

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11101 | Kommunale Funktionsträger |
| Produkt | 011110101 | Politische Gremien |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Haupt- und Personalamt | |
| Verantw. Person | Herr H. Rehahn | |
| Beschreibung | <p>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen.</p> <p>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.</p> | |
| Zielsetzung | <p>01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen</p> <p>02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.</p> | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 6 | 4,6 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 6 | 4,6 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110101 Politische Gremien | | | | | | | |
| 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 | 2.409 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44880300 | Rückzahlung Fraktionsausgaben | 2.409 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.409 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | -287.919 | -303.100 | -365.450 | -372.750 | -380.200 | -387.800 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -236.493 | -238.700 | -287.350 | -293.100 | -298.950 | -304.950 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.879 | -18.500 | -22.250 | -22.700 | -23.150 | -23.600 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -33.547 | -45.900 | -55.850 | -56.950 | -58.100 | -59.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.003 | -10.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -11.003 | -10.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -394.747 | -451.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -490.000 |
| 54210000 | Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten | -383.712 | -439.000 | -455.000 | -455.000 | -455.000 | -478.000 |
| 54920000 | Fraktionszuwendungen | -9.045 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54920100 | Zuwendungen Integrationsrat gem. §27 (10) GO NRW | -1.990 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -693.668 | -764.100 | -843.950 | -851.250 | -858.700 | -889.300 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -691.259 | -761.100 | -841.450 | -848.750 | -856.200 | -886.800 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110101 | | Politische Gremien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -691.259 | -761.100 | -841.450 | -848.750 | -856.200 | -886.800 |
| 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) | -691.259 | -761.100 | -841.450 | -848.750 | -856.200 | -886.800 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -691.259 | -761.100 | -841.450 | -848.750 | -856.200 | -886.800 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 01 01 | | | | | | | |
| 44880300 Kostenersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen. | | | | | | | |
| 52810000 Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien. Ansatzerhöhung unter anderem wegen dem Einkauf von Fairtrade-Produkten. | | | | | | | |
| 54210000 Turnusmäßige Erhöhung der Aufwandsentschädigungen in 2020 und 2023 um jeweils ca. 5 % (Pflichtaufgabe gemäß EntschVO) und Entschädigung für die Nutzung privater Endgeräte durch sachkundige Bürger ab 2020. | | | | | | | |
| 54920000 Zuwendungen aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 02.12.2001 und 16.12.2009. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110101 | | Politische Gremien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.641 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.641 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -287.919 | -303.100 | -365.450 | -372.750 | -380.200 | -387.800 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -9.482 | -10.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -395.152 | -451.000 | -467.000 | -467.000 | -467.000 | -490.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -692.553 | -764.100 | -843.950 | -851.250 | -858.700 | -889.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -688.912 | -761.100 | -841.450 | -848.750 | -856.200 | -886.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11101 | Kommunale Funktionsträger |
| Produkt | 011110102 | Verwaltungsführung |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Haupt- und Personalamt | |
| Verantw. Person | Herr H. Rehahn | |
| Beschreibung | 01 - Bürgermeister, Dezernenten 02 - Unterstützung der Verwaltungsführung Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 8,9 | 8,9 |
| davon Beamte | 4,1 | 4,1 |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,8 | 4,8 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110102 Verwaltungsführung | | | | | | | |
| 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 | 306 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 44810000 | Erstattung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 200 | 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 | 306 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Personalaufwendungen | -674.571 | -701.800 | -678.750 | -692.150 | -705.800 | -719.800 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -387.987 | -408.300 | -380.800 | -389.050 | -397.450 | -406.000 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -203.863 | -211.650 | -203.450 | -207.500 | -211.650 | -215.900 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -15.861 | -16.400 | -15.750 | -16.050 | -16.350 | -16.700 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -39.531 | -40.700 | -39.550 | -40.350 | -41.150 | -42.000 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -27.329 | -24.750 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -253.582 | -277.350 | -131.950 | -283.750 | -283.750 | -283.750 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -199.110 | -225.400 | -74.700 | -226.500 | -226.500 | -226.500 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -54.471 | -51.950 | -57.250 | -57.250 | -57.250 | -57.250 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.641 | -13.950 | -11.500 | -11.500 | -14.000 | -11.500 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.702 | -4.700 | -2.200 | -2.200 | -4.700 | -2.200 |
| 52510600 | Treibstoffe (nur Kfz) | -1.978 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -6.961 | -7.450 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.852 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 54233000 | Leasing Dienstfahrzeuge | -4.894 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 54910000 | Verfügungsmittel | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -158 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -947.646 | -1.002.000 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.950 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -947.340 | -1.001.800 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.900 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110102 | | Verwaltungsführung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -947.340 | -1.001.800 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.900 |
| 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) | -947.340 | -1.001.800 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.900 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -947.340 | -1.001.800 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.900 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 01 02 | | | | | | | |
| 50120000 Verringerung aufgrund des Renteneintritts einer/s Beschäftigten in 2020. | | | | | | | |
| 52510000 Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektionen, Winterreifen). In 2022 Mehraufwendungen wegen Neuleasing. | | | | | | | |
| 54233000 Für 2020 ist die Umstellung auf alternative Antriebe vorgesehen. Bei dieser Umstellung handelt es sich um eine förderfähige Maßnahme. | | | | | | | |
| 54990200 Mitgliedschaft I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110102 | | Verwaltungsführung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -615.416 | -701.800 | -678.750 | -692.150 | -705.800 | -719.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -277.350 | -131.950 | -283.750 | -283.750 | -283.750 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -4.246 | -13.950 | -11.500 | -11.500 | -14.000 | -11.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.852 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -628.514 | -1.002.000 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.950 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -628.514 | -1.001.800 | -831.100 | -996.300 | -1.012.450 | -1.023.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11101 | Kommunale Funktionsträger |
| Produkt | 011110103 | Gleichstellung von Frau und Mann |

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte

Verantw. Person Frau Harzheim

Beschreibung **01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler**
Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.

Zielsetzung **01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler**
Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.

02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler
Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 0,6 | 0,6 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,6 | 0,6 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -42.736 | -44.450 | -45.150 | -46.050 | -46.950 | -47.900 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -33.646 | -35.000 | -35.500 | -36.200 | -36.900 | -37.650 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.600 | -2.700 | -2.750 | -2.800 | -2.850 | -2.900 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -6.490 | -6.750 | -6.900 | -7.050 | -7.200 | -7.350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.599 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -299 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -1.300 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110103 | | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110103 | | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.736 | -44.450 | -45.150 | -46.050 | -46.950 | -47.900 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.599 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -44.335 | -44.450 | -46.700 | -47.600 | -48.500 | -49.450 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11101 | Kommunale Funktionsträger |
| Produkt | 011110104 | Beschäftigtenvertretung |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Personalrat | |
| Verantw. Person | Frau Hunscheidt-Fink | |
| Beschreibung | 01 - Beschäftigtenvertretung Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a. | |
| Zielsetzung | 01 - Beschäftigtenvertretung Wahrung der Interessen der Beschäftigten. | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 3,5 | 4 |
| davon Beamte | 0,5 | 0,5 |
| davon tariflich Beschäftigte | 3 | 3,5 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung | | | | | | | |
| 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 18 | 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -188.600 | -202.000 | -222.350 | -226.800 | -231.300 | -235.900 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -23.181 | -23.400 | -24.300 | -24.800 | -25.300 | -25.800 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -129.181 | -139.550 | -153.900 | -157.000 | -160.150 | -163.350 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.964 | -10.800 | -11.950 | -12.200 | -12.450 | -12.700 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -24.641 | -26.850 | -29.900 | -30.500 | -31.100 | -31.750 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -1.633 | -1.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -15.151 | -15.900 | -7.850 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -11.896 | -12.900 | -4.450 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -3.254 | -3.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -416 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -416 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 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 | -204.167 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -204.148 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110104 | | Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -204.148 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -204.148 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -204.148 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 01 04 | | | | | | | |
| 50120000 Verlagerung von freien Stellenanteilen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11101 | | Kommunale Funktionsträger | | | | | |
| Produkt 011110104 | | Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -184.240 | -202.000 | -222.350 | -226.800 | -231.300 | -235.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -15.900 | -7.850 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -184.240 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -184.240 | -218.350 | -230.650 | -244.050 | -248.550 | -253.150 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt

Verantw. Person Herr Breuer

Beschreibung

01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen
Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes.

02 - Durchführung übertragener Prüfungen
Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse.

03 - Beratung und Erstellung von Gutachten
Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung. Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Zielsetzung

01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen
Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
1. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles sowie
2. durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung.
3. Prüfung von Finanzvorfällen.

02 - Durchführung übertragener Prüfungen
Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall.

03 - Beratung und Erstellung von Gutachten
Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -344.281 | -357.500 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -274.283 | -281.550 | -293.450 | -299.300 | -305.300 | -311.400 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -21.163 | -21.800 | -22.750 | -23.200 | -23.650 | -24.100 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -48.835 | -54.150 | -57.050 | -58.200 | -59.350 | -60.550 |
| 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 | -15 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -15 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11105 | | Rechnungsprüfung und Beratung | | | | | |
| Produkt 011110501 | | Rechnungsprüfung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung zum Produkt 01 111 05 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11105 | | Rechnungsprüfung und Beratung | | | | | |
| Produkt 011110501 | | Rechnungsprüfung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -344.281 | -357.500 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -344.296 | -357.550 | -373.250 | -380.700 | -388.300 | -396.050 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 011110601 | Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung |

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

Beschreibung **01- Druckerei und Vervielfältigung**
Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb.

02 - Post-, Zustell- und Botendienste
Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.

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

04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb
Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses; Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.

Zielsetzung **01 - Druckerei und Vervielfältigung**
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität.

02 - Post-, Zustell- und Botendienste
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.

03 - Telekommunikation
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb
Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelugung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 9 | 7,8 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 9 | 7,8 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 1.162 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 1.162 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.216 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44870700 | Versicherungsentschädigungen | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880400 | Ersatz Fernsprechggebühren, Kopierkosten u.a. | 3.673 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 5.378 | 4.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | -398.152 | -507.900 | -501.350 | -511.400 | -521.650 | -532.100 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -314.253 | -400.050 | -394.200 | -402.100 | -410.150 | -418.350 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -26.037 | -30.950 | -30.550 | -31.150 | -31.800 | -32.450 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -57.863 | -76.900 | -76.600 | -78.150 | -79.700 | -81.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -367.653 | -111.700 | -139.000 | -139.000 | -140.400 | -139.000 |
| 52350000 | Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv. | -302.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -3.297 | -4.600 | -3.200 | -3.200 | -4.600 | -3.200 |
| 52510600 | Treibstoffe (nur Kfz) | -1.777 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -8.521 | -11.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 52550300 | Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt) | -16.095 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -1.416 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | -30.420 | -60.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -948 | -1.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52910010 | Aufwendungen Entsorgung | -2.198 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -17.722 | -23.000 | -20.000 | -21.500 | -23.000 | -24.500 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -17.722 | -23.000 | -20.000 | -21.500 | -23.000 | -24.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -338.644 | -353.250 | -362.750 | -362.750 | -362.750 | -362.750 |
| 54221000 | Pflege-/ Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus | -20.157 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54221100 | Miete Kopierer, Drucker, sonstige Technik Rathaus | -66.922 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 54233000 | Leasing Dienstfahrzeuge | -3.771 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -6.721 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54310400 | Postgebühren | -152.818 | -149.500 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 |
| 54310500 | Fernmeldegebühren | -88.224 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.122.171 | -995.850 | -1.023.100 | -1.034.650 | -1.047.800 | -1.058.350 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.116.793 | -991.850 | -1.018.400 | -1.029.950 | -1.043.100 | -1.053.650 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -1.116.793 | -991.850 | -1.018.400 | -1.029.950 | -1.043.100 | -1.053.650 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -1.116.793 | -991.850 | -1.018.400 | -1.029.950 | -1.043.100 | -1.053.650 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.800 | 128.250 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.800 | 128.250 | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -276.900 | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -276.900 | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -1.045.993 | -1.140.500 | -942.500 | -954.050 | -967.200 | -977.750 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

zum Produkt 01 111 06 01

52350000

Wegfall des Ansatzes in Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 WBE GmbH. Siehe Produkt 01 111 0603 - Baubetriebshof.

