

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125410101
Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt	125410101	Gemeindestraßen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Gemeindestraßen**
 Bau von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradweg, Gehwegen sowie Straßenbeleuchtungen (Planung, Förderantragstellung, Bauleitung, Abrechnung, Ermittlung von Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen)

Zielsetzung **01 - Gemeindestraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation.
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	14,25	13,4
davon Beamte	3,8	3,3
davon tariflich Beschäftigte	10,45	10,1

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.296	1.875.050	1.626.000	1.283.700	1.057.350	1.096.450
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	619.000	466.650	233.350	0	0
41412800	LZW Euregiobahn	63.100	45.000	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	260.500	207.000	90.000	90.000	125.100
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	73.339	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	653.882	680.750	686.000	694.000	701.000	705.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	14.710	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	170.132	173.600	170.150	170.150	170.150	170.150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.192	1.257.750	1.199.000	1.208.300	1.226.800	1.244.300
43110100	Verwaltungsgebühren	4.191	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	411.499	461.100	461.500	475.800	495.800	515.800
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	750.452	794.150	735.000	730.000	728.500	726.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	90	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	37.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.453	1.000	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	4.692	1.000	500	500	500	500
45810000	Erträge Zuschreibungen	970	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	36.791	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	65.166	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	65.166	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.294.729	3.313.800	2.905.500	2.572.500	2.364.650	2.421.250
11	Personalaufwendungen	-731.634	-869.700	-825.750	-842.150	-858.900	-875.950
50110000	Bezüge Beamten	-82.133	-72.450	-63.400	-64.650	-65.950	-67.250
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-31.689	-13.700	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-483.589	-612.500	-596.400	-608.350	-620.500	-632.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.278	-47.500	-46.200	-47.100	-48.050	-49.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-91.763	-119.000	-115.850	-118.150	-120.500	-122.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.182	-4.550	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12	Versorgungsaufwendungen	-49.202	-49.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.146	-41.300	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeinestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.056	-8.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.334	-2.373.850	-1.973.250	-1.833.250	-1.698.250	-1.840.250
52350000	Erstattungen verb. Untern., Anteil. und Sonderv.	-365.327	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-2.254	-65.000	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-27.767	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-70.000	-70.000	-102.150	-97.150	-97.150	-97.150
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.102	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-321.865	-1.094.500	-730.000	-570.000	-570.000	-609.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-30.807	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-38.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-263.766	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-42.083	-40.000	-140.000	-140.000	-40.000	-140.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.904	-207.000	-10.000	-35.000	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.462	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.279.186	-4.325.900	-4.350.000	-4.470.000	-4.530.000	-4.610.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.279.186	-4.325.900	-4.350.000	-4.470.000	-4.530.000	-4.610.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	-348	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.405	0	0	0	0	0
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.195	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.212.303	-7.619.750	-7.193.800	-7.190.200	-7.131.950	-7.371.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.917.575	-4.305.950	-4.288.300	-4.617.700	-4.767.300	-4.949.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.917.575	-4.305.950	-4.288.300	-4.617.700	-4.767.300	-4.949.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-3.917.575	-4.305.950	-4.288.300	-4.617.700	-4.767.300	-4.949.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.013	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.013	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeinestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439.372	-1.516.500	-2.205.450	-2.269.550	-2.274.700	-2.279.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439.372	-1.516.500	-2.205.450	-2.269.550	-2.274.700	-2.279.500
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-5.350.934	-5.816.350	-6.487.550	-6.881.050	-7.035.800	-7.223.050

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen****zum Produkt 12 541 01 01****41410000**

Zuweisungen in Zusammenhang mit der Schließung Bahnübergang Jägerspfad.

41480000

Zuweisung barrierefreier Ausbau Buswartehallen.

50110000

NN-Stelle Beamte im Stellenplan.

52350000

Erhöhung der Pauschale für Straßenunterhaltung aufgrund des neues Leistungsverzeichnisses der WBE GmbH.

52370300

Ansatz im Vorjahr enthielt die Aufwendungen für die BÜ-Ringbahnstrecke. Weitere Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich.

52410520

Reinigung der Buswartehallen.

52419600

Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch die Caritas sowie Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand.

52420000

Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur an/von Stadtmobiliar sowie Inventar- und Bestandsschutz.

