

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021211401****Wahlen**

Stadt Eschweiler

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

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

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,85	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,2

Kostenstelle 12000000**Budget** 05

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021211401

Wahlen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
44820200	Erstattung Wahlkosten	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	-16.816	-18.000	-48.900	-49.850	-50.850	-51.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.376	-14.150	-38.450	-39.200	-40.000	-40.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.026	-1.100	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.413	-2.750	-7.450	-7.600	-7.750	-7.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	0	-22.500	-42.500	-25.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-15.000	0	-7.500	-7.500	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	0	-15.000	-35.000	-15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.816	-73.000	-48.900	-72.350	-93.350	-76.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.816	-33.000	-48.900	-57.350	-78.350	-61.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.816	-33.000	-48.900	-57.350	-78.350	-61.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-16.816	-33.000	-48.900	-57.350	-78.350	-61.850

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021211401****Wahlen**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-16.816	-33.000	-48.900	-57.350	-78.350	-61.850

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

2019: Europawahl

2020: Kommunal- und Integrationsratswahl

2021: Bundestagswahl

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 021211401****Wahlen**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-16.816	-18.000	-48.900	-49.850	-50.850	-51.850
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-55.000	0	-22.500	-42.500	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.816	-73.000	-48.900	-72.350	-93.350	-76.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.816	-33.000	-48.900	-57.350	-78.350	-61.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021220101****Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Allgemeine Ordnung**Verantw. Person** Herr Müller

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	9	9,25
davon Beamte	3,25	3,5
davon tariflich Beschäftigte	5,75	5,75

Kostenstelle 32000000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.936	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
43110100	Verwaltungsgebühren	10.166	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110400	Baugenehmigungsgebühren	25	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	25	0	0	0	0	0
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	110	0	0	0	0	0
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	960	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	650	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	0	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.277	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	45	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	184	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	287	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.760	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.094	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	1.000	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	39	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	5.460	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.596	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	56.308	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
11	Personalaufwendungen	-503.772	-466.050	-469.450	-478.650	-488.050	-497.600
50110000	Bezüge Beamten	-168.798	-158.300	-154.850	-157.950	-161.100	-164.300
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-20.408	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-238.723	-234.200	-239.950	-244.750	-249.650	-254.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.317	-18.150	-18.600	-18.950	-19.350	-19.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-46.877	-45.500	-46.600	-47.550	-48.500	-49.450
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-10.650	-9.900	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
12	Versorgungsaufwendungen	-101.118	-107.800	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-82.507	-90.300	-81.450	-81.450	-81.450	-81.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-18.611	-17.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.694	-90.200	-94.600	-99.600	-99.600	-99.600
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-7.334	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52510400	KfZ-Versicherung	-2.293	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510500	KfZ-Steuer	-269	-500	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-3.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-119	-100	-200	-200	-200	-200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-32.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-228	-100	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.004	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-10.712	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.571	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.920	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.652	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-21.446	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.446	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.714	-14.600	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-9.364	0	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-480	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.278	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310100	Büromaterial	-370	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-988	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-9.234	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-714.316	-704.750	-706.200	-726.900	-736.300	-745.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-658.008	-665.950	-664.700	-685.400	-694.800	-704.350
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-658.008	-665.950	-664.700	-685.400	-694.800	-704.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-658.008	-665.950	-664.700	-685.400	-694.800	-704.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.540	80.900	219.350	219.350	219.350	219.350
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.540	80.900	219.350	219.350	219.350	219.350

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870	-900	-950	-950	-950	-950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870	-900	-950	-950	-950	-950
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-441.339	-585.950	-446.300	-467.000	-476.400	-485.950

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung****zum Produkt 02 122 01 01****53118000**

Pauschalzuschuß gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.091	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.024	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.998	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.113	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-462.314	-466.050	-469.450	-478.650	-488.050	-497.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-107.800	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.147	-90.200	-94.600	-99.600	-99.600	-99.600
14	- Transferzahlungen	-21.446	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.194	-14.600	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.101	-703.650	-704.300	-725.000	-734.400	-743.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-507.988	-664.850	-662.800	-683.500	-692.900	-702.450
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.408	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.408	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.408	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit Abteilung für Allgemeine Ordnung