52510000

Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektion, Winterreifen). Mehraufwand in 2022 wegen Neuleasing nach Ablauf des Vertrages.

52550000

Aufwendungen für Reparaturen/ Ersatzteile für Büroinventar sowie für Geräte im Bereich der Hausverwaltung. Mehraufwand ab 2020 begründet sich durch Wenigeraufwand bei Produktsachkonto 011111203 - 52419240.

52810000

Geräte, Ausstattung sowie die Beschaffung von Kleinteilen im Bereich der Hausverwaltung.

52840300

Ersatzbeschaffungen Telefontechnik Rathaus und externe Einrichtungen, Erwerb von Mobilfunkgeräten sowie Umrüstung auf IP-Telefonie.

52910000

Aufwendungen für die Verwaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz NRW.

Haushaltsplan 2020

52910010

Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Papierabfällen. Erhöhter Entsorgungsaufwand durch die Neustrukturierung des Archivs.

54310000

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

54233000

Bei Umstellung auf alternative Antriebe wird von gleichbleibenden Leasingaufwendungen ausgegangen.

54310400

Mehraufwendungen ab 2020 wegen der Erhöhung der Portokosten und der Änderung der Rabattierung durch die Deutsche Post AG.

54310500

Fernmeldegebühren Festnetz- und Mobilfunkverträge; WLAN, Freifunk, Einrichtung neuer DSL-Anschlüsse.
Ansatzserhöhung im Zusammenhang mit Rekommunalisierung WBE GmbH.

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11106 | | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt 011110601 | | Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.213 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.213 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -398.152 | -507.900 | -501.350 | -511.400 | -521.650 | -532.100 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -346.185 | -111.700 | -139.000 | -139.000 | -140.400 | -139.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -363.436 | -353.250 | -362.750 | -362.750 | -362.750 | -362.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.107.773 | -972.850 | -1.003.100 | -1.013.150 | -1.024.800 | -1.033.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -1.103.560 | -968.850 | -999.600 | -1.009.650 | -1.021.300 | -1.030.350 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -28.242 | -87.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.242 | -87.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -28.242 | -87.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 011110601 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung 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) | | | | | | | |
| IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen | -11.500,00 -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -70.699,64 | -75.075,41 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -11.500,00 -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -70.699,64 | -75.075,41 | |
| IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus | -50.000,00 -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -62.533,23 | -54.469,86 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -50.000,00 -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -62.533,23 | -54.469,86 | |
| IV00BGA049 Telefontechnik | -20.000,00 -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -34.271,42 | -19.864,89 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -20.000,00 -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -34.271,42 | -19.864,89 | |
| IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes | -6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 | -11.200,00 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -11.600,00 | -11.200,00 | |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 011110602 | Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung |

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantw. Person Herr T. Rehahn

Beschreibung

01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung

Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke; Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben)

02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben).
(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen

Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmitteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind;
(Hinweis: Bei dem letztgenannten Punkt handelt es sich um den reinen Beschaffungsvorgang, d.h. hier kann und wird die jeweils beschaffte Sachleistung direkt dem Produkt zugeordnet)
Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)

Zielsetzung

01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung

02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen sowie die einheitliche Vertragsgestaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch die Bedarfszusammenfassung für den gesamten allgemeinen Dienstbetrieb.

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -55.200 | -56.650 | -119.750 | -122.000 | -124.350 | -126.750 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | 0 | 0 | -55.850 | -56.950 | -58.100 | -59.250 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -43.125 | -44.600 | -46.050 | -46.950 | -47.900 | -48.850 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.321 | -3.450 | -3.550 | -3.600 | -3.650 | -3.750 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -8.755 | -8.600 | -9.000 | -9.200 | -9.400 | -9.600 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | 0 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -17.900 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | 0 | 0 | -10.150 | -30.750 | -30.750 | -30.750 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | 0 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -309 | -350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 52810100 | Verbrauchsmaterial | -309 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.151 | -85.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -71.151 | -85.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -126.660 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -126.660 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11106 | | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt 011110602 | | Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -126.660 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -126.660 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -126.260 | -141.850 | -213.850 | -236.700 | -239.050 | -241.450 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung zum Produkt 01 111 06 02 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110602 Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11106 | | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt 011110602 | | Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.200 | -56.650 | -119.750 | -122.000 | -124.350 | -126.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | -17.900 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -309 | -350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -71.006 | -85.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.516 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -126.307 | -142.000 | -214.000 | -236.850 | -239.200 | -241.600 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110603

Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 011110603 | Baubetriebshof |

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung

01 - Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen aus einzelnen Dienststellen.

02 - Fuhrpark, Betrieb einer zentralen Kfz-Werkstatt sowie Unterhaltung von Kleingeräten und sonstigen Vermögensgegenständen.

03 - Durchführung der Sammlung und des Abtransportes von Abfällen sowie Beseitigung von wildem Müll.

04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen.

05 - Zugeordnete Produkte:
 1. Reinigung von Wegen und Flächen
 2. Winterdienst

06 - Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf Kinderspielplätzen und der Pflege des Straßenbegleitgrüns.

07 - Durchführung von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung) sowie Ausführung der Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen auf städtischen Friedhöfen.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 84,53 | 0 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 84,53 | 0 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110603 Baubetriebshof

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | -5.003.100 | -3.744.800 | -3.838.950 | -3.934.900 | -4.032.800 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | -3.936.450 | -2.947.350 | -3.021.350 | -3.096.800 | -3.173.800 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | -309.850 | -228.850 | -234.600 | -240.450 | -246.400 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | 0 | -756.800 | -568.600 | -583.000 | -597.650 | -612.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -970.000 | -750.700 | -756.450 | -762.150 | -767.900 |
| 52419600 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420000 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | 0 | -120.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | -140.000 | -145.000 | -150.000 | -155.000 | -160.000 |
| 52510400 | KfZ-Versicherung | 0 | -40.000 | -40.600 | -41.250 | -41.850 | -42.500 |
| 52510500 | KfZ-Steuer | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52510600 | Treibstoffe (nur KfZ) | 0 | -140.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | 0 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52810100 | Verbrauchsmaterial | 0 | -150.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0 | -155.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 52910010 | Aufwendungen Entsorgung | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -205.000 | -48.900 | -43.050 | -42.600 | -43.100 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 54230000 | Leasing | 0 | -175.000 | -18.900 | -13.050 | -12.600 | -13.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11106 | | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt 011110603 | | Baubetriebshof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.178.100 | -4.944.400 | -5.038.450 | -5.139.650 | -5.243.800 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 0 | -6.178.100 | -4.944.400 | -5.038.450 | -5.139.650 | -5.243.800 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 0 | -6.178.100 | -4.944.400 | -5.038.450 | -5.139.650 | -5.243.800 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | 0 | -6.178.100 | -4.944.400 | -5.038.450 | -5.139.650 | -5.243.800 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.964.150 | 6.377.500 | 6.377.500 | 6.377.500 | 6.377.500 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.964.150 | 6.377.500 | 6.377.500 | 6.377.500 | 6.377.500 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -731.500 | -864.000 | -864.000 | -864.000 | -864.000 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -731.500 | -864.000 | -864.000 | -864.000 | -864.000 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | 0 | -945.450 | 569.100 | 475.050 | 373.850 | 269.700 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 06 03 | | | | | | | |
| 52420000 Aufwendungen für bauliche Straßenunterhaltung (Kleinstreparaturen aus Rahmenvertrag). | | | | | | | |
| 52810000 Aufwendungen für Leihgeräte (Hubbühnen, Bagger, Radlader). | | | | | | | |
| 52810100 Aufwendungen für Chemikalien, Schüttgüter, Asphalt, Verkehrstechnik und Ersatzteile. | | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen für Papierkorbentleerung Blaustein-See, Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft, Karnevalsreinigung, Grubenentleerung. | | | | | | | |
| 52910010 Aufwendungen für die Entsorgung von Straßen- und Senkenkehricht, Sondermüll, widen Müll. | | | | | | | |
| 54230000 Verlagerung der Leasingraten in den Finanzplan, da nach Ablauf des Leasingvertrages der Kauf der Fahrzeuge beabsichtigt ist. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110603
Baubetriebshof

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110603 Baubetriebshof Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste Produkt 011110603 Baubetriebshof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -5.003.100 | -3.744.800 | -3.838.950 | -3.934.900 | -4.032.800 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -970.000 | -750.700 | -756.450 | -762.150 | -767.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -205.000 | -48.900 | -43.050 | -42.600 | -43.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -6.178.100 | -4.544.400 | -4.638.450 | -4.739.650 | -4.843.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 0 | -6.178.100 | -4.544.400 | -4.638.450 | -4.739.650 | -4.843.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 15.350 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.350 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | -389.950 | -54.000 | -69.800 | -41.600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -404.950 | -54.000 | -69.800 | -41.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | -389.600 | -54.000 | -69.800 | -41.600 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 011110603 Baubetriebshof 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) | | | | | | | |
| IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof | 0,00 -266.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.200,00 0,00 | 0,00 | -20.542,14 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.590,02 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 -266.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.200,00 0,00 | 0,00 | -22.132,16 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00AIB008 Spielgeräte und Stadtmobiliar | 0,00 -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof | 0,00 -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 10.786,44 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 16.115,70 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 -61.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -5.329,26 | |
| IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof | 0,00 -62.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -41.600,00 -41.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 -62.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -41.600,00 -41.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110603 | | | | | | | |
| Baubetriebshof | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Spielgeräte und Stadtmobiliar | | | | | | | |
| IV00AIB008 | | | | | | | |
| Neuanschaffung von Sitzbänken im Stadtgebiet. | | | | | | | |
| Technische Ausstattung Baubetriebshof | | | | | | | |
| IV00MUA003 | | | | | | | |
| In 2020 ist die Neuanschaffung eines Stadtstaubsaugers vorgesehen (unter Berücksichtigung der 80%-Förderung durch die Städteregion). | | | | | | | |
| Fahrzeuge Baubetriebshof | | | | | | | |
| IV00MUA004 | | | | | | | |
| Vorgesehene Neuanschaffung von Lkw. | | | | | | | |
| Maschinen Baubetriebshof | | | | | | | |
| IV00MUA005 | | | | | | | |
| In 2020 ist die Beschaffung eines Geräteträgers, eines Mulchmäherwerkes, eines Baggers und diverser Winterdienstzubehör vorgesehen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11107 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 011110701 | Öffentlichkeitsarbeit |

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

Beschreibung

01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen usw.
2. Amtsblatt (Redaktion; Druck und Verteilung)
3. Internetangebot (Pflege und Bereitstellung des kommunalen Internetangebotes)
4. Informationsbroschüren, amtliche und sonst. Veröffentlichungen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung)

02 - Repräsentation

1. Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen der Dienststellen zuzuordnen sind
2. Vorbereitung und sonstige Bearbeitung der Verdienstordensverleihungen
3. Organisation von Ausstellungen und Informationsveranstaltungen usw.

