

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

02 - Biotopflächen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.

03 - Kinderspielplätze
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

02 - Biotopflächen
Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

03 - Kinderspielplätze
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.551	36.250	41.800	42.800	43.300	43.800
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	26.614	30.100	30.000	31.000	31.500	32.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.187	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.662	350	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	18.365	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	18.365	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.916	42.250	52.300	53.300	53.800	54.300
11	Personalaufwendungen	-121.409	-106.750	-166.750	-170.050	-173.550	-177.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.478	-84.100	-131.100	-133.700	-136.400	-139.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.367	-6.500	-10.150	-10.350	-10.600	-10.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.564	-16.150	-25.500	-26.000	-26.550	-27.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.504	-314.000	-334.500	-334.800	-335.000	-335.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.032.797	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-135.748	-137.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielflächen	-166.959	-177.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.796	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-114.796	-127.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-1.500	-550	-550	-550	-550
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-482	-500	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.000	-50	-50	-50	-50
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.572.193	-549.250	-621.800	-625.400	-629.100	-632.550

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55101		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 135510101		Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.515.277	-507.000	-569.500	-572.100	-575.300	-578.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-882.650	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-882.650	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100	-1.248.100
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.515.277	-1.389.650	-1.817.600	-1.820.200	-1.823.400	-1.826.350
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
zum Produkt 13 551 01 01							
52419600 Pflegevertrag Caritas sowie Aufwendungen für die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand, Ersatzpflanzungen.							
52420500 Pflegevertrag sowie Aufwendungen für Sandaustausch, Ersatzteile Spielgeräte, Fallschutzmaterial.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	1.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-121.409	-106.750	-166.750	-170.050	-173.550	-177.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.999	-314.000	-334.500	-334.800	-335.000	-335.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-482	-1.500	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.890	-422.250	-501.800	-505.400	-509.100	-512.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.366.390	-421.250	-501.300	-504.900	-508.600	-512.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	528.000	528.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528.000	528.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.704	-740.000	-785.000	-90.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.704	-740.000	-785.000	-90.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-194.704	-212.000	-257.000	-90.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-132.000,00 -132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528.000,00 528.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	528.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-660.000,00 -660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-483.765,01	-481.265,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-512.640,01	-510.140,01	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101							
Öffentliches Grün							
Erläuterungen:							
Spielgeräte städtische Spielplätze							
IV00AIB002							
Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.							
Spiellandschaft Inde							
IV14AIB002							
Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Stadterneuerungsgebiet Eschweiler-West". Maßnahme wurde von 2019 auf 2020 verschoben.							
Grünfläche Drimbornshof							
IV18AIB012							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün

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

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Herstellung der Grünflächen gemäß Bebauungsplan 252 - Neue Höfe.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201	Wasser und Wasserbau
Produkt	135520101	Wasser und Wasserbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer sowie Konzepte zur Gewässerpflege. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, wie z.B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.	
Zielsetzung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	6.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.165	-461.550	-461.700	-466.450	-471.200	-476.000
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-434.010	-451.550	-451.500	-456.050	-460.600	-465.200
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-18.155	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-452.165	-461.550	-461.700	-466.450	-471.200	-476.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-445.295	-451.550	-451.700	-456.450	-461.200	-466.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-445.295	-451.550	-451.700	-456.450	-461.200	-466.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Ergebnis (22 und 25)	-445.295	-451.550	-451.700	-456.450	-461.200	-466.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-24.250	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-24.250	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-452.745	-475.800	-458.900	-463.650	-468.400	-473.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
zum Produkt 13 552 01 01							
52330000 Anpassung aufgrund Beitragsabrechnung des WVER.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55201		Wasser und Wasserbau					
Produkt 135520101		Wasser und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-450.873	-461.550	-461.700	-466.450	-471.200	-476.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.873	-461.550	-461.700	-466.450	-471.200	-476.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-444.003	-451.550	-451.700	-456.450	-461.200	-466.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135530101

Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantw. Person Herr T. Rehahn

Beschreibung

01 - Grabstätten
Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Kinder- und Urnengräber, sowie anonyme Urnengräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnen- bzw. Kammergrab. Friedhofsplanung; notwendige Bürgerberatung; Grabmalgenehmigungen.