Verantw. Person Herr Müller

Beschreibung

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

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

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

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

Zielsetzung

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

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

03 - Märkte
Versorgung der Bevölkerung
Kaufkraftstärkung

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	3	3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	3	3

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021220201****Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle 32000000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	484	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	484	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.288	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110100	Verwaltungsgebühren	1.090	0	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	250	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	32.352	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	50.934	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.938	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	37.805	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43213300	Entgelte Ausleihung Instrumente	-81	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	16	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.427	500	500	500	500	500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	229	500	500	500	500	500
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.198	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	142.214	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
11	Personalaufwendungen	-179.811	-180.950	-186.500	-190.250	-194.100	-198.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-140.829	-142.300	-146.650	-149.600	-152.600	-155.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.879	-11.000	-11.350	-11.600	-11.850	-12.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-28.103	-27.650	-28.500	-29.050	-29.650	-30.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.613	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-454	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.666	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-184.544	-181.450	-187.000	-190.750	-194.600	-198.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.329	-40.950	-46.500	-50.250	-54.100	-58.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.329	-40.950	-46.500	-50.250	-54.100	-58.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-42.329	-40.950	-46.500	-50.250	-54.100	-58.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-1.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-1.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-43.707	-42.400	-47.800	-51.550	-55.400	-59.300

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

zum Produkt 02 122 02 01

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 021220201
Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.996	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.318	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-179.811	-180.950	-186.500	-190.250	-194.100	-198.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-454	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.265	-181.450	-187.000	-190.750	-194.600	-198.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.947	-40.950	-46.500	-50.250	-54.100	-58.000
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 2018**Produktbeschreibung Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

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

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

Beschreibung

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

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

Zielsetzung

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

02 - Parkraumbewirtschaftung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	10,25	9,05
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	8,75	7,55

Kostenstelle 32210000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	754.149	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
43110100	Verwaltungsgebühren	53.332	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	410	0	0	0	0	0
43210800	Parkgebühren	635.513	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	64.853	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43213200	Unterrichtsentgelte	41	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	77	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	8.768	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	434.062	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	425.747	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-12	0	0	0	0	0
45640000	Ausgleichsleistungen nach AFWoG	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	8.326	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	1.200.092	1.161.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
11	Personalaufwendungen	-390.576	-420.900	-464.250	-473.550	-483.050	-492.650
50110000	Bezüge Beamten	-70.633	-50.800	-18.900	-19.300	-19.700	-20.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-246.816	-288.500	-349.300	-356.300	-363.450	-370.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.089	-22.350	-27.050	-27.600	-28.150	-28.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.582	-56.050	-67.850	-69.200	-70.600	-72.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.457	-3.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	Versorgungsaufwendungen	-42.312	-34.550	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-34.525	-28.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.788	-5.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.527	-17.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.313	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-359	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.257	-950	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.272	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-21.857	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.415	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.965	-33.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54220900	Softwareaufwand	-8.460	-7.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-669	-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	-6.836	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-515.652	-524.100	-560.750	-570.050	-579.550	-589.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	684.440	636.900	650.250	640.950	631.450	621.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	684.440	636.900	650.250	640.950	631.450	621.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	684.440	636.900	650.250	640.950	631.450	621.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	684.440	636.900	650.250	640.950	631.450	621.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701
Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung****zum Produkt 02 122 07 01****45613000**

Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

50110000

NN-Stelle Beamte im Stellenplan.

52550000

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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

52910000

Maßnahmen zur Signalisierung an klassifizierten und städtischen Straßen.

54220900

Mehraufwendungen begründen sich insbesondere mit Aufwendungen für Software Parkscheinautomaten sowie der Erweiterung Software-Aufwand WinOWiG für Mobile Datenerfassungsgeräte.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 021220701****Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.369	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	414.310	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.451	1.161.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
10	- Personalauszahlungen	-376.867	-420.900	-464.250	-473.550	-483.050	-492.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.550	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.605	-17.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.463	-33.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.936	-506.600	-537.750	-547.050	-556.550	-566.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	780.516	654.400	673.250	663.950	654.450	644.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-7.200	-11.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.675	-7.200	-11.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.675	-7.200	-11.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 021220701****Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.164,45	-101.164,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.164,45	-101.164,45	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.961,71	-20.809,19	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.961,71	-20.909,19	
	-1.200,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.500,00	0,00	0,00	0,00			

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

Sukzessiver Austausch von Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Verkehrsinfofern in 2018.