Zielsetzung

01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Umfassende Information/ Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige kommunale Themen.

02 - Repräsentation

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 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 | 3.363 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881300 | Sonstige Verwaltungserträge | 3.352 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 3.363 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Personalaufwendungen | -15.460 | -15.850 | -17.050 | -17.350 | -17.650 | -17.950 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -14.443 | -14.950 | -15.550 | -15.850 | -16.150 | -16.450 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -1.017 | -900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -9.440 | -10.150 | -4.950 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -7.412 | -8.250 | -2.800 | -8.550 | -8.550 | -8.550 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -2.028 | -1.900 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.085 | -18.400 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| 52370000 | Erstattungen private Unternehmen | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 52830100 | Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke | -9.094 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52830200 | Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.732 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -259 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -36.985 | -45.900 | -41.950 | -48.000 | -48.300 | -48.600 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -33.622 | -45.400 | -41.450 | -47.500 | -47.800 | -48.100 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11107 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Produkt 011110701 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -33.622 | -45.400 | -41.450 | -47.500 | -47.800 | -48.100 |
| 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) | -33.622 | -45.400 | -41.450 | -47.500 | -47.800 | -48.100 |
| 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) | -33.622 | -45.400 | -41.450 | -47.500 | -47.800 | -48.100 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 07 01 | | | | | | | |
| 44881300 Insbesondere Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt. | | | | | | | |
| 52370000 Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse. | | | | | | | |
| 52830100 Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp.. | | | | | | | |
| 54310000 Aufwendungen für die Mikroverfilmung des Zeitungsarchiv. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11107 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Produkt 011110701 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 870 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 870 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.181 | -15.850 | -17.050 | -17.350 | -17.650 | -17.950 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -10.150 | -4.950 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -11.599 | -18.400 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.845 | -45.900 | -41.950 | -48.000 | -48.300 | -48.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -23.974 | -45.400 | -41.450 | -47.500 | -47.800 | -48.100 |
| 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 2020

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110801 Personaldienste Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11108 | Personalmanagement |
| Produkt | 011110801 | Personaldienste |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Haupt- und Personalamt | |
| Verantw. Person | Herr H. Rehahn | |
| Beschreibung | <p>01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal.</p> <p>02 - Personalabrechnung und -begrenzung Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion.</p> <p>03 - Personalsachbearbeitung/ -betreuung Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.</p> | |
| Zielsetzung | <p>01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung.</p> <p>02 - Personalabrechnung und -begrenzung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.</p> <p>03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.</p> | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 15,5 | 14,15 |
| davon Beamte | 5 | 6 |
| davon tariflich Beschäftigte | 10,5 | 8,15 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

| 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 | 29.421 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | 29.421 | 19.500 | 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 | 409.485 | 361.650 | 555.050 | 485.050 | 385.050 | 385.050 |
| 44820000 | Erstattungen Gemeinden und GV | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44821200 | Erstattung Personalkosten Revierförster | 31.333 | 34.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 44821500 | Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen | 31.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44840000 | Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich | 158.521 | 127.300 | 320.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 44850100 | Erstattung BKJ | 9.141 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44850200 | Erstattung BKJ Personalbudget | 80.000 | 105.850 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 44871000 | Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh. | 12.268 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44871300 | Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG | 38.399 | 32.500 | 33.050 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 221 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44890000 | Erstattung aus Nebentätigkeiten | 34.953 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 543.671 | 900.000 | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 |
| 45820000 | Erträge Herabsetzung Rückstellungen | 543.671 | 900.000 | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 982.577 | 1.281.150 | 1.555.050 | 1.185.050 | 885.050 | 885.050 |
| 11 | Personalaufwendungen | -4.537.294 | -4.289.300 | -4.967.000 | -4.756.600 | -4.779.300 | -4.744.800 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -280.160 | -367.200 | -283.800 | -289.950 | -296.250 | -302.650 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -529.018 | -749.700 | -1.060.000 | -1.081.200 | -1.102.800 | -1.124.850 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -39.292 | -58.150 | -82.150 | -83.800 | -85.450 | -87.150 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -105.374 | -144.100 | -206.000 | -210.100 | -214.300 | -218.600 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -19.734 | -22.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 50510000 | Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte | -2.359.944 | -2.283.600 | -2.509.850 | -2.310.000 | -2.271.600 | -2.192.700 |
| 50610000 | Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte | -792.139 | -664.250 | -795.900 | -752.250 | -779.600 | -789.550 |
| 50710000 | Zuführung Urlaubsrückstellungen | -293.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50720000 | Zuführung Überstundenrückstellungen | -71.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50820000 | Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtVG | -47.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -1.575.518 | -249.450 | -98.650 | -212.100 | -212.100 | -212.100 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -149.513 | -202.700 | -55.850 | -169.300 | -169.300 | -169.300 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -39.333 | -46.750 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 51510000 | Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse. | -677.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51610000 | Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse. | -709.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.026 | -6.700 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -5.026 | -6.700 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248.208 | -266.350 | -312.000 | -299.950 | -297.950 | -297.950 |
| 54111000 | Aufwendungen Personaleinstellungen | -2.496 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54120110 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten) | -1.982 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54120120 | Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB) | -392 | -400 | -600 | -400 | -400 | -400 |
| 54120130 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP) | -2.457 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54120140 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat) | -11.960 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54120150 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10) | -9.992 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 54120170 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14) | -544 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 54120180 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20) | -4.240 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 54120190 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23) | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54120200 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30) | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54120210 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32) | -5.090 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 54120220 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40) | -2.486 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54120230 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43) | -763 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 54120240 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50) | -3.079 | -2.000 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54120250 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51) | -10.077 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54120260 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60) | -5.341 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54120270 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61) | -1.153 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 54120280 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63) | -2.377 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54120290 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66) | -2.297 | -3.400 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 54120400 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte) | -64.061 | -80.400 | -100.650 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 54120800 | Aufwendungen Fortbildung NKF | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 54120900 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte) | 0 | -3.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54120910 | Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare) | -9.894 | -7.500 | -12.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54120920 | Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.) | -7.328 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 54130000 | Reisekosten | -17.356 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 54130100 | Reisekosten Deutsche Bahn | -14.996 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54130200 | Fahrkostenerstattung | -43.999 | -47.500 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 54140000 | Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen | -1.939 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -196 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -17.554 | -11.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -2.970 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -6.366.046 | -4.811.800 | -5.383.250 | -5.274.250 | -5.294.950 | -5.260.450 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -5.383.469 | -3.530.650 | -3.828.200 | -4.089.200 | -4.409.900 | -4.375.400 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -5.383.469 | -3.530.650 | -3.828.200 | -4.089.200 | -4.409.900 | -4.375.400 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -5.383.469 | -3.530.650 | -3.828.200 | -4.089.200 | -4.409.900 | -4.375.400 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 588.850 | 1.274.500 | 1.420.900 | 1.420.900 | 1.420.900 | 1.420.900 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 588.850 | 1.274.500 | 1.420.900 | 1.420.900 | 1.420.900 | 1.420.900 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -4.794.619 | -2.256.150 | -2.407.300 | -2.668.300 | -2.989.000 | -2.954.500 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

zum Produkt 01 111 08 01

41410000

Zuschüsse vom Land für Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Förderung lief Ende 2019 endgültig aus.

44840000

Mehrertrag in 2020 und 2021 wegen der Förderung aus Sonderprogrammen.

45820000

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

50510000 und 50610000

Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich rein auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen noch keine Berücksichtigung gefunden haben.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110801 Personaldienste Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11108 Personalmanagement Produkt 011110801 Personaldienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.421 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 379.042 | 361.650 | 555.050 | 485.050 | 385.050 | 385.050 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 408.463 | 381.150 | 555.050 | 485.050 | 385.050 | 385.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.277.533 | -1.341.450 | -1.661.250 | -1.694.350 | -1.728.100 | -1.762.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.087.979 | -249.450 | -98.650 | -212.100 | -212.100 | -212.100 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -102.994 | -6.700 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -241.847 | -266.350 | -312.000 | -299.950 | -297.950 | -297.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.710.354 | -1.863.950 | -2.077.500 | -2.212.000 | -2.243.750 | -2.278.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -5.301.890 | -1.482.800 | -1.522.450 | -1.726.950 | -1.858.700 | -1.893.150 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -450.000 | -450.000 | -2.850.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -450.000 | -2.850.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -450.000 | -450.000 | -2.850.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11108 | Personalmanagement |
| Produkt | 011110802 | Betriebliche Gesundheitsberatung |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Haupt- und Personalamt | |
| Verantw. Person | Herr H. Rehahn | |
| Beschreibung | 01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | |
| Zielsetzung | 01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 0,25 | 0,2 |
| davon Beamte | 0 | 0 |
| davon tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,2 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -53.539 | -63.100 | -75.450 | -75.750 | -76.050 | -76.350 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -10.158 | -9.950 | -12.150 | -12.400 | -12.650 | -12.900 |
| 50190000 | Aufwendungen sonstige Beschäftigte | -40.565 | -50.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -785 | -750 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -2.031 | -1.900 | -2.350 | -2.400 | -2.450 | -2.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52810300 | Medizinische Verbrauchsmittel | -89 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -53.627 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -53.627 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -53.627 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110802 **Betriebliche Gesundheitsberatung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -53.627 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -53.627 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11108 | | Personalmanagement | | | | | |
| Produkt 011110802 | | Betriebliche Gesundheitsberatung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -60.232 | -63.100 | -75.450 | -75.750 | -76.050 | -76.350 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -26 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.259 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -60.259 | -63.400 | -75.750 | -76.050 | -76.350 | -76.650 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110901 Finanzmanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung

01 - Geschäftsbuchführung

1. Haushaltssteuerung und -controlling
2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes.
3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung
4. Sachkontenführung
5. Jahresabschluss
6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben.

02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.

