11.077 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 41420300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 1.077 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 922 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44872900 | Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein | 922 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 779 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45610000 | Bußgelder | 779 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.716 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.716 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 14.494 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 11 | Personalaufwendungen | -63.183 | -66.350 | -67.650 | -69.000 | -70.400 | -71.800 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -50.735 | -52.250 | -53.200 | -54.250 | -55.350 | -56.450 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.915 | -4.050 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.400 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -8.534 | -10.050 | -10.350 | -10.550 | -10.750 | -10.950 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.947 | -38.650 | -41.650 | -45.650 | -46.650 | -46.650 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | -20.000 | -20.000 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52419640 | Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen | -6.778 | -7.000 | -7.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52419650 | Ausgleichsmaßnahmen | -922 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 52419670 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | -1.656 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52420170 | Unterhaltung Reitwege | -10.030 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -562 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.669 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -1.669 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -104.800 | -105.800 | -110.900 | -116.250 | -118.650 | -120.050 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -90.306 | -95.550 | -100.650 | -106.000 | -108.400 | -109.800 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| 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 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) | -90.306 | -95.550 | -100.650 | -106.000 | -108.400 | -109.800 |
| 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) | -90.306 | -95.550 | -100.650 | -106.000 | -108.400 | -109.800 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -91.256 | -95.550 | -100.650 | -106.000 | -108.400 | -109.800 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft | | | | | | | |
| zum Produkt 13 554 01 01 | | | | | | | |
| 41420300 und 52420170 Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege. | | | | | | | |
| 52419600 Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und Mahd von Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen. Neuausschreibung in 2020 vorgesehen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.267 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 779 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.045 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.183 | -66.350 | -67.650 | -69.000 | -70.400 | -71.800 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -28.456 | -38.650 | -41.650 | -45.650 | -46.650 | -46.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -91.640 | -105.000 | -109.300 | -114.650 | -117.050 | -118.450 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -56.595 | -95.900 | -100.200 | -105.550 | -107.950 | -109.350 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 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 | Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof | |
| Verantw. Person | Herr Vogelheim | |
| 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 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 5 | 5,5 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 5 | 5,5 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

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 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 | 1.953 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43211600 | Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten | 1.953 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.005 | 62.900 | 61.600 | 55.900 | 51.600 | 52.900 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 3.896 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 44110600 | Jagdpacht | 7.221 | 9.000 | 7.700 | 12.000 | 7.700 | 9.000 |
| 44210100 | Erträge aus Verkauf | 176.889 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840000 | Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 5.811 | 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 | 196.973 | 64.900 | 63.600 | 57.900 | 53.600 | 54.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | -323.525 | -346.200 | -333.350 | -340.000 | -346.800 | -353.700 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -252.808 | -272.650 | -262.100 | -267.350 | -272.700 | -278.150 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -19.537 | -21.150 | -20.300 | -20.700 | -21.100 | -21.500 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -51.180 | -52.400 | -50.950 | -51.950 | -53.000 | -54.050 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.065 | -52.900 | -63.450 | -63.650 | -58.900 | -59.350 |
| 52419670 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | -36.293 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -35.000 | -35.000 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -6.295 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52510400 | KfZ-Versicherung | -2.167 | -2.150 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 52510500 | KfZ-Steuer | -717 | -750 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 52510600 | Treibstoffe und Strom (nur KfZ) | -6.073 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.450 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -3.445 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52810100 | Verbrauchsmaterial | -889 | -1.200 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.300 |
| 52810500 | Treibstoffe (ohne Kfz) | -2.403 | -1.800 | -1.950 | -2.050 | -2.200 | -2.300 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze | -783 | -1.000 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.100 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -14.110 | -5.400 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -14.110 | -5.400 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.890 | -5.850 | -3.350 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -3.648 | -3.000 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |

Haushaltsplan 2020

| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 54233000 | Leasing Dienstfahrzeuge | -2.172 | -2.750 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -70 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -402.589 | -410.350 | -415.150 | -421.800 | -423.850 | -431.200 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -205.616 | -345.450 | -351.550 | -363.900 | -370.250 | -376.300 |
| 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) | -205.616 | -345.450 | -351.550 | -363.900 | -370.250 | -376.300 |
| 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) | -205.616 | -345.450 | -351.550 | -363.900 | -370.250 | -376.300 |
| 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) | -205.616 | -345.450 | -351.550 | -363.900 | -370.250 | -376.300 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135550101 | | | | | | | |
| Wald und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| zum Produkt 13 555 01 01 | | | | | | | |
| 44210100 Das Ergebnis ist durch den hohen Holzeinschlages durch Stürme und Schädlingsbefall bedingt. | | | | | | | |
| 54230000 Leasingvertrag für Forstfahrzeug endet Januar 2020. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.953 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.873 | 62.900 | 61.600 | 55.900 | 51.600 | 52.900 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 222.827 | 64.900 | 63.600 | 57.900 | 53.600 | 54.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -329.572 | -346.200 | -333.350 | -340.000 | -346.800 | -353.700 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -66.755 | -52.900 | -63.450 | -63.650 | -58.900 | -59.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.238 | -5.850 | -3.350 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -402.565 | -404.950 | -400.150 | -406.800 | -408.850 | -416.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -179.739 | -340.050 | -336.550 | -348.900 | -355.250 | -361.300 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -11.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.635 | -2.500 | -15.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.474 | -2.500 | -15.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -14.474 | -2.500 | -15.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft 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) | | | | | | | |
| IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -29.641,37 | -27.628,84 | |
| 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 | -29.641,37 | -27.628,84 | |
| IV18BGA003 Beschaffung Arbeitskorb | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -5.623,79 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -5.623,79 | |
| IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug | 0,00 -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Erläuterungen: Ausstattung Forsthaus IV00BGA024 Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern. Anschaffung Forstfahrzeug IV20MUA001 Übernahme des Leasingfahrzeuges. | | | | | | | |