Mobile Datenerfassungsgeräte**IV13BGA009**

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Sukzessiver Austausch von Smartphones in 2018.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Bürgerbüro und Standesamt**Verantw. Person** Herr Müller

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

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

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

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

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	11,25	12
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	9,25	10

Kostenstelle 32100000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	324.167	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43110100	Verwaltungsgebühren	323.524	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	544	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städteregion Bearbeitung Führerscheine	1.386	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	95	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	4.326	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	360	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-6	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	386	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	330.714	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
11	Personalaufwendungen	-652.052	-570.050	-556.250	-567.300	-578.550	-590.050
50110000	Bezüge Beamten	-87.367	-73.500	-78.500	-80.050	-81.650	-83.300
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-21.498	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-348.648	-386.800	-371.900	-379.350	-386.950	-394.700
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-62.382	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.093	-30.000	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-12.305	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-69.696	-75.150	-72.250	-73.700	-75.150	-76.650
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-17.550	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.512	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12	Versorgungsaufwendungen	-52.337	-50.050	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-42.704	-41.950	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.633	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.304	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.555	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-433	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-98	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-335	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.070	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-190.162	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-908	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-898.750	-802.800	-808.500	-819.550	-830.800	-842.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-568.036	-469.000	-474.700	-485.750	-497.000	-508.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-568.036	-469.000	-474.700	-485.750	-497.000	-508.500
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)	-568.036	-469.000	-474.700	-485.750	-497.000	-508.500
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)	-568.036	-469.000	-474.700	-485.750	-497.000	-508.500

Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 021221001
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.443	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.991	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
10	- Personalauszahlungen	-610.505	-570.050	-556.250	-567.300	-578.550	-590.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.050	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.888	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.682	-802.700	-808.400	-819.450	-830.700	-842.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-474.691	-468.900	-474.600	-485.650	-496.900	-508.400
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 2018**Produktbeschreibung Produkt 021221002****Personenstandswesen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Bürgerbüro und Standesamt**Verantw. Person** Herr Müller

Beschreibung

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

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

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

Zielsetzung

01 - Eheschließungen
Feststellung der Ehefähigkeit.

02 - Geburten/ Sterbefälle
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Kostenstelle 32100000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	1.200	1.200	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.105	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110100	Verwaltungsgebühren	56.990	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110800	Gebühren Geodaten	20	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	96	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44881900	Erstattung Familienstambücher	3.881	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	30	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	62.216	64.000	59.600	59.600	59.600	59.600
11	Personalaufwendungen	-242.479	-265.600	-256.750	-261.900	-267.100	-272.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.479	-208.850	-201.900	-205.950	-210.050	-214.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.733	-16.200	-15.650	-15.950	-16.250	-16.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-37.267	-40.550	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.533	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-359	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.224	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-205	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-205	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.438	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.148	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54310100	Büromaterial	-1.290	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-254.655	-275.900	-268.050	-273.200	-278.400	-283.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.439	-211.900	-208.450	-213.600	-218.800	-224.100
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021221002
Personenstandswesen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-192.439	-211.900	-208.450	-213.600	-218.800	-224.100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-192.439	-211.900	-208.450	-213.600	-218.800	-224.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-192.439	-211.900	-208.450	-213.600	-218.800	-224.100

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

52910000

Weiterleitung der Verwaltungsgebühren für Trauungen im ehemaligen Zisterzienserinnen Kloster (siehe auch Sachkonto 42911000).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 021221002
Personenstandswesen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	1.200	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.806	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.887	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.893	64.000	59.600	59.600	59.600	59.600
10	- Personalauszahlungen	-242.479	-265.600	-256.750	-261.900	-267.100	-272.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.620	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.934	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.033	-275.900	-268.050	-273.200	-278.400	-283.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-191.141	-211.900	-208.450	-213.600	-218.800	-224.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021261501****Brandschutz/ Brandbekämpfung**