Zielsetzung

01 - Geschäftsbuchführung

1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen
2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft

02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Langfristige Liquiditätssicherung bei

1. maximalen Darlehenszinsen
2. minimalen Kreditzinsen.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 5,5 | 5,5 |
| davon Beamte | 1 | 1 |
| davon tariflich Beschäftigte | 4,5 | 4,5 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110901 Finanzmanagement | | | | | | | |
| 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 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 46 | 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 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | -380.919 | -450.350 | -418.750 | -427.000 | -435.450 | -444.050 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -58.731 | -59.650 | -61.650 | -62.900 | -64.150 | -65.450 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -251.813 | -304.850 | -276.150 | -281.650 | -287.300 | -293.050 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -19.652 | -23.650 | -21.400 | -21.850 | -22.300 | -22.750 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -46.587 | -58.600 | -53.650 | -54.700 | -55.800 | -56.900 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -4.137 | -3.600 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -38.386 | -40.500 | -19.800 | -42.550 | -42.550 | -42.550 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -30.140 | -32.900 | -11.200 | -33.950 | -33.950 | -33.950 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -8.246 | -7.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.054 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.054 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 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 | -420.359 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -420.262 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110901 | | Finanzmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -420.262 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -420.262 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.100 | 86.300 | 92.750 | 92.750 | 92.750 | 92.750 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.100 | 86.300 | 92.750 | 92.750 | 92.750 | 92.750 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -336.162 | -405.650 | -346.900 | -377.900 | -386.350 | -394.950 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 09 01 | | | | | | | |
| 50120000 Verlagerung von Personalkosten in ein anderes Produkt (im Stellenplan bereits berücksichtigt). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110901 | | Finanzmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -371.928 | -450.350 | -418.750 | -427.000 | -435.450 | -444.050 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -40.500 | -19.800 | -42.550 | -42.550 | -42.550 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -371.928 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -371.865 | -491.950 | -439.650 | -470.650 | -479.100 | -487.700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung **01 - Zahlungsabwicklung**
 1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen
 2. Verwaltung der Finanzmittel
 3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
 4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten
 5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss
 6. Mahnung von offenen Forderungen
 7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
 8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).

Zielsetzung **01 - Zahlungsabwicklung**
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 8,25 | 8,25 |
| davon Beamte | 1 | 1 |
| davon tariflich Beschäftigte | 7,25 | 7,25 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| 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 | 734 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | 734 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 138 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45612000 | Zwangsgelder allg. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45621000 | Gebühren Verwaltungszwangsverfahren | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 138 | 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 | 913 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | -417.997 | -391.650 | -472.800 | -482.150 | -491.700 | -501.400 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -51.024 | -52.850 | -55.150 | -56.250 | -57.400 | -58.550 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -284.858 | -264.300 | -324.250 | -330.750 | -337.350 | -344.100 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -22.251 | -20.500 | -25.150 | -25.650 | -26.150 | -26.650 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -56.270 | -50.800 | -63.000 | -64.250 | -65.550 | -66.850 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -3.594 | -3.200 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -33.349 | -35.850 | -17.650 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -26.185 | -29.150 | -10.000 | -30.350 | -30.350 | -30.350 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -7.164 | -6.700 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.152 | -9.200 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | -8.236 | -8.200 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -915 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.986 | -18.550 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -37 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54440200 | Bankgebühren | -14.849 | -18.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110903 | | Zahlungsabwicklung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -475.567 | -455.250 | -530.100 | -559.800 | -569.350 | -579.050 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -474.655 | -454.050 | -528.800 | -558.500 | -568.050 | -577.750 |
| 19 | Finanzerträge | 2.497 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 46910000 | Sonstige Finanzerträge | 2.497 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.268 | -2.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 55990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -4.268 | -2.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | -1.770 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -476.425 | -454.050 | -530.500 | -560.200 | -569.750 | -579.450 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -476.425 | -454.050 | -530.500 | -560.200 | -569.750 | -579.450 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -476.425 | -454.050 | -530.500 | -560.200 | -569.750 | -579.450 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung zum Produkt 01 111 09 03 | | | | | | | |
| 43110100 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. | | | | | | | |
| 50120000 Verlagerung von Personalkosten von einem anderen Produkt (im Stellenplan bereits berücksichtigt). | | | | | | | |
| 52910000 Entgelte für die Abholung von Geldern aus der Leerung der Parkscheinautomaten durch ein Geld- und Wertetransportunternehmen. | | | | | | | |
| 54440200 Mehraufwendungen aufgrund geänderter Konditionen ab 01.07.2019. | | | | | | | |
| 54990200 Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110903 | | Zahlungsabwicklung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.332 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.115 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -410.316 | -391.650 | -472.800 | -482.150 | -491.700 | -501.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -35.850 | -17.650 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -8.960 | -9.200 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.268 | -2.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.628 | -18.550 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -436.171 | -457.750 | -534.600 | -564.300 | -573.850 | -583.550 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -433.057 | -454.050 | -530.500 | -560.200 | -569.750 | -579.450 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung 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) | | | | | | | |
| IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| Erläuterungen: Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen IV00AIB001 Grundhafte Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen sowie energetische Optimierung der Anlagen. In 2020 werden zusätzlich Bodenstrahler im Stadtgebiet verbaut (87 TEUR). Förderung der Bodenstrahler über den Kommunalen Klimaschutz vorgesehen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 011110905 | Vollstreckung |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Finanzbuchhaltung | |
| Verantw. Person | Frau Merx | |
| Beschreibung | 01 - Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen. | |
| Zielsetzung | 01 - Vollstreckung Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt. | |
| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 10,4 | 10,25 |
| davon Beamte | 3 | 2 |
| davon tariflich Beschäftigte | 7,4 | 8,25 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110905 Vollstreckung | | | | | | | |
| 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 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 474.087 | 419.000 | 439.000 | 440.000 | 442.000 | 444.000 |
| 45620000 | Säumniszuschläge | 31.844 | 34.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45621000 | Gebühren Verwaltungszwangsverfahren | 356.323 | 385.000 | 399.000 | 400.000 | 402.000 | 404.000 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 85.920 | 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 | 474.139 | 419.000 | 439.000 | 440.000 | 442.000 | 444.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -534.879 | -516.650 | -604.800 | -616.700 | -628.800 | -641.150 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -64.968 | -76.000 | -110.000 | -112.200 | -114.450 | -116.750 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -364.752 | -343.450 | -380.800 | -388.400 | -396.150 | -404.050 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -28.098 | -26.600 | -29.500 | -30.100 | -30.700 | -31.300 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -72.484 | -66.000 | -74.000 | -75.500 | -77.000 | -78.550 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -4.576 | -4.600 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -42.462 | -51.600 | -35.250 | -75.850 | -75.850 | -75.850 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -33.341 | -41.950 | -19.950 | -60.550 | -60.550 | -60.550 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -9.121 | -9.650 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.166 | -1.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.166 | -1.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -71.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -71.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -127.340 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -942 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -32.935 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -93.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -777.355 | -604.750 | -677.150 | -729.650 | -741.750 | -754.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110905 | | Vollstreckung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -303.217 | -185.750 | -238.150 | -289.650 | -299.750 | -310.100 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -303.220 | -185.750 | -238.150 | -289.650 | -299.750 | -310.100 |
| 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) | -303.220 | -185.750 | -238.150 | -289.650 | -299.750 | -310.100 |
| 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) | -303.220 | -185.750 | -238.150 | -289.650 | -299.750 | -310.100 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 09 05 | | | | | | | |
| 45620000 und 45621000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung. | | | | | | | |
| 50120000 Verlagerung von freien Stellenanteilen sowie Aufwandssteigerung bzgl. Höhergruppierungen resultierend aus der Entgeltordnung TVöD. | | | | | | | |
| 54310000 Insbesondere Aufwendungen für die Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z. B. ARD/ZDF Beitragsservice). | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110905 | | Vollstreckung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 256.931 | 419.000 | 439.000 | 440.000 | 442.000 | 444.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 256.599 | 419.000 | 439.000 | 440.000 | 442.000 | 444.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -526.215 | -516.650 | -604.800 | -616.700 | -628.800 | -641.150 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -51.600 | -35.250 | -75.850 | -75.850 | -75.850 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -33.878 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -560.096 | -604.750 | -677.150 | -729.650 | -741.750 | -754.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -303.497 | -185.750 | -238.150 | -289.650 | -299.750 | -310.100 |
| 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 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Frau Merx

Beschreibung *Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft*

01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Inspesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.

02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren.

03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern

Inspesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).

Zielsetzung

01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern

Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei

1. Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie
2. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 12 | 12 |
| davon Beamte | 4 | 5 |
| davon tariflich Beschäftigte | 8 | 7 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 548 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | 548 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 629 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45610000 | Bußgelder | 472 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.267 | 1.600 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 11 | Personalaufwendungen | -523.805 | -534.250 | -585.650 | -597.200 | -609.000 | -621.100 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -113.188 | -102.700 | -69.350 | -70.750 | -72.150 | -73.600 |
| 50110100 | Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung | -5.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -311.937 | -334.950 | -400.750 | -408.750 | -416.900 | -425.250 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -24.041 | -25.950 | -31.050 | -31.650 | -32.300 | -32.950 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -61.122 | -64.400 | -77.900 | -79.450 | -81.050 | -82.700 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -7.973 | -6.250 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -73.978 | -69.750 | -22.250 | -47.850 | -47.850 | -47.850 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -58.087 | -56.700 | -12.600 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -15.891 | -13.050 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.031 | -1.850 | -1.750 | -1.250 | -1.250 | -1.750 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -2.031 | -1.850 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -146 | 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 | -599.960 | -605.850 | -609.650 | -646.300 | -658.100 | -670.700 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -598.693 | -604.250 | -608.100 | -644.750 | -656.550 | -669.150 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110906 | | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -598.693 | -604.250 | -608.100 | -644.750 | -656.550 | -669.150 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -598.693 | -604.250 | -608.100 | -644.750 | -656.550 | -669.150 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -598.693 | -604.250 | -608.100 | -644.750 | -656.550 | -669.150 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 09 06 | | | | | | | |
| 52810000 Aufwendungen für die Beschaffung neuer Hundesteuermarken. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt 011110906 | | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 541 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 463 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.004 | 1.600 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -532.886 | -534.250 | -585.650 | -597.200 | -609.000 | -621.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -69.750 | -22.250 | -47.850 | -47.850 | -47.850 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.850 | -1.750 | -1.250 | -1.250 | -1.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -532.886 | -605.850 | -609.650 | -646.300 | -658.100 | -670.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -531.881 | -604.250 | -608.100 | -644.750 | -656.550 | -669.150 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

Beschreibung

01 - Organisationsberatung und -entwicklung

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

02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

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

Zielsetzung

01 - Organisationsberatung und -entwicklung

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz.