52420100

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (503.000 €), Sanierung und Erweiterung zusätzliche Parkfläche Eichendorffstraße (27.000 €) sowie barrierefreier Ausbau Buswartehallen (200.000 €).

52910000

Aufwendungen für Lärmaktionsplan.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 125410101
Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeinestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100	924.500	673.650	323.350	90.000	125.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.587	1.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.532	933.000	681.650	331.350	98.000	133.100
10	- Personalauszahlungen	-688.710	-856.000	-825.750	-842.150	-858.900	-875.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.867	-2.373.850	-1.973.250	-1.833.250	-1.698.250	-1.840.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.753	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.902.331	-3.280.150	-2.843.800	-2.720.200	-2.601.950	-2.761.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.795.798	-2.347.150	-2.162.150	-2.388.850	-2.503.950	-2.627.900
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	689.785	1.220.000	1.530.000	500.000	780.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	370.638	1.763.050	526.000	700.000	372.000	110.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.423	2.983.050	2.056.000	1.200.000	1.152.000	810.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.169.355	-3.189.400	-3.311.200	-2.573.900	-3.940.000	-4.595.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.169.355	-3.189.400	-3.311.200	-2.573.900	-3.940.000	-4.595.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.108.932	-206.350	-1.255.200	-1.373.900	-2.788.000	-3.785.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	300.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.280,03	-701.111,80	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	908.321,17	614.069,40	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.601,20	-1.325.601,20	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -785.000,00	-79.998,52	-79.998,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.748,78	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -785.000,00	-105.747,30	-105.747,30	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.196,63	-104.196,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-877.196,63	-827.196,63	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-734.453,84	-684.453,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-734.453,84	-684.453,84	
IV08AIB049 Ringofengelände	-333.350,00 -200.000,00	0,00	-390.000,00	-90.000,00 0,00	-1.537.494,05	-1.204.144,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00 -200.000,00	0,00	-390.000,00	-90.000,00 0,00	-1.584.144,05	-1.204.144,05	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	136.000,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	74.471,18	-56.697,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.528,82	-62.397,52	
IV13AIB003 Steinstraße	886.000,00 -750.000,00	0,00	200.000,00	-880.000,00 110.000,00	886.000,00	-19.164,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	986.000,00 0,00	0,00	700.000,00	300.000,00 110.000,00	986.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -750.000,00	0,00	-500.000,00	-1.180.000,00 0,00	-100.000,00	-19.164,95	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-351.599,85	-419.904,95	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.473,00	1.041.473,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433.072,85	-1.461.377,95	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	-197.421,80	-567.564,07	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-497.421,80	-567.564,07	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-450.000,00 -450.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-452.142,00	-38.406,78	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00	-452.142,00	-38.406,78	
IV15AIB006 Im Hag	-700.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	-765.825,32	-1.149.575,19	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765.825,32	-1.149.575,19	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	0,00 -132.000,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV15AIB018 Stoltenhoffstraße	290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.443,25	-217.318,47	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	290.000,00	148.528,99	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.443,25	-365.847,46	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	150.000,00 150.000,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	52.128,59	-182.702,41	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-97.871,41	-182.702,41	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-50.000,00 -180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-226.767,34	-178.047,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-226.767,34	-178.047,78	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-80.000,00 -180.000,00	0,00	-300.000,00	-860.000,00 0,00	-80.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -180.000,00	0,00	-300.000,00	-860.000,00 0,00	-80.000,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	-150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.235,35	-175.502,16	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.235,35	-175.502,16	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	0,00 -30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 -1.220.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 -1.220.000,00	0,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-263.750,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-263.750,00	-307.215,84	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	263.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	263.750,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648.750,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-648.750,00	-307.215,84	
IV16AIB021 Saarstraße	-10.000,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.279,34	-211.362,04	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.279,34	-211.362,04	
IV16AIB026 Brücke Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.556,60	-234.424,10	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.556,60	-234.424,10	
IV17AIB008 Am Burgfeld	-50.000,00 -640.000,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -640.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -400.000,00	0,00	-1.428,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -400.000,00	0,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	0,00 526.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	466.650,00 526.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	466.650,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-466.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-466.650,00	0,00	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-800.000,00 -400.000,00	0,00	-2.499,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	-800.000,00 -400.000,00	0,00	-2.499,00	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	0,00 -233.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -233.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	0,00 -300.000,00	0,00	-356.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	0,00	-356.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB029 Feldenendstraße	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	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-280.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-280.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB002 Heidestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV99STR019 Plan 2020-2021 KAG Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV13AIB007 Stichweg Dürener Str. (Zugang Sportplatz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.917,07	-21.917,07	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.016,21	47.016,21	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.933,28	-68.933,28	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00 -5.000,00	0,00	-61.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	-61.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00 -1.000,00	0,00	-41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.000,00	0,00	-41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Grundhafte Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen sowie energetische Optimierung der Anlagen.

