

## Haushaltsplan 2018

**Produktbeschreibung Produkt 135510101**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55101	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	135510101	Öffentliches Grün

**Produktinformation**
**Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Freiraum und Grünordnung

**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

**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 2018	Zahl der Stellen 2017
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,9	1,9

**Kostenstelle** 66100000

**Budget** 21

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 135510101**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.364</b>	<b>28.100</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	160	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	22.080	22.400	30.100	30.100	30.100	30.100
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	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	350	0	350	350	350	350
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.925</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>11.727</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	11.727	4.000	10.000	8.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.016</b>	<b>33.100</b>	<b>47.250</b>	<b>45.250</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-103.969</b>	<b>-128.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.550</b>	<b>-139.250</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.883	-100.750	-103.250	-105.300	-107.400	-109.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.316	-7.800	-8.000	-8.150	-8.300	-8.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.770	-19.550	-20.050	-20.450	-20.850	-21.250
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.242.136</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.486.200</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-1.521.200</b>
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-992.333	-1.040.000	-1.100.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-121.753	-116.000	-145.200	-139.200	-144.200	-144.200
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-128.049	-145.000	-167.000	-172.000	-177.000	-177.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-105.739</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-105.739	-120.600	-120.500	-127.000	-130.000	-132.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.451.843</b>	<b>-1.550.700</b>	<b>-1.665.500</b>	<b>-1.748.600</b>	<b>-1.764.250</b>	<b>-1.794.450</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.401.827</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.618.250</b>	<b>-1.703.350</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.752.200</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****Teilergebnisplan Produkt 135510101  
Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

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

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)	-1.401.827	-1.517.600	-1.618.250	-1.703.350	-1.722.000	-1.752.200
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)	-1.401.827	-1.517.600	-1.618.250	-1.703.350	-1.722.000	-1.752.200
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)	-1.401.827	-1.517.600	-1.618.250	-1.703.350	-1.722.000	-1.752.200

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101  
Öffentliches Grün****zum Produkt 13 551 01 01****52350000**

Aufwendungen beinhalten Ersatzbeschaffungen und kalkulatorische Indexerhöhungen.

**'52419600**

Pflegevertrag Caritas

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 135510101**  
**Öffentliches Grün**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.675</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.969	-128.100	-131.300	-133.900	-136.550	-139.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.014	-1.301.000	-1.412.200	-1.486.200	-1.496.200	-1.521.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.324.983</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.634.250</b>	<b>-1.661.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.313.308</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.620.600</b>	<b>-1.633.250</b>	<b>-1.660.950</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.077	80.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.077</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.677	-130.000	-165.000	-90.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.677</b>	<b>-130.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-59.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 135510101****Öffentliches Grün**

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)**

IV18AIB030 Spielplatz Grünfläche Indestraße	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)**

IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-354.141,43	-353.988,95	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	23.875,00	23.875,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-383.016,43	-382.863,95	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	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	

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101****Öffentliches Grün****Spielgeräte städtische Spielplätze****IV00AIB002**

Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.

**Grünfläche Drimbornshof****IV18AIB012**

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

**Spielplatz Grünfläche Indestraße****IV18AIB030**

Umgestaltung des Spielplatzes und der Grünfläche im Bereich des ehemaligen Minigolfplatzes.

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 135520101****Wasser und Wasserbau**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55201	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	135520101	Wasser und Wasserbau

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Freiraum und Grünordnung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

**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  
 - 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.

<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

**Kostenstelle** 66100000**Budget** 21

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-422.769	-456.000	-456.400	-457.300	-466.250	-475.400
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-416.330	-426.000	-436.400	-447.300	-456.250	-465.400
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-6.439	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-422.769	-456.000	-456.400	-457.300	-466.250	-475.400
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	-422.769	-446.000	-446.400	-447.300	-456.250	-465.400
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-422.769	-446.000	-446.400	-447.300	-456.250	-465.400
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-422.769	-446.000	-446.400	-447.300	-456.250	-465.400
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-422.769	-446.000	-446.400	-447.300	-456.250	-465.400

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135520101****Wasser und Wasserbau****zum Produkt 13 552 01 01****52330000**

Anpassung aufgrund Beitragsabrechnung des WVER.