02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 2,2 | 4,6 |
| davon Beamte | 0,2 | 1,2 |
| davon tariflich Beschäftigte | 2 | 3,4 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten | | | | | | | |
| 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 | 10.155 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44110200 | Vermietung Stellplätze | 10.155 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.834 | 63.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 44850000 | Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV | 61.825 | 63.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 9 | 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 | 71.989 | 68.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -181.237 | -266.300 | -160.050 | -163.100 | -166.250 | -169.450 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -11.051 | -10.250 | -10.600 | -10.800 | -11.000 | -11.200 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -140.657 | -197.200 | -112.800 | -115.050 | -117.350 | -119.700 |
| 50195060 | Betriebliches Vorschlagswesen | -20 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.249 | -15.300 | -8.750 | -8.900 | -9.100 | -9.300 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -18.481 | -37.950 | -21.900 | -22.350 | -22.800 | -23.250 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -778 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -7.223 | -6.950 | -3.400 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -5.671 | -5.650 | -1.950 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -1.551 | -1.300 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -198 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.266 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -28.266 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -216.923 | -302.450 | -192.650 | -199.600 | -202.750 | -205.950 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -144.934 | -234.450 | -113.650 | -120.600 | -123.750 | -126.950 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

| 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) | -144.934 | -234.450 | -113.650 | -120.600 | -123.750 | -126.950 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -144.934 | -234.450 | -113.650 | -120.600 | -123.750 | -126.950 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -144.934 | -234.450 | -113.650 | -120.600 | -123.750 | -126.950 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten

zum Produkt 01 111 10 01

44850000

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

54990200

Beiträge für KGSt, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksstättenheimwerk. Steigende Beiträge aufgrund gestiegener Einwohnerzahl.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11110 | | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung | | | | | |
| Produkt 011111001 | | Organisationsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.140 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 61.825 | 63.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.965 | 68.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -179.648 | -266.300 | -160.050 | -163.100 | -166.250 | -169.450 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -6.950 | -3.400 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.266 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.914 | -302.450 | -192.650 | -199.600 | -202.750 | -205.950 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -135.949 | -234.450 | -113.650 | -120.600 | -123.750 | -126.950 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

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

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

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

Zielsetzung **01 - EDV Benutzerservice**

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

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

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 9,8 | 8,6 |
| davon Beamte | 1,8 | 1,8 |
| davon tariflich Beschäftigte | 8 | 6,8 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 81.083 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 81.083 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 482 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44210100 | Erträge aus Verkauf | 482 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.860 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44850100 | Erstattung BKJ | 36.447 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44870700 | Versicherungsentschädigungen | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 62 | 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 | 123.425 | 50.100 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | -503.439 | -540.750 | -621.750 | -634.000 | -646.500 | -659.300 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -77.968 | -79.600 | -83.000 | -84.650 | -86.350 | -88.100 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -330.723 | -359.350 | -417.400 | -425.750 | -434.250 | -442.950 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -25.475 | -27.850 | -32.350 | -33.000 | -33.650 | -34.300 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -63.781 | -69.100 | -81.100 | -82.700 | -84.350 | -86.050 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -5.492 | -4.850 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -50.959 | -54.100 | -26.650 | -57.250 | -57.250 | -57.250 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -40.012 | -43.950 | -15.100 | -45.700 | -45.700 | -45.700 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -10.946 | -10.150 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.451.627 | -1.981.450 | -2.152.500 | -2.102.500 | -2.152.500 | -2.202.500 |
| 52370000 | Erstattungen private Unternehmen | -1.329.250 | -1.600.000 | -1.800.000 | -1.750.000 | -1.800.000 | -1.850.000 |
| 52419420 | Unterhaltung Netztechnik | -71.670 | -200.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -1.964 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | -47.344 | -178.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.399 | -1.450 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -266.951 | -321.000 | -371.000 | -420.000 | -450.000 | -480.000 |
| 57010000 | Abschreibungen immaterielles Vermögen | -27.652 | -46.000 | -50.000 | -60.000 | -70.000 | -80.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -239.300 | -275.000 | -321.000 | -360.000 | -380.000 | -400.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.780 | -287.800 | -345.700 | -337.500 | -327.500 | -327.500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54120300 | Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV) | -11.596 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54220900 | Softwareaufwand | -122.095 | -185.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 |
| 54232000 | Leasing EDV-Ausstattung | 0 | -8.200 | -8.200 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -47.589 | -64.100 | -80.000 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -2.454.756 | -3.185.100 | -3.517.600 | -3.551.250 | -3.633.750 | -3.726.550 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -2.331.331 | -3.135.000 | -3.401.000 | -3.434.650 | -3.517.150 | -3.609.950 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -2.331.331 | -3.135.000 | -3.401.000 | -3.434.650 | -3.517.150 | -3.609.950 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -2.331.331 | -3.135.000 | -3.401.000 | -3.434.650 | -3.517.150 | -3.609.950 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.750 | 93.100 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.750 | 93.100 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -2.283.581 | -3.041.900 | -3.294.700 | -3.328.350 | -3.410.850 | -3.503.650 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

zum Produkt 01 111 10 02

44210100

Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u. a.

44850100

Erstattungen der Vorleistung für Bereitstellung von Hard- und Software und sonstigem Zubehör von Einrichtungen der BKJ; Austausch in externen Einrichtungen.

52370000

Kostenerstattungen an die regio iT und sonstiger Dienstleister. Hier wirken sich Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung aufwandssteigernd aus.

52419420

Aufwendungen für Wartung und Reparaturen Netztechnik Rathaus und Schulen, Corporate Network (CN) Grundschulen und Gesamtschule, weiterer Ausbau CN Schulen. Auch hier wirken sich die Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung aufwandssteigernd aus.

52550000

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

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software, Netztechnik pp. sowie Kauf diverser Softwarelizenzen (450 OFFICE 2019-Lizenzen).

Haushaltsplan 2020

54220900

Laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance sowie Kauf/Wartung zusätzlicher Software im Bereich Verwaltung bzw. Schulen (u.a. Windows 10 Enterprise, Mobile Device Management-Lösungen).

54990200

Mitgliedsbeitrag Freifunk-Initiative.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11110 | | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung | | | | | |
| Produkt 011111002 | | EDV-Dienste und Datentechnik | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.911 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.291 | 50.100 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -491.590 | -540.750 | -621.750 | -634.000 | -646.500 | -659.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -54.100 | -26.650 | -57.250 | -57.250 | -57.250 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.256.667 | -1.981.450 | -2.152.500 | -2.102.500 | -2.152.500 | -2.202.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -192.594 | -287.800 | -345.700 | -337.500 | -327.500 | -327.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.940.851 | -2.864.100 | -3.146.600 | -3.131.250 | -3.183.750 | -3.246.550 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -1.899.560 | -2.814.000 | -3.111.100 | -3.095.750 | -3.148.250 | -3.211.050 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -681.427 | -680.000 | -1.075.000 | -1.075.000 | -1.075.000 | -1.075.000 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -212.984 | -345.000 | -425.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -894.410 | -1.025.000 | -1.500.000 | -1.375.000 | -1.375.000 | -1.375.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -894.410 | -1.025.000 | -1.150.000 | -1.025.000 | -1.025.000 | -1.025.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik 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) | | | | | | | |
| IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze | 0,00 -175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -175.000,00 -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -175.000,00 -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen | -680.000,00 -550.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | -550.000,00 -550.000,00 | -1.925.678,90 | -1.450.563,02 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -680.000,00 -900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 -900.000,00 | -1.504.717,66 | -1.029.601,78 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -420.961,24 | -420.961,24 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus | -20.000,00 -45.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -75.639,53 | -55.639,53 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -20.000,00 -45.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -75.639,53 | -55.639,53 | |
| IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus | -200.000,00 -160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 -160.000,00 | -704.706,93 | -531.057,38 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -200.000,00 -160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 -160.000,00 | -704.706,93 | -531.057,38 | |
| IV00IMV001 Softwarelizenzen | -100.000,00 -200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -272.547,58 | -188.517,85 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -100.000,00 -200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -272.547,58 | -188.517,85 | |
| IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk | -25.000,00 -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -43.717,23 | -38.342,02 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -25.000,00 -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -43.717,23 | -38.342,02 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| EDV-Arbeitsplätze | | | | | | | |
| IV00AIB009 | | | | | | | |
| Ausstattung mit EDV-Arbeitsplätzen im laufenden Dienstbetrieb. | | | | | | | |
| Netzwerktechnik Rathaus | | | | | | | |
| IV00BGA046 | | | | | | | |
| In 2020 soll der WLAN-Ausbau des Netzwerkes im Rathaus realisiert werden. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Beschaffung von Softwarelizenzen in diversen Fachdienststellen (u.a. Beihilfe, Fachanwendungen Amt 66, eAkte DMS, endo3e).

Zusätzlich in 2020 sollen neue Office-Lizenzen angeschafft werden.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans sowie Netzanbindung der Verwaltungsarbeitsplätze.

Eine Förderung ist vorgesehen.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch den sukzessiven Ausbau der Freifunknetzes z.B. in Sportstätten und Feuerwehrgerätehäusern.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

| | |
|----------------------------|--|
| Verantw.Org.Einheit | Rechtsamt |
| Verantw. Person | Frau Breil |
| Beschreibung | <p>01 - Rechtsauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten.</p> <p>02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren.</p> <p>03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen</p> <p>04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen.</p> <p>05 - Schiedsmannsangelegenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.</p> |
| Zielsetzung | <p>01 - Rechtsauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen.</p> <p>02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen.</p> <p>03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler.</p> <p>04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen.</p> <p>05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.</p> |

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 3 | 3 |
| davon Beamte | 2 | 2 |
| davon tariflich Beschäftigte | 1 | 1 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

| 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 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43110200 | Schiedsmanngebühren | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.555 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 44820100 | Rückerstattung Gerichtskosten u.a. | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44870700 | Versicherungsentschädigungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44871000 | Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh. | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44871100 | Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 99 | 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 | 4.618 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 11 | Personalaufwendungen | -187.237 | -190.500 | -207.300 | -211.200 | -215.150 | -219.200 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -124.938 | -128.000 | -133.250 | -135.900 | -138.600 | -141.350 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -41.786 | -43.100 | -48.250 | -49.200 | -50.200 | -51.200 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.229 | -3.350 | -3.750 | -3.850 | -3.900 | -4.000 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -8.483 | -8.300 | -9.350 | -9.550 | -9.750 | -9.950 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -8.800 | -7.750 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -81.657 | -86.950 | -42.750 | -91.900 | -91.900 | -91.900 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -64.117 | -70.650 | -24.200 | -73.350 | -73.350 | -73.350 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -17.541 | -16.300 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.812 | -2.350 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -2.242 | -2.350 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 52917000 | Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen | -39.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -4.596 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 53710200 | Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW | -4.596 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -778.054 | -786.400 | -791.600 | -791.600 | -791.600 | -791.600 |
| 54110100 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | -211.548 | -210.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 54110200 | Unfallversicherung Ratsmitglieder | -1.056 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11111 | | Recht | | | | | |
| Produkt 011111101 | | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 54110300 | Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr | -2.499 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54210000 | Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten | -2.985 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -16.274 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54412000 | Versicherungen | -149 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54412100 | Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung | -188.777 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 54412200 | Unfallversicherung | -353.651 | -355.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 54412300 | Unfallversicherung Betreuungspersonen | -44 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54412400 | Unfallversicherung Ferienspiele Oase | -41 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54412500 | Unfallversicherung Oase | -437 | -450 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 54413000 | Aufwendungen Schadensfälle | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | -593 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.093.356 | -1.071.200 | -1.048.050 | -1.101.100 | -1.105.050 | -1.109.100 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.088.739 | -1.069.550 | -1.046.400 | -1.099.450 | -1.103.400 | -1.107.450 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -1.088.739 | -1.069.550 | -1.046.400 | -1.099.450 | -1.103.400 | -1.107.450 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -1.088.739 | -1.069.550 | -1.046.400 | -1.099.450 | -1.103.400 | -1.107.450 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.850 | 57.750 | 62.750 | 62.750 | 62.750 | 62.750 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.850 | 57.750 | 62.750 | 62.750 | 62.750 | 62.750 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -1.051.889 | -1.011.800 | -983.650 | -1.036.700 | -1.040.650 | -1.044.700 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101 | | | | | | | |
| Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 11 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11111 | | Recht | | | | | |
| Produkt 011111101 | | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.468 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.526 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -168.083 | -190.500 | -207.300 | -211.200 | -215.150 | -219.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -86.950 | -42.750 | -91.900 | -91.900 | -91.900 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -21.929 | -2.350 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 14 | - Transferzahlungen | -4.122 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -781.603 | -786.400 | -791.600 | -791.600 | -791.600 | -791.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -975.736 | -1.071.200 | -1.048.050 | -1.101.100 | -1.105.050 | -1.109.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -971.210 | -1.069.550 | -1.046.400 | -1.099.450 | -1.103.400 | -1.107.450 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hochbauamt

Verantw. Person Frau Höne

Beschreibung **01 - Energiemanagement**
Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen.