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101
Gemeindestraßen****Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß****IV08AIB040**

Restabwicklung der Baumaßnahme.

Ringofengelände**IV08AIB049**

Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.

Bourscheidtstraße**IV12AIB020**

Erschließungsbeiträge: 140.000 € (2018)

Steinstraße**IV13AIB003**

Die Steinstraße, als eine der verkehrswichtigen Gemeindestraßen im Stadtgebiet, ist in einem sehr schlechten Zustand. Trotz diverser Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren wird es immer schwieriger, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb ist ein Umbau, einschließlich der Indebrücke, geplant. Kostenerhöhung aufgrund Bodenentsorgung (Altlastenproblematik) und aufgrund neuer Erkenntnisse hinsichtlich des Brückenbauwerkes. Eine Förderung ist ab 2019 zu erwarten.

Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße**IV13AIB016**

Attraktivierung der nördlichen Innenstadt gemäß Städtebauförderung.

Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße**IV13AIB021**

KAG-Beiträge: 300.000 € (2018)

Barrierefreier Ausbau Buswarteallen**IV14AIB018**

Förderung: 72.000 € (2020)

Friedhofsweg**IV15AIB004**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept. Kostensteigerung aufgrund vorliegender Baugrunderkundung. KAG-Beiträge: 250.000 € (2019)

Im Hag**IV15AIB006**

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept. KAG-Beiträge: 600.000 € (2018)

Verlängerte Robert-Koch-Straße**IV15AIB014**

Erschließungsbeiträge: 80.000 € (2020)

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Wynandsgässchen

IV15AIB019

Ersterschließung des Bebauungsplangebietes.

Erschließungsbeiträge: 150.000 € (2018)

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Erneuerung der Brücken Herrenfeldchen und Brückenstraße.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Kostensteigerung wegen zusätzlicher Flächen, Ausbau im Bereich der Antoniuskapelle sowie Bodenentsorgung.

Hompeschstraße

IV16AIB013

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

KAG-Beiträge: 150.000 € (2018)

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Kostensteigerung wegen zusätzlicher Flächen sowie für die Bodenentsorgung.

Saarstraße

IV16AIB021

Restabwicklung der Baumaßnahme.

KAG-Beiträge: 190.000 € (2018)

Am Burgfeld

IV17AIB008

Kostensteigerung aufgrund Bodenentsorgung.

KAG-Beiträge: 250.000 € (2019)

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Verkehrssicherungspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Verschiebung der Maßnahme nach 2020.

Feldenendstraße

IV18AIB029

Mehrbedarf im Rahmen der Aufweitung der Brücke Feldenendstraße.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125410103****Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt	125410103	Verkehrsanlagen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen**
 Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.

02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
 Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.

Zielsetzung **01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen**
02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

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

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125410103

Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
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	33.172	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
11	Personalaufwendungen	-9.053	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.224	-7.400	-7.550	-7.700	-7.850	-8.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-557	-550	-600	-600	-600	-600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten AG-Anteil	-1.272	-1.450	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.099	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.200	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-18.899	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.485	-182.050	-177.000	-177.500	-179.500	-182.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-177.485	-182.050	-177.000	-177.500	-179.500	-182.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-222.637	-235.450	-204.600	-205.300	-207.500	-210.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.466	-198.000	-167.150	-167.850	-170.050	-172.750
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)	-189.466	-198.000	-167.150	-167.850	-170.050	-172.750

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-189.466	-198.000	-167.150	-167.850	-170.050	-172.750
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)	-189.466	-198.000	-167.150	-167.850	-170.050	-172.750

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410103
Verkehrsanlagen****zum Produkt 12 541 01 03**