02 - Bestattung
Verbringung der Verstorbenen bzw. der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer, sowie Bestattung des Sarges.

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern.
(nicht gebührenfähiges Produkt)

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

Zielsetzung

01 - Grabstätten
Bedarfsdeckung

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55301 Friedhöfe Produkt 135530101 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.447	663.100	673.050	689.150	700.550	709.050
43110100	Verwaltungsgebühren	7.416	7.950	8.100	8.100	8.100	8.100
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	206.302	228.300	221.900	221.900	221.900	221.900
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	475.729	426.850	443.050	459.150	470.550	479.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	334	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.510	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	16.460	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.687	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	7.687	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	724.905	697.600	707.550	723.650	735.050	743.550
11	Personalaufwendungen	-117.907	-121.800	-124.650	-127.250	-129.700	-132.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.108	-95.900	-98.000	-99.950	-101.950	-104.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.132	-7.450	-7.600	-7.800	-7.900	-8.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.667	-18.450	-19.050	-19.500	-19.850	-20.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.605	-50.850	-373.850	-374.350	-373.850	-374.350
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.123.236	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-16.407	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-5.791	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-3.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.454	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-8.435	-12.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-38.520	-31.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.592	-31.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.928	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Transferaufwendungen	-1.610	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.610	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-288	0	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-300	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-5.688	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.896	-208.100	-533.400	-536.500	-538.450	-541.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-598.991	489.500	174.150	187.150	196.600	202.000
19	Finanzerträge	0	400	200	200	200	200
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	400	200	200	200	200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	400	200	200	200	200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-598.991	489.900	174.350	187.350	196.800	202.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-598.991	489.900	174.350	187.350	196.800	202.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.950	-1.108.500	-969.800	-969.800	-969.800	-969.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.950	-1.108.500	-969.800	-969.800	-969.800	-969.800
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-716.941	-618.600	-795.450	-782.450	-773.000	-767.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

zum Produkt 13 553 01 01

41410000

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

44110100

Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Friedhofsgebühren.

52811100

Haushaltsplan 2020

Aufwendungen für die Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie Beschaffung von Trauerschmuck.

53118000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 135530101 Friedhöfe Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135530101 Friedhöfe							
Erläuterungen: Vorplätze Friedhöfe IV21AIB014 Beabsichtigte sukzessive Erneuerung der Vorplätze an den Leichenhallen Friedhof Stich, Weisweiler und Hehlrath.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55401	Natur und Landschaft
Produkt	135540101	Natur und Landschaft

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung

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

02 - Landschaftsentwicklung
Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.

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

04 - Landschaftsplan
Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.