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

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

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

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

Zielsetzung **01 - Energiemanagement**
Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien.

02 - Reinigungsdienst
Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben.

03 - Hausverwaltung
Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen.

04 - Arbeitssicherheit
1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 74,6 | 74 |
| davon Beamte | 2,4 | 2,4 |
| davon tariflich Beschäftigte | 72,2 | 71,6 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 20.223 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43213000 | Beteiligung Energiekosten u.a. | 20.223 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.744 | 137.050 | 192.050 | 192.050 | 192.050 | 192.050 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 113.693 | 90.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 44110110 | Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte | 2.795 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 44110900 | Pacht- und Nebenkosten Festhallen | 29.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44111100 | Bewirtschaftungskosten Festhallen | 20.701 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44111300 | Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen | 3.757 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 44612000 | Leistungsentgelt WC-Anlage | 2.084 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.584 | 42.600 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 44870000 | Erstattung private Unternehmen | 1.542 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44871200 | Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG | 23.646 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 44872400 | Rückerstattung EWW | 60.772 | 2.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 29.857 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44882100 | Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen | 15.686 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 3.418 | 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 | 327.969 | 199.650 | 275.150 | 275.150 | 275.150 | 275.150 |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.155.349 | -2.586.350 | -2.761.450 | -2.830.500 | -2.900.950 | -2.972.700 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -102.717 | -81.600 | -84.750 | -86.450 | -88.200 | -89.950 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -2.382.315 | -1.968.800 | -2.100.400 | -2.153.350 | -2.207.350 | -2.262.400 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -185.364 | -151.500 | -163.100 | -167.200 | -171.400 | -175.650 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -477.718 | -379.500 | -405.100 | -415.400 | -425.900 | -436.600 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -7.235 | -4.950 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -67.134 | -55.450 | -27.200 | -58.450 | -58.450 | -58.450 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -52.713 | -45.050 | -15.400 | -46.650 | -46.650 | -46.650 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -14.421 | -10.400 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.158.240 | -4.430.300 | -4.451.500 | -4.443.500 | -4.420.950 | -4.384.450 |
| 52410100 | Beleuchtung und Strom | -685.931 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 52410110 | Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte | -115.647 | -140.000 | -100.000 | -100.000 | -90.000 | -80.000 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 52410200 | Heizung | -1.216.813 | -1.225.000 | -1.225.000 | -1.225.000 | -1.200.000 | -1.180.000 |
| 52410300 | Wasserversorgung | -188.521 | -170.000 | -200.000 | -200.000 | -190.000 | -180.000 |
| 52410400 | Schornsteinreinigung | -1.009 | -650 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52410500 | Reinigung | -93.134 | -90.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 52410530 | Reinigung öffentliche WC-Anlage | -14.677 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52410610 | Verwalterkosten | -13.836 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52410700 | Stromversorgung Straßenbeleuchtung | -352.104 | -365.000 | -360.000 | -355.000 | -355.000 | -350.000 |
| 52410900 | Heizzentrale Rathaus | -76.946 | -105.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 52412100 | Strom Bäder | -148.626 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | -165.000 | -165.000 |
| 52412200 | Heizung Bäder | -188.672 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 52412300 | Wasserverbrauch Bäder | -40.415 | -45.000 | -45.000 | -42.000 | -42.000 | -40.000 |
| 52413100 | Strom Festhallen | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52413200 | Heizung Festhallen | -70.349 | -85.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 52413300 | Wasserverbrauch Festhallen | -3.397 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52415000 | Grundbesitzabgaben | -27.061 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 52415100 | Grundbesitzabgaben Rathaus | -20.448 | -24.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 52415200 | Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof | -4.257 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 52415300 | Grundbesitzabgaben VHS | -2.258 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52415400 | Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl. | -104.359 | -122.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 52415500 | Grundbesitzabgaben Grundschulen | -68.061 | -88.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 52415600 | Grundbesitzabgaben Hauptschule | -29.287 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 52415700 | Grundbesitzabgaben Realschule | -23.820 | -28.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52415800 | Grundbesitzabgaben Gymnasium | -30.643 | -33.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 52415900 | Grundbesitzabgaben Gesamtschule | -35.153 | -42.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 52416000 | Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte | -9.422 | -12.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52416100 | Grundbesitzabgaben Pumphäuser | -96 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52416200 | Grundbesitzabgaben Bäder | -82.110 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 52416300 | Grundbesitzabgaben Festhallen | -24.858 | -28.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 52416400 | Grundbesitzabgaben Sportstätten | -72.094 | -80.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 52416500 | Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus | -23.811 | -28.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52417400 | Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten | -1.611 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52418400 | Grundbesitzabgaben Friedhöfe | -10.565 | -13.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 52419010 | Gebäudeversicherungen | -33.360 | -37.400 | -52.000 | -52.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52419020 | Gebäudeversicherung VHS | -1.741 | -2.000 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| 52419030 | Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl. | -18.318 | -20.050 | -26.500 | -26.500 | -28.000 | -28.000 |
| 52419040 | Gebäudeversicherung Sportstätten | -22.458 | -25.000 | -33.700 | -33.700 | -35.000 | -35.000 |
| 52419050 | Gebäudeversicherung Bäder | -22.190 | -25.000 | -34.400 | -34.400 | -36.000 | -36.000 |
| 52419060 | Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz | -646 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.200 | -1.200 |
| 52419070 | Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser | -15.430 | -17.200 | -23.400 | -23.400 | -26.000 | -26.000 |
| 52419080 | Gebäudeversicherung Friedhofswesen | -1.626 | -1.800 | -2.450 | -2.450 | -2.600 | -2.600 |
| 52419090 | Gebäudeversicherung Grundschulen | -48.001 | -53.550 | -43.800 | -43.800 | -46.000 | -46.000 |
| 52419100 | Gebäudeversicherung Hauptschule | -30.830 | -34.550 | -41.500 | -41.500 | -43.000 | -43.000 |
| 52419110 | Gebäudeversicherung Realschule | -22.913 | -25.650 | -31.000 | -31.000 | -34.000 | -34.000 |
| 52419120 | Gebäudeversicherung Gymnasium | -28.621 | -32.000 | -43.900 | -43.900 | -45.000 | -45.000 |
| 52419130 | Gebäudeversicherung Gesamtschule | -32.693 | -36.600 | -49.500 | -49.500 | -53.000 | -53.000 |
| 52419140 | Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte | -6.237 | -6.700 | -9.400 | -9.400 | -9.900 | -9.900 |
| 52419150 | Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof | -2.950 | -3.200 | -4.700 | -4.700 | -5.000 | -5.000 |
| 52419160 | Gebäudeversicherung PKS | -10.137 | -11.200 | -11.500 | -11.500 | -12.000 | -12.500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52419170 | Gebäudeversicherung Bushof | -295 | -350 | -450 | -450 | -500 | -500 |
| 52419180 | Gebäudeversicherung Rathaus | -43.885 | -48.500 | -67.800 | -67.800 | -70.000 | -70.000 |
| 52419190 | Gebäudeversicherung Blaustein-See | -2.728 | -2.900 | -4.100 | -4.100 | -4.250 | -4.250 |
| 52510200 | Reparatur und Wartung KFZ | -6 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52510400 | KfZ-Versicherung | -487 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 52510500 | KfZ-Steuer | -94 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52510600 | Treibstoffe (nur KfZ) | -665 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52550000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -3.704 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -8.081 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52811000 | Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister | -1.148 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | -8.570 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.843 | -1.500 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 52917000 | Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen | -7.594 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -17.588 | -22.500 | -21.000 | -21.000 | -28.000 | -28.000 |
| 57010000 | Abschreibungen immaterielles Vermögen | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -14.000 | -14.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -14.171 | -22.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.463 | -19.600 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -2.917 | -8.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -70 | -8.600 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54412000 | Versicherungen | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54412020 | Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl | -534 | -3.000 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -7.405.775 | -7.114.200 | -7.264.300 | -7.356.600 | -7.411.500 | -7.446.750 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -7.077.806 | -6.914.550 | -6.989.150 | -7.081.450 | -7.136.350 | -7.171.600 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -7.077.806 | -6.914.550 | -6.989.150 | -7.081.450 | -7.136.350 | -7.171.600 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -7.077.806 | -6.914.550 | -6.989.150 | -7.081.450 | -7.136.350 | -7.171.600 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 283.400 | 321.050 | 396.150 | 396.150 | 396.150 | 396.150 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 283.400 | 321.050 | 396.150 | 396.150 | 396.150 | 396.150 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -6.794.406 | -6.593.500 | -6.593.000 | -6.685.300 | -6.740.200 | -6.775.450 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

zum Produkt 01 111 12 01

44110100

Anpassung des Ansatzes an die aktuell bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse.

44110900

Die Vereinnahmung der Pacht für Festhallen erfolgt bei Produktsachkonto 011111202 - 44110100.

52410300

Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung.

52410500

Die Aufwendungen berücksichtigen nunmehr auch die Reinigung der Friedhofskapellen und die Erweiterung der Fensterreinigung.

52410900

Reduzierter Ansatz wegen neuer Wärmedämmung Rathaus und nach Wegfall Heizzentrale City-Center.