Stadt Eschweiler

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

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

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	43	37
davon Beamte	43	37
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.946	81.250	89.700	96.050	102.400	108.700
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	7.493	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	54.600	72.200	80.350	86.700	93.050	99.350
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	1.574	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	280	0	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.295	140.000	120.000	125.000	130.000	130.000
43110100	Verwaltungsgebühren	5.594	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	38.288	40.000	20.000	25.000	30.000	30.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	92.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.725	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	1.676	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.875	0	0	0	0	0
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	19.200	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.675	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	226.517	221.250	209.700	221.050	232.400	238.700
11	Personalaufwendungen	-1.632.208	-1.718.100	-2.244.950	-2.542.250	-2.845.500	-3.154.800
50110000	Bezüge Beamten	-1.533.672	-1.616.900	-2.115.600	-2.412.900	-2.716.150	-3.025.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.535	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-235	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-96.767	-101.200	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
12	Versorgungsaufwendungen	-918.742	-1.100.900	-1.328.600	-1.328.600	-1.328.600	-1.328.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-749.644	-922.300	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-169.098	-178.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.370	-224.100	-253.150	-248.150	-245.650	-245.650
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-12.948	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-6.601	-7.250	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.156	-7.800	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-58.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	KfZ-Versicherung	-14.926	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-24.856	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-36.515	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-15.075	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.869	-5.000	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-26.383	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-10.852	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-27.293	-26.450	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-240.937	-299.850	-246.450	-281.450	-331.450	-371.450
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.456	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-234.650	-298.400	-245.000	-280.000	-330.000	-370.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.830	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	-233.810	-205.800	-252.500	-252.500	-252.500	-234.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-15.654	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-48.000	-68.000	-68.000	-68.000	-50.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-49.203	0	0	0	0	0
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-4.256	0	0	0	0	0
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-9.597	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-138.558	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54220900	Softwareaufwand	-4.586	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-881	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54310500	Fernmeldegebühren	-4.988	0	0	0	0	0
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.665	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-682	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.739	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.279.066	-3.553.750	-4.330.650	-4.657.950	-5.008.700	-5.340.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.052.549	-3.332.500	-4.120.950	-4.436.900	-4.776.300	-5.101.300
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)	-3.052.549	-3.332.500	-4.120.950	-4.436.900	-4.776.300	-5.101.300
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)	-3.052.549	-3.332.500	-4.120.950	-4.436.900	-4.776.300	-5.101.300

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.896	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.896	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.039	-345.950	-669.900	-669.900	-669.900	-669.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.039	-345.950	-669.900	-669.900	-669.900	-669.900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-3.705.693	-3.670.600	-4.782.950	-5.098.900	-5.438.300	-5.763.300

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung****zum Produkt 02 126 15 01****43210400**

Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Reduzierung des Ansatzes ist begründet mit dem Wegfall von externen Lehrgangsteilnehmern.

50110000

Notwendige Personalaufstockung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

52419420

Mehraufwendungen durch Anpassung der Leitungskapazitäten an der bestehenden Datenleitung zur Feuerwehr.

52550200

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen sowie zur Verbesserung der Ausstattung der Ruheräume.

54160800

Der Mehraufwand ist insbesondere begründet mit der Ausrüstung von Personalzugängen.