52420000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125410103****Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.
Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.053	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.288	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.341	-53.400	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.341	-53.400	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000	-96.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000	-96.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000	-96.600

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 125410103****Verkehrsanlagen**

Stadt Eschweiler

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

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	-80.000,00 -165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00 -96.600,00	-80.000,00	-3.763,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00 -96.600,00	-80.000,00	-3.763,97	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410103**Verkehrsanlagen****Hubert-Rößler-Weg****IV16AIB028**

Erneuerung des Fußweges mit ca. 850 m Straßenbeleuchtung.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125420101****Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54201	Kreisstraßen
Produkt	125420101	Kreisstraßen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Kreisstraßen**
 Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Kreisstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation.
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

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

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925	10.450	7.900	7.900	15.000	15.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	10.450	7.900	7.900	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
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	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.162	34.200	20.650	20.650	27.750	27.750
11	Personalaufwendungen	-81.479	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.016	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.016	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.446	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-95.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-81.600	-39.000	-45.000	-52.000	-54.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-81.600	-39.000	-45.000	-52.000	-54.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-117.306	-176.600	-39.000	-45.000	-52.000	-54.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.144	-142.400	-18.350	-24.350	-24.250	-26.250
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)	-100.144	-142.400	-18.350	-24.350	-24.250	-26.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125420101
Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-100.144	-142.400	-18.350	-24.350	-24.250	-26.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.285	-53.300	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.285	-53.300	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-150.429	-195.700	-19.650	-25.700	-25.600	-27.650

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125420101
Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54201 Kreisstraßen
Produkt 125420101 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.479	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.479	-95.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.479	-95.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	313.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	313.500	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.267	-100.000	0	-850.000	-400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.267	-100.000	0	-850.000	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.267	-100.000	0	-850.000	-86.500	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 125420101****Kreisstraßen**

Stadt Eschweiler

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

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	-100.000,00 0,00	0,00	-850.000,00	-86.500,00 0,00	-136.122,22	-48.659,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	313.500,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	-850.000,00	-400.000,00 0,00	-136.122,22	-48.659,59	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125420101**Kreisstraßen****Jülicher Straße OD Dürwiß****IV10AIB034**

Vorhaben als gemeinsame Maßnahme mit Städteregion Aachen geplant.

Verschiebung der Maßnahme nach 2019.

Förderung: 313.500 € (2020)

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125430103****Landesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54301	Landesstraßen
Produkt	125430103	Landesstraßen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Landesstraßen**
 Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen;
 Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Landesstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

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

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125430103
Landesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.300	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	45.000	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	1.800	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	0	4.200	4.200	4.200	4.200
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	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	49.300	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.643	0	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-52.643	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-56.943	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.643	-2.500	-100	-100	-100	-100
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)	-7.643	-2.500	-100	-100	-100	-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)	-7.643	-2.500	-100	-100	-100	-100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125430103
Landesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.352	-24.800	-600	-600	-650	-650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.352	-24.800	-600	-600	-650	-650
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-30.995	-27.300	-700	-700	-750	-750

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125430103****Landesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54301 Landesstraßen
Produkt 125430103 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.933	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.933	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.933	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125440104****Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54401	Bundesstraßen
Produkt	125440104	Bundesstraßen

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Bundesstraßen**
 Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen;
 Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.

Zielsetzung **01 - Bundesstraßen**
 Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation;
 Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.

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

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125440104
Bundesstraßen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54401 Bundesstraßen
Produkt 125440104 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.679	-56.900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.679	-56.900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-53.679	-56.900	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125440104
Bundesstraßen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54401 Bundesstraßen
Produkt 125440104 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	125450101	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

Beschreibung **01 - Reinigung von Wegen und Flächen**
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen Verkehrsflächen.

02 - Winterdienst
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Zielsetzung **01 - Reinigung von Wegen und Flächen**
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes.