52419010 bis 52419190

Aufgrund der hohen Schadensquoten ist mit einer Prämienerrhöhung um ca. 30 % zu rechnen. Daneben werden im Rahmen der Digitalisierung die Aufwendungen zur Elektronikversicherung steigen.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11112 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Produkt 011111201 | | Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.223 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.496 | 137.050 | 192.050 | 192.050 | 192.050 | 192.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 204.413 | 42.600 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 395.132 | 199.650 | 275.150 | 275.150 | 275.150 | 275.150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.250.751 | -2.586.350 | -2.761.450 | -2.830.500 | -2.900.950 | -2.972.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -55.450 | -27.200 | -58.450 | -58.450 | -58.450 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -4.185.163 | -4.430.300 | -4.451.500 | -4.443.500 | -4.420.950 | -4.384.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.108 | -19.600 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.440.022 | -7.091.700 | -7.243.300 | -7.335.600 | -7.383.500 | -7.418.750 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -7.044.890 | -6.892.050 | -6.968.150 | -7.060.450 | -7.108.350 | -7.143.600 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -8.538 | -70.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -10.899 | -34.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.437 | -104.000 | -1.319.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -19.437 | -104.000 | -279.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 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) | | | | | | | |
| IV18IMV001 Software Energiemanagement | -70.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -78.538,25 | -14.493,62 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -70.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -78.538,25 | -14.493,62 | |
| IV20AIB046 Quartierszentrum Gutenbergstraße | 0,00 -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen | -14.000,00 -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 -14.000,00 | -93.778,37 | -81.464,79 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -14.000,00 -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 -14.000,00 | -93.778,37 | -81.464,79 | |
| IV00BGA034 Ausstattung städtische Handwerker | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -7.643,19 | -5.143,19 | |
| 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 | -7.643,19 | -5.143,19 | |
| IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -6.873,46 | -11.707,75 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -6.873,46 | -11.707,75 | |
| IV17MUA001 Fahrzeug städtische Elektriker | -15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Beschaffung Reinigungsmaschinen | | | | | | | |
| IV00BGA025 | | | | | | | |
| Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen. | | | | | | | |
| Ausstattung städtische Handwerker | | | | | | | |
| IV00BGA034 | | | | | | | |
| Ausstattung der städtischen Elektriker für entsprechende Arbeiten in städtischen Dienststellen. | | | | | | | |
| Ausstattung Schulhausmeister | | | | | | | |
| IV00BGA036 | | | | | | | |
| Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für die Schulhausmeister. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Quartierszentrum Gutenbergstraße

IV20AIB046

Die Beantragung der Maßnahme im Bereich Eschweiler-West erfolgt über das Programm "Soziale Stadt". Eine Landesförderung ist vorgesehen.
Maßnahme war vormals unter Produkt 095110101, Investitionsnummer IV20AIB016 geführt und ist nun dem ausführenden Produkt zugeordnet.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung

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

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

Zielsetzung

01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 7,4 | 5,3 |
| davon Beamte | 2 | 1 |
| davon tariflich Beschäftigte | 5,4 | 4,3 |
| | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 19.008 | 19.550 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 41410000 | Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke | 0 | 19.350 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 14.208 | 200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.560 | 55.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren | 5.627 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 43211800 | Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen | 68.933 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428.479 | 297.000 | 310.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 380.210 | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 44110600 | Jagdrecht | 189 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44111000 | Erbbauszinsen | 48.080 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.896 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44870000 | Erstattung private Unternehmen | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881200 | Entschädigung Wildschäden | 782 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.703.936 | 1.900.100 | 2.800.100 | 1.600.100 | 1.000.100 | 600.100 |
| 45410000 | Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude | 1.703.564 | 1.900.000 | 2.800.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 600.000 |
| 45620000 | Säumniszuschläge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.228.879 | 2.273.150 | 3.221.400 | 2.021.400 | 1.421.400 | 1.021.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | -269.465 | -334.550 | -407.250 | -415.300 | -423.500 | -431.450 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -48.103 | -49.550 | -56.250 | -57.400 | -58.550 | -59.700 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -169.117 | -222.100 | -271.800 | -277.250 | -282.800 | -288.450 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -15.022 | -17.200 | -21.050 | -21.450 | -21.900 | -22.350 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -33.835 | -42.700 | -52.800 | -53.850 | -54.900 | -55.600 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -3.388 | -3.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -31.439 | -33.650 | -18.000 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -24.686 | -27.350 | -10.200 | -30.950 | -30.950 | -30.950 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -6.753 | -6.300 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.364 | -123.550 | -110.900 | -110.900 | -111.400 | -111.400 |
| 52380000 | Erstattungen übrige Bereiche | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410210 | Heizung Hauptbahnhof | -776 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 52410500 | Reinigung | -940 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 52415000 | Grundbesitzabgaben | -30.528 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 52419480 | Sonstige Gebäudeunterhaltung | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52419580 | Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen | -3.449 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.500 |
| 52419670 | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten | -136.559 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 52420100 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 0 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52550600 | Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52550700 | Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler | -2.258 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52551000 | Unterh. sonst. bew. Vm. Hauptbahnhof | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | -273 | -10.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52910830 | Planung zur baulichen Entwicklung städt. Flächen | 0 | -19.350 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 52911000 | Kosten Wertermittlung und Gutachten | -13.702 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -863 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -40.956 | -16.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -40.812 | -16.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.782 | -11.400 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 54010000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.721 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | -4.006 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 54220600 | Jagdpacht | -138 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54750000 | Verlust Abgang Sachanlagevermögen | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54760000 | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990200 | Mitgliedsbeiträge | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -540.007 | -519.150 | -585.050 | -613.850 | -622.550 | -630.500 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.688.872 | 1.754.000 | 2.636.350 | 1.407.550 | 798.850 | 390.900 |
| 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) | 1.688.872 | 1.754.000 | 2.636.350 | 1.407.550 | 798.850 | 390.900 |
| 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) | 1.688.872 | 1.754.000 | 2.636.350 | 1.407.550 | 798.850 | 390.900 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.400 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.400 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | 1.687.472 | 1.752.550 | 2.634.900 | 1.406.100 | 797.400 | 389.450 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

zum Produkt 01 111 12 02

41410000 und 52910830

Landeszuweisung Nachhaltigkeitsmanager (incl. Personalaufwand), u.a. auch zweckgebunden mit Sachkonto 52910830.

43211800

Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung.

44111000

Ansatzanpassung nach Verkauf von Erbbaugrundstücken bzw. Änderung der Verpachtungsart.

44111200

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 bei Produktsachkonto 105220103 - 44110100.

45410000

Anpassung an die Vermarktungssituation.

52911000

Aufwendungen für Wertermittlung und Gutachten für zu vermarktende Einzelgrundstücke mit ungeklärten Bodenverhältnissen.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 19.350 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.432 | 55.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 417.709 | 297.000 | 310.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.007 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500.148 | 372.950 | 402.400 | 402.400 | 402.400 | 402.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -262.068 | -334.550 | -407.250 | -415.300 | -423.500 | -431.450 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -33.650 | -18.000 | -38.750 | -38.750 | -38.750 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -78.524 | -123.550 | -110.900 | -110.900 | -111.400 | -111.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.949 | -11.400 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -348.541 | -503.150 | -545.050 | -573.850 | -582.550 | -590.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 151.607 | -130.200 | -142.650 | -171.450 | -180.150 | -188.100 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 2.157.412 | 2.351.500 | 3.752.000 | 2.102.000 | 1.502.000 | 1.102.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 200.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.358.344 | 2.351.500 | 3.752.000 | 2.102.000 | 1.502.000 | 1.102.000 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -1.061.503 | -2.556.000 | -1.056.000 | -556.000 | -556.000 | -556.000 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -168.511 | -41.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.738 | -15.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.231.752 | -2.612.000 | -1.064.000 | -564.000 | -564.000 | -564.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 1.126.592 | -260.500 | 2.688.000 | 1.538.000 | 938.000 | 538.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 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) | | | | | | | |
| IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen | -39.000,00 -39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | -39.000,00 -39.000,00 | 4.661,59 | 38.351,92 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 152.246,00 | 151.246,00 | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -40.000,00 -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -147.584,41 | -112.894,08 | |
| IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen | -2.500.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -5.167.526,42 | -3.591.039,35 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 130.927,57 | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -2.500.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -5.167.526,42 | -3.721.966,92 | |
| IV16SON002 Erwerb Aufbauten Tennisanlage Dürwiß | -40.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -365.109,13 | -364.523,69 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -40.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -415.109,13 | -414.523,69 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00AIB005 Grundstückserwerb | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -2.402,37 | -3.190,30 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -2.402,37 | -3.190,30 | |
| IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler | -5.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß | -5.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -45.302,40 | -40.302,40 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -45.302,40 | -40.302,40 | |
| IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -29.884,59 | -34.154,71 | |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -29.884,59 | -34.154,71 | |
| IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | 235.000,00 -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 -14.500,00 | 674.021,09 | 503.858,49 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 250.000,00 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 500,00 | 704.099,22 | 518.936,62 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -15.000,00 -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -30.078,13 | -15.078,13 | |
| IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen | 500,00 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 500,00 | -47.044,20 | -47.544,20 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 500,00 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -47.544,20 | -47.544,20 | |
| IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen | 199.000,00 949.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 499.000,00 499.000,00 | 4.291.079,45 | 4.329.700,05 | |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 200.000,00 950.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | 4.372.079,45 | 4.419.883,45 | |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -81.000,00 | -90.183,40 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Grundstückserwerb | | | | | | | |
| IV00AIB005 Erwerb von Straßenland mit einem späteren Besitzübergang. | | | | | | | |
| Grund und Boden Ackerflächen | | | | | | | |
| IV00GUB002 Ausweitung der Bodenbevorratungspolitik im Hinblick auf 2030. | | | | | | | |
| Grundstücke Umlaufvermögen | | | | | | | |
| IV00SON003 Geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hochbauamt

Verantw. Person Frau Höne

Beschreibung **01 - Gebäudeinformationssystem**
Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege.

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

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

Zielsetzung **01 - Gebäudeinformationssystem**
Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements.

02 - Instandhaltung
03 - Baumaßnahmen
Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