Zielsetzung

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55401 Natur und Landschaft
Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.077	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	50	50	50	50	50
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	922	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	779	50	50	50	50	50
45610000	Bußgelder	779	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.716	50	50	50	50	50
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	1.716	50	50	50	50	50
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.494	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
11	Personalaufwendungen	-63.183	-66.350	-67.650	-69.000	-70.400	-71.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.735	-52.250	-53.200	-54.250	-55.350	-56.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.915	-4.050	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.534	-10.050	-10.350	-10.550	-10.750	-10.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.947	-38.650	-41.650	-45.650	-46.650	-46.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-20.000	-20.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-6.778	-7.000	-7.000	-9.000	-10.000	-10.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-922	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-10.030	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-562	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-104.800	-105.800	-110.900	-116.250	-118.650	-120.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.306	-95.550	-100.650	-106.000	-108.400	-109.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55401		Natur und Landschaft					
Produkt 135540101		Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.306	-95.550	-100.650	-106.000	-108.400	-109.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-90.306	-95.550	-100.650	-106.000	-108.400	-109.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-91.256	-95.550	-100.650	-106.000	-108.400	-109.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft							
zum Produkt 13 554 01 01							
41420300 und 52420170 Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege.							
52419600 Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und Mahd von Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen. Neuausschreibung in 2020 vorgesehen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55401		Natur und Landschaft					
Produkt 135540101		Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.267	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	779	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.045	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-63.183	-66.350	-67.650	-69.000	-70.400	-71.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.456	-38.650	-41.650	-45.650	-46.650	-46.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.640	-105.000	-109.300	-114.650	-117.050	-118.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.595	-95.900	-100.200	-105.550	-107.950	-109.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501	Wald, Forstwirtschaft
Produkt	135550101	Wald und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Wald und Forstwirtschaft Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.	
Zielsetzung	01 - Wald und Forstwirtschaft Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
Stellenplananteile insgesamt	5	5,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5,5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55501 Wald, Forstwirtschaft
Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.005	62.900	61.600	55.900	51.600	52.900
44110100	Mieten und Pachten	3.896	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110600	Jagdpacht	7.221	9.000	7.700	12.000	7.700	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	176.889	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.203	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	5.811	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	196.973	64.900	63.600	57.900	53.600	54.900
11	Personalaufwendungen	-323.525	-346.200	-333.350	-340.000	-346.800	-353.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-252.808	-272.650	-262.100	-267.350	-272.700	-278.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.537	-21.150	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.180	-52.400	-50.950	-51.950	-53.000	-54.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.065	-52.900	-63.350	-63.550	-58.800	-59.250
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-36.293	-30.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.167	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52510500	KfZ-Steuer	-717	-750	-900	-900	-900	-900
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-6.073	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.450
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.445	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-889	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.403	-1.800	-1.950	-2.050	-2.200	-2.300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-783	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.110	-5.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.110	-5.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890	-5.850	-3.350	-3.150	-3.150	-3.150
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-3.648	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55501 Wald, Forstwirtschaft
Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.172	-2.750	-200	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-402.589	-410.350	-415.050	-421.700	-423.750	-431.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-205.616	-345.450	-351.450	-363.800	-370.150	-376.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-205.616	-345.450	-351.450	-363.800	-370.150	-376.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-205.616	-345.450	-351.450	-363.800	-370.150	-376.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-205.616	-345.450	-351.450	-363.800	-370.150	-376.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

zum Produkt 13 555 01 01

44210100

Anpassung der Erträge wegen des hohen Holzeinschlages durch Stürme und Schädlingsbefall in 2018, hierdurch bedingt weniger Erträge ab 2019 ff.

52840300

Wegen sturmbedingter starker Belastung der eingesetzten Werkzeuge und Geräte einmaliger Mehraufwand in 2019.

54230000

Leasingvertrag läuft Jan. 2020 aus.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55501		Wald, Forstwirtschaft					
Produkt 135550101		Wald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.873	62.900	61.600	55.900	51.600	52.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.827	64.900	63.600	57.900	53.600	54.900
10	- Personalauszahlungen	-329.572	-346.200	-333.350	-340.000	-346.800	-353.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.755	-52.900	-63.350	-63.550	-58.800	-59.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.238	-5.850	-3.350	-3.150	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.565	-404.950	-400.050	-406.700	-408.750	-416.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.739	-340.050	-336.450	-348.800	-355.150	-361.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.839	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.635	-2.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.474	-2.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.474	-2.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-29.641,37	-27.141,37	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-29.641,37	-27.141,37	
IV20MUA001 Anschaffung Forstfahrzeug	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft							
Erläuterungen: Ausstattung Forsthaus IV00BGA024 Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern. Anschaffung Forstfahrzeug IV20MUA001 Übernahme des Leasingfahrzeuges.							