02 - Winterdienst
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,5	0,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Kostenstelle 66000000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.948	315.100	304.900	310.300	316.400	321.850
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.948	315.100	304.900	310.300	316.400	321.850
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.000	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	1.410	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	24	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.385	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	343.357	315.100	304.900	310.300	316.400	321.850
11	Personalaufwendungen	-14.448	-14.250	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.296	-11.200	-11.400	-11.650	-11.900	-12.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-598	-850	-900	-900	-900	-900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.554	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.980	-672.400	-702.300	-712.300	-722.600	-755.200
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beihilf. und Sonderv.	-495.921	-602.000	-631.900	-641.900	-652.200	-684.800
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-33.686	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-193	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-34.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-130	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-130	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.419	-100	-100	-100	-100	-100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-59.123	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-224	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-637.977	-686.750	-716.900	-727.200	-737.800	-770.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-294.619	-371.650	-412.000	-416.900	-421.400	-448.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-294.619	-371.650	-412.000	-416.900	-421.400	-448.850
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)	-294.619	-371.650	-412.000	-416.900	-421.400	-448.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.930	35.100	33.850	34.450	35.150	35.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.930	35.100	33.850	34.450	35.150	35.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.154	-9.250	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.154	-9.250	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-268.843	-345.800	-387.350	-391.650	-395.450	-422.250

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125450101
Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.118	315.100	304.900	310.300	316.400	321.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.118	315.100	304.900	310.300	316.400	321.850
10	- Personalauszahlungen	-14.448	-14.250	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-493.178	-672.400	-702.300	-712.300	-722.600	-755.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-115	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.740	-686.750	-716.900	-727.200	-737.800	-770.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-214.623	-371.650	-412.000	-416.900	-421.400	-448.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 125460101****Parkplätze/ Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54601	Parkplätze/Parkhäuser
Produkt	125460101	Parkplätze/ Parkhäuser

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Straßenraum und Verkehr**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich**Beschreibung** **01 - Parkplätze/ -häuser**
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.**Zielsetzung** **01 - Parkplätze/-häuser**
Deckung des Parkplatzbedarfs;
Optimierung der Verkehrsentwicklung.

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

Kostenstelle 66000000**Budget** 21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser
Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800	70.050	44.700	45.350	45.350	45.350
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	31.252	57.450	32.100	32.750	32.750	32.750
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	250	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.679	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.157	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	6.376	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	27.781	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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	77.957	104.250	78.900	79.550	79.550	79.550
11	Personalaufwendungen	-4.475	-4.650	-4.800	-4.850	-4.950	-5.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.570	-3.650	-3.750	-3.800	-3.900	-4.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tariff. Beschäftigten AG-Anteil	-630	-700	-750	-750	-750	-750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075	0	0	-30.000	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.075	0	0	0	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	0	0	0	-30.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.152	-125.050	-118.150	-118.900	-122.000	-124.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-116.152	-125.050	-118.150	-118.900	-122.000	-124.500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-122.702	-129.700	-122.950	-153.750	-126.950	-129.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.745	-25.450	-44.050	-74.200	-47.400	-50.000
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)	-44.745	-25.450	-44.050	-74.200	-47.400	-50.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser
Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-44.745	-25.450	-44.050	-74.200	-47.400	-50.000
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)	-44.745	-25.450	-44.050	-74.200	-47.400	-50.000

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser****zum Produkt 12 546 01 01**

52911000

Aufwendungen zur Erstellung einer Parkraumplanung in 2019.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 125460101
Parkplätze/ Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser
Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.475	-4.650	-4.800	-4.850	-4.950	-5.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.475	-4.650	-4.800	-34.850	-4.950	-5.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.475	-4.650	-4.800	-34.850	-4.950	-5.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.050	0	12.750	9.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.050	0	12.750	9.800	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.013	-15.000	-320.000	-11.500	-250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013	-15.000	-320.000	-11.500	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	10.037	-15.000	-307.250	-1.700	-250.000	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 125460101****Parkplätze/ Parkhäuser**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB028 Parkplatz Indestraße	0,00 -305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV10STR001 Fahrradboxen	-15.000,00 -2.250,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	-28.863,87	-13.863,87	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 12.750,00	0,00	9.800,00	0,00 0,00	53.159,12	53.159,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-11.500,00	0,00 0,00	-83.127,99	-68.127,99	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 125460101							
Parkplätze/ Parkhäuser							
Fahrradboxen							
IV10STR001							
Geplante weitere Aufstellung von Fahrradboxen an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten.							
Parkplatz Indestraße							
IV18AIB028							
Errichtung von Parkplätzen im Rahmen des Neubaus der Kindertagesstätte Grüner Weg und der Umgestaltung des vorhandenen Spielplatzes.							
Zuordnung der vorhandenen Stellplatzablöse ist vorgesehen.							