| Stellenplan-Auszug | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stellenplananteile insgesamt | 23,05 | 21,2 |
| davon Beamte | 1,6 | 1,6 |
| davon tariflich Beschäftigte | 21,45 | 19,6 |
| | | |
| | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| 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 | 1.466.387 | 1.399.000 | 1.512.300 | 1.524.800 | 1.524.800 | 1.524.800 |
| 41400000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41413050 | LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 41480000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41610000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund | 7.767 | 11.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 41620000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land | 1.356.302 | 1.346.000 | 1.450.000 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 41690000 | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 318 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.288 | 319.800 | 329.300 | 331.600 | 333.000 | 332.000 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 314.288 | 319.800 | 329.300 | 331.600 | 333.000 | 332.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.939 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 44870000 | Erstattung private Unternehmen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44871000 | Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 136.889 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45810000 | Erträge Zuschreibungen | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45820000 | Erträge Herabsetzung Rückstellungen | 6.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 161.580 | 70.000 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| 47110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 161.580 | 70.000 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.106.264 | 1.843.850 | 2.070.050 | 2.084.850 | 2.086.250 | 2.085.250 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.417.956 | -1.314.350 | -1.395.100 | -1.423.000 | -1.451.400 | -1.480.400 |
| 50110000 | Bezüge Beamten | -64.195 | -18.800 | -17.850 | -18.200 | -18.550 | -18.900 |
| 50110100 | Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung | -18.242 | -18.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120000 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -1.029.154 | -1.004.550 | -1.081.550 | -1.103.200 | -1.125.250 | -1.147.750 |
| 50120100 | Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt | -12.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220000 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -81.390 | -77.850 | -83.800 | -85.500 | -87.200 | -88.950 |
| 50220100 | Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen | -1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -203.074 | -193.150 | -210.200 | -214.400 | -218.700 | -223.100 |
| 50320100 | Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung | -3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte | -4.522 | -1.150 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -41.957 | -12.800 | -5.750 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 51210000 | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -32.944 | -10.400 | -3.250 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse. | -9.013 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.897.494 | -2.856.350 | -1.954.350 | -1.439.350 | -1.289.350 | -1.289.350 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52159220 | Instandhaltung allgemeines Grundvermögen | -64.200 | -233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159240 | Instandhaltung Rathaus | -140.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159270 | Instandhaltung Grundschulen | -539.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159280 | Instandhaltung Gesamtschule | -230.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159290 | Instandhaltung Realschule | -451.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159310 | Instandhaltung Gymnasium | -68.242 | -162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159320 | Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159350 | Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52159380 | Instandhaltung Bäder | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52419200 | Sonstige energetische Sanierung | -99.931 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 52419220 | Unterhaltung allgemeines Grundvermögen | -77.505 | -30.000 | -105.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52419240 | Unterhaltung Rathaus | -169.850 | -170.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 52419250 | Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH | -71.006 | -40.000 | -48.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52419270 | Unterhaltung Grundschulen | -184.205 | -240.000 | -350.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 52419280 | Unterhaltung Hauptschule | -43.426 | -40.000 | -185.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52419290 | Unterhaltung Realschule | -40.711 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52419300 | Unterhaltung Gesamtschule | -86.716 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 52419310 | Unterhaltung Gymnasium | -110.886 | -75.000 | -250.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 52419320 | Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule | -22.519 | -20.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52419330 | Unterhaltung Kultureinrichtungen | -16.514 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52419340 | Unterhaltung VHS | -11.290 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52419350 | Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime | -65.632 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 52419360 | Unterhaltung Altentagesstätten | -5.660 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52419370 | Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen | -29.234 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52419380 | Unterhaltung Bäder | -113.173 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 52419390 | Unterhaltung Festhallen | -45.870 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52419410 | Unterhaltung Hauptbahnhof | -10.708 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52419420 | Unterhaltung Netztechnik | -71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52419430 | Unterhaltung Märkte und Kirmessen | -91 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 52419440 | Unterhaltung GeTeCe | -892 | -5.000 | -22.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52419450 | Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen | -3.649 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52419460 | Unterhaltung Sporthallen | -36.341 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52419470 | Unterhaltung Seezentrum | -6.315 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 52421600 | Unterhaltung Sportstätten | -57.239 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52421620 | Unterhaltung Leichenhallen | -6.232 | -5.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52810000 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen | -14.176 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52840300 | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto | -2.429 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52910000 | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910040 | Abbruchkosten | -298 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -1.152 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.781.400 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -3.780.924 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| 57312000 | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.334 | -106.250 | -106.250 | -61.000 | -16.000 | -16.000 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | -10.089 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 54221500 | Mieten und Pachten bauliche Anlagen | -90.244 | -90.250 | -90.250 | -45.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 11112 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Produkt 011111203 | | Technisches Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 54221600 | Mieten Ausleihung Maschinen, Geräte und Werkzeuge | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -8.239.141 | -8.089.750 | -7.261.450 | -6.735.700 | -6.569.100 | -6.598.100 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -6.132.876 | -6.245.900 | -5.191.400 | -4.650.850 | -4.482.850 | -4.512.850 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -6.132.876 | -6.245.900 | -5.191.400 | -4.650.850 | -4.482.850 | -4.512.850 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -6.132.876 | -6.245.900 | -5.191.400 | -4.650.850 | -4.482.850 | -4.512.850 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 135.250 | 150.950 | 142.650 | 142.650 | 142.650 | 142.650 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 135.250 | 150.950 | 142.650 | 142.650 | 142.650 | 142.650 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -5.997.626 | -6.094.950 | -5.048.750 | -4.508.200 | -4.340.200 | -4.370.200 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| zum Produkt 01 111 12 03 | | | | | | | |
| 41480000 Beteiligung der Kirchengemeinde zur Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum Friedhof. | | | | | | | |
| 44110100 Mieterträge Kindergärten Franz-Rüth-Straße, Gartenstraße, Dürwiß (neu) und Kinzweiler. | | | | | | | |
| 47110000 Anpassung an investive Bauvorhaben verbunden mit der Komponentenregelung nach KomHVO NRW. | | | | | | | |
| 52910000 Aufwendungen für Planungskosten zur barrierefreien technischen Aufrüstung an städtischen Schulen. | | | | | | | |
| 54221500 Mietaufwendungen Container Kindergarten Jahnstraße. | | | | | | | |
| <u>Nachfolgend die zusammengelegten Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen</u> | | | | | | | |
| 52419220 und 52159220 2020: Standsicherheitsprüfung und Instandsetzung von Masten, Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum Friedhof sowie Sanierung der gemauerten Einfriedungen an den Leichenhallen in St. Jöris, Neu-Lohn und Bergrath. | | | | | | | |
| 52419240 und 52159240 Umschichtung von Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. 25.000 EUR (Wartung Aktenrollanlage im Keller etc.) zum Produkt 011110601. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

2020: Austausch von Brandmeldern, zweiter Bauabschnitt Kabeldurchführungen sowie Planungskosten zur Entwässerung.

2021: Erneuerung der Einfahrtstore zur Tiefgarage sowie Umbau des Außenbereiches am Rathausquartier.

52419270 und 52159270

2020: Fassadensanierung zur Schulhofseite und Umlegung der WC-Anlage in das Erdgeschoss der Grundschule Röhthgen, Giebelinstandsetzung an der Grundschule Stich sowie Dachdämmung an der Grundschule Dürwiß.

52419280 und 52159300

2020: Geplanter Austausch des Bodenbelages.

52419290 und 52159290

Fortsetzung der Fassadensanierung.

52419300 und 52159280

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

52419310 und 52159310

2020: Anstrich der Mensafassade, Austausch des Treppenbelags am Eingang Nebengebäude, Einbau von Brandschutztüren, Überarbeitung der Zaunanlage am Nebengebäude sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung

52419320 und 52159320

2020: Instandsetzung der Blitzschutzanlage und der Schließenanlage.

52419380 und 52159380

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

52419460 und 52159350

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

52419440

2020: Austausch von abgekündigten Rauchmeldern.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.000 | 41.500 | 54.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 312.324 | 319.800 | 329.300 | 331.600 | 333.000 | 332.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 158.722 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 573.046 | 416.350 | 438.350 | 428.150 | 429.550 | 428.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.436.243 | -1.295.500 | -1.395.100 | -1.423.000 | -1.451.400 | -1.480.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | -12.800 | -5.750 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.969.890 | -2.856.350 | -1.954.350 | -1.439.350 | -1.289.350 | -1.289.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100.765 | -106.250 | -106.250 | -61.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.506.899 | -4.270.900 | -3.461.450 | -2.935.700 | -2.769.100 | -2.798.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -3.933.853 | -3.854.550 | -3.023.100 | -2.507.550 | -2.339.550 | -2.369.550 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.350.665 | 4.404.400 | 1.357.250 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.350.665 | 4.404.400 | 1.357.250 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.440.752 | -4.948.000 | -6.156.000 | -1.541.550 | 0 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.101.550) | (0) | (0) |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.440.752 | -4.948.000 | -6.156.000 | -1.541.550 | 0 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.101.550) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -2.090.087 | -543.600 | -4.798.750 | -1.541.550 | 0 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.101.550) | (0) | (0) |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement 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) | | | | | | | |
| IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl | -200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.054,72 0,00 | -647.292,70 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.054,72 0,00 | -647.292,70 | |
| IV14AIB015 Erweiterung Hauptfeuerwehrwache | 0,00 -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.298.703,06 0,00 | -1.312.544,11 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.298.703,06 0,00 | -1.312.544,11 | |
| IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum | -150.000,00 -1.400.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | -862.208,54 0,00 | -743.397,92 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -150.000,00 -1.400.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | -862.208,54 0,00 | -743.397,92 | |
| IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don- Bosco | -565.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.111.657,15 0,00 | -913.062,87 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -565.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.111.657,15 0,00 | -913.062,87 | |
| IV17AIB023 Marktstraße 9 | 0,00 -30.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | -73.997,22 0,00 | -73.997,22 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -30.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | -73.997,22 0,00 | -73.997,22 | |
| IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße | 1.122.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.673,94 0,00 | -1.603.480,96 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.122.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.284,52 0,00 | 371.284,52 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -694.610,58 0,00 | -1.974.765,48 | |
| IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße | 555.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.528,54 0,00 | -582.836,16 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 655.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 0,00 | 59.000,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -100.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177.471,46 0,00 | -641.836,16 | |
| IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße | -150.000,00 104.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.233,89 0,00 | -6.233,89 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 431.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -150.000,00 -327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.233,89 0,00 | -6.233,89 | |
| IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof | -170.600,00 128.350,00 | -371.550,00 | -371.550,00 | 0,00 | -461.266,25 0,00 | -31.916,43 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 682.400,00 128.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.400,00 0,00 | 379.614,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -853.000,00 0,00 | -371.550,00 | -371.550,00 | 0,00 | -1.143.666,25 0,00 | -411.530,43 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| IV19AIB020 Errichtung OGATA Röthgen | 20.000,00 -515.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 | -76.826,54 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000.000,00 439.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -980.000,00 -955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -980.000,00 | -76.826,54 | |
| IV19AIB021 Errichtung OGATA Kinzweiler | -750.000,00 -785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -750.000,00 | -1.599,36 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -750.000,00 -785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -750.000,00 | -1.599,36 | |
| IV19AIB022 Erweiterung OGATA Eduard-Mörke-Schule | -60.000,00 -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -60.000,00 -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| IV19AIB023 Erweiterung OGATA Bohl | -80.000,00 -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -80.000,00 -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | |
| IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium | -105.000,00 -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -105.000,00 | -23.795,08 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 945.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 945.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.050.000,00 -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.050.000,00 | -23.795,08 | |
| IV20AIB023 Erneuerung Fenster Willi-Fährmann-Schule | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen | 0,00 -89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB025 Dachsanierung Sportheim Waldstadion | 0,00 -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler | 0,00 -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| IV20AIB029 Erneuerung Fenster Ehem. Schule Hehlrather Straße | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB033 Erneuerung Flachdach Gesamtschule | 0,00 -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß | 0,00 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium | -10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| IV20AIB028 Dachsanierung Bürgerbüro Rathaus | 0,00 -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof | 0,00 -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Erweiterung Hauptfeuerwehrwache | | | | | | | |
| IV14AIB015 | | | | | | | |
| Planungskosten zur Erweiterung der Hauptfeuerwehrwache. | | | | | | | |
| Schaffung sozialer Wohnraum | | | | | | | |
| IV14AIB016 | | | | | | | |
| In 2020 und 2021 ist der zweite Bauabschnitt der Unterkünfte Hüttenstraße geplant. | | | | | | | |
| Marktstraße 9 | | | | | | | |
| IV17AIB023 | | | | | | | |
| Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9. | | | | | | | |
| Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße | | | | | | | |
| IV18AIB035 | | | | | | | |
| Laufender Kostenanteil des Jahres 2020 und Ansatz zur Förderung. | | | | | | | |
| Erwerb Kirschenhof | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement

IV18AIB039

Landeszuweisung ist vorgesehen.

Errichtung OGATA Röhthgen

IV19AIB020

Die Errichtung der OGATA soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II.

Errichtung OGATA Kinzweiler

IV19AIB021

Kostensteigerung durch Abbruchkosten entstanden.

Erweiterung OGATA Eduard-Mörrike-Schule

IV19AIB022

Die Erweiterung der OGATA beinhaltet den Einbau eines Aufzuges.

Schulhof Grundschule Röhthgen

IV20AIB024

Eine Förderung ist vorgesehen.