54310000

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.493	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.312	140.000	120.000	125.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.406	147.500	127.500	132.500	137.500	137.500
10	- Personalauszahlungen	-1.414.120	-1.718.100	-2.244.950	-2.542.250	-2.845.500	-3.154.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.100.900	-1.328.600	-1.328.600	-1.328.600	-1.328.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.466	-224.100	-253.150	-248.150	-245.650	-245.650
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.976	-205.800	-252.500	-252.500	-252.500	-234.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900.562	-3.253.900	-4.084.200	-4.376.500	-4.677.250	-4.968.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.751.157	-3.106.400	-3.956.700	-4.244.000	-4.539.750	-4.831.050
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.200	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.819	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.019	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-555.000	-230.000	-900.000	-260.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.383	-115.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.383	-670.000	-285.000	-955.000	-315.000	-55.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	84.636	-555.000	-190.000	-860.000	-220.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 021261501
Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB002 Löschfahrzeug LF 10/6	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-44.110,39	191.736,17	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	190.889,61	191.736,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	
IV17AIB002 Löschfahrzeug LF 20/20	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW-1	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Löschfahrzeug	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 95.000,00	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	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 0,00	-800.000,00	-705.000,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	95.000,00 95.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-260.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-107.189,03	-117.493,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-107.189,03	-117.493,79	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	
IV17AIB019 Einführung Einheitlicher Notruf	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
IV17AIB024 Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.052,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.052,26	
IV17BGA001 Ersteinrichtung Hauptfeuerwache	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.121,56	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.121,56	
IV17BGA003 Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501							
Brandschutz/ Brandbekämpfung							
Ausstattung Feuerwehr							
IV00BGA041							
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch von Beladungen einzelner Fahrzeuge.							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Sukzessiver Austausch von Atemschutzgeräten.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV16AIB002

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

Löschfahrzeug LF 20/20

IV17AIB002

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

Einsatzleitwagen ELW-1

IV17AIB003

Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW-1) gemäß Fahrzeugkonzept für die Hauptfeuerwehrwache in 2019.

Löschfahrzeug

IV18AIB002

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

Drehleiter DLK 23-12

IV19AIB001

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

Löschfahrzeug LF 10/6

IV20AIB001

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

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz**

Stadt Eschweiler

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

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

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

02 - Gefahrenvorbeugung

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

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

02 - Gefahrenvorbeugung

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 32220000**Budget** 10

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	728	1.000	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	30	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-29.067	-49.650	-52.500	-53.500	-54.500	-55.550
50110000	Bezüge Beamten	-27.342	-46.700	-49.500	-50.500	-51.500	-52.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.725	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	-16.379	-31.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.364	-26.650	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.015	-5.150	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	-7.500	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-487	0	-850	-850	-850	-850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.407	-7.000	-6.000	-6.600	-7.500	-8.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-998	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.409	-5.600	-5.000	-5.600	-6.500	-7.000
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	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.143	-99.450	-102.450	-104.050	-105.950	-107.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.386	-98.450	-101.450	-103.050	-104.950	-106.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-53.386	-98.450	-101.450	-103.050	-104.950	-106.500
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)	-53.386	-98.450	-101.450	-103.050	-104.950	-106.500
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)	-53.386	-98.450	-101.450	-103.050	-104.950	-106.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261502
Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz****zum Produkt 02 126 15 02****52550000**

Wartung und Instandhaltung von neu beschafften Ausstattungsgegenständen.

Haushaltsplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-27.342	-49.650	-52.500	-53.500	-54.500	-55.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.145	-92.450	-96.450	-97.450	-98.450	-99.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.418	-91.450	-95.450	-96.450	-97.450	-98.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.282	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.282	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.282	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 021261502****Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	---	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-7.500,00 -18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-27.749,35	-28.983,06	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00 -18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-27.749,35	-28.983,06	

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

Beschaffung der technischen Einrichtung des Stabs Außergewöhnlicher Ereignisse.

Sukzessiver Austausch von Laptops, Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems

sowie die Einrichtung von Freifunk in diversen Feuerwehrgerätehäusern.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst**

Stadt Eschweiler

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

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

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	26,75	28
davon Beamte	24	25
davon tariflich Beschäftigte	2,75	3

Kostenstelle 32230000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.729	14.000	20.000	20.000	14.000	14.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	11.729	14.000	20.000	20.000	14.000	14.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.428	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800
43210600	Gebühren Krankentransporte	761.488	751.800	751.800	751.800	751.800	751.800
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.642.667	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	146.272	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	3.936	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	1.137	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.178	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	-9	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	-14	0	0	0	0	0
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	19.171	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	2.586.409	2.365.800	2.371.800	2.371.800	2.365.800	2.365.800
11	Personalaufwendungen	-1.315.576	-1.406.150	-1.374.800	-1.400.700	-1.427.100	-1.454.050
50110000	Bezüge Beamten	-1.040.736	-1.160.400	-1.154.000	-1.177.100	-1.200.650	-1.224.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.179	-112.550	-110.300	-112.500	-114.750	-117.050
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-23.542	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.207	-8.700	-8.550	-8.700	-8.850	-9.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.246	-21.850	-21.400	-21.850	-22.300	-22.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-65.665	-72.650	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
12	Versorgungsaufwendungen	-623.450	-790.150	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-508.702	-661.950	-607.100	-607.100	-607.100	-607.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-114.749	-128.200	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.399	-179.400	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-54.816	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510400	KfZ-Versicherung	-18.758	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-27.442	-35.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-12.969	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-49.835	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	-904	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.848	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-18.521	-19.400	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-3.924	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-380	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-110.056	-174.900	-97.100	-105.100	-112.100	-115.100
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-93.262	-174.800	-97.000	-105.000	-112.000	-115.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-16.694	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-172.230	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-172.230	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.516	-78.150	-87.050	-62.050	-62.050	-62.050
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-24.735	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-1.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-588	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-27.160	0	0	0	0	0
54160820	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	-5.088	0	0	0	0	0
54220900	Softwareaufwand	-4.259	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-563	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54310300	Zeitungen und Fachliteratur	-64	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-21.257	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-12.659	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.509.227	-2.828.750	-2.694.450	-2.703.350	-2.736.750	-2.766.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	77.182	-462.950	-322.650	-331.550	-370.950	-400.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	77.182	-462.950	-322.650	-331.550	-370.950	-400.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	77.182	-462.950	-322.650	-331.550	-370.950	-400.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.599	-325.750	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.599	-325.750	-331.900	-331.900	-331.900	-331.900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-257.417	-788.700	-654.550	-663.450	-702.850	-732.800

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst****zum Produkt 02 127 17 01****50190000**

Anpassung an die rückläufige Entwicklung im Bereich Bundesfreiwilligendienst.

54160100

Mehraufwendungen insbesondere wegen sukzessiver Beschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung (Helme).

54310000

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.680	14.000	20.000	20.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.253	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800	2.351.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.936	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489.899	2.365.800	2.371.800	2.371.800	2.365.800	2.365.800
10	- Personalauszahlungen	-1.172.455	-1.406.150	-1.374.800	-1.400.700	-1.427.100	-1.454.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-790.150	-724.700	-724.700	-724.700	-724.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.898	-179.400	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
14	- Transferzahlungen	-316.159	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.862	-78.150	-87.050	-62.050	-62.050	-62.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.373	-2.653.850	-2.597.350	-2.598.250	-2.624.650	-2.651.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	771.526	-288.050	-225.550	-226.450	-258.850	-285.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	0	-145.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-159.961	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.961	-250.000	-225.000	-35.000	-35.000	-180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-159.961	-250.000	-225.000	-35.000	-35.000	-180.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV17AIB004 Rettungswagen RTW1	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-195.967,42	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-195.967,42	
IV18AIB022 Rettungswagen RTW3	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW	0,00 0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-30.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-145.988,91	-155.441,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-145.988,91	-155.441,30	
IV15BGA001 EDV- Fahrzeugkommunikation	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst							
Ausstattung mit medizinischen Geräten							
IV00BGA040							
Beschaffung allgemeiner medizinischer Geräte.							
EDV-Fahrzeugkommunikation							
IV15BGA001							
Einführung EDV-gestützter Fahrzeugkommunikation/ mobiles Patientendatenerfassungssystem im Rettungs- und Krankentransportdienst.							
Rettungswagen RTW1							
IV17AIB004							
Beschaffung eines Rettungswagens (RTW1) gemäß Fahrzeugkonzept.							
Rettungswagen RTW3							
IV18AIB022							
Anschaffung eines dritten RTW in 2018 aufgrund einer Änderung des Rettungsdienstbedarfsplans der Städteregion Aachen.							
Krankentransportwagen KTW							
IV21AIB008							
Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß des Fahrzeugkonzeptes.							