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-438.020	-456.000	-456.400	-457.300	-466.250	-475.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.020</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-457.300</b>	<b>-466.250</b>	<b>-475.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-438.020</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-447.300</b>	<b>-456.250</b>	<b>-465.400</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

**Produktbeschreibung Produkt 135530101****Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	135530101	Friedhöfe

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen**Verantw. Person** Kommissarisch: Erster und Techn. Beigeordneter Gödde

**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 etc.**  
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 2018	Zahl der Stellen 2017
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2

**Kostenstelle** 63100000**Budget** Kostenrechnende Einrichtung

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 135530101

#### Friedhöfe

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	135530101	Friedhöfe

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 135530101  
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.927</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>669.274</b>	<b>711.900</b>	<b>648.850</b>	<b>658.800</b>	<b>678.200</b>	<b>694.650</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	7.011	8.600	8.750	8.750	8.750	8.750
43110400	Baugenehmigungsgebühren	10	0	0	0	0	0
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	210.018	295.700	224.700	224.700	224.700	224.700
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	452.235	407.600	415.400	425.350	444.750	461.200
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44110100	Mieten und Pachten	356	300	300	300	300	300
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.403</b>	<b>28.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.045	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	23.358	25.300	23.350	23.350	23.350	23.350
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	15.670	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>719.631</b>	<b>748.100</b>	<b>683.150</b>	<b>693.100</b>	<b>712.500</b>	<b>728.950</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-108.222</b>	<b>-110.750</b>	<b>-117.000</b>	<b>-119.350</b>	<b>-121.750</b>	<b>-124.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.633	-87.100	-92.000	-93.850	-95.750	-97.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.548	-6.750	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.041	-16.900	-17.900	-18.250	-18.600	-18.950
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.142.654</b>	<b>-1.146.050</b>	<b>-1.178.450</b>	<b>-1.189.150</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.212.000</b>
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.090.430	-1.094.950	-1.123.600	-1.134.800	-1.146.150	-1.157.650
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-24.291	-22.600	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-4.257	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.514	-2.500	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-11.492	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.912</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.850</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.847	-31.700	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-11.065	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 135530101  
Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.557</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	0	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.279	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.302.345</b>	<b>-1.292.450</b>	<b>-1.331.550</b>	<b>-1.344.600</b>	<b>-1.358.850</b>	<b>-1.372.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-582.714</b>	<b>-544.350</b>	<b>-648.400</b>	<b>-651.500</b>	<b>-646.350</b>	<b>-643.300</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	414	300	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-582.301</b>	<b>-544.050</b>	<b>-648.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-645.950</b>	<b>-642.900</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-582.301</b>	<b>-544.050</b>	<b>-648.000</b>	<b>-651.100</b>	<b>-645.950</b>	<b>-642.900</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.163</b>	<b>-106.200</b>	<b>-117.950</b>	<b>-117.950</b>	<b>-117.950</b>	<b>-117.950</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.163	-106.200	-117.950	-117.950	-117.950	-117.950
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-721.464</b>	<b>-650.250</b>	<b>-765.950</b>	<b>-769.050</b>	<b>-763.900</b>	<b>-760.850</b>

**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**

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

**53118000**

## Haushaltsplan 2018

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe**

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

#### **54990200**

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 135530101**  
**Friedhöfe**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.283	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.015	1.356.850	1.171.800	1.181.750	1.201.150	1.217.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.761	28.300	26.400	26.400	26.400	26.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	909	300	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.324</b>	<b>1.393.350</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.216.450</b>	<b>1.235.850</b>	<b>1.252.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.222	-110.750	-117.000	-119.350	-121.750	-124.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.745	-1.146.050	-1.178.450	-1.189.150	-1.201.000	-1.212.000
14	- Transferzahlungen	-2.623	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.556	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.145</b>	<b>-1.260.750</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.312.750</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.340.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-427.821</b>	<b>132.600</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-91.150</b>	<b>-88.100</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 135540101  
Natur und Landschaft**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55401	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	135540101	Natur und Landschaft

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Freiraum und Grünordnung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich**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 faunischen Bereich.**02 - Landschaftsentwicklung**  
Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.**03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete**  
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunischen 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.

<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,7	0,7

**Kostenstelle** 66100000**Budget** 21

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.077</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.976</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	7.976	50	50	50	50	50
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.557</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
45610000	Bußgelder	1.557	50	50	50	50	50
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.380</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	1.380	50	50	50	50	50
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.991</b>	<b>10.450</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-60.405</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.350</b>	<b>-65.650</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.350</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-48.519	-49.700	-50.600	-51.600	-52.650	-53.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.743	-3.850	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.143	-9.650	-9.850	-10.050	-10.250	-10.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.250</b>	<b>-28.200</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650</b>	<b>-45.650</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-14.995	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-1.702	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-7.976	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-1.550	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-3.027	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.635</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.635	-400	-800	-800	-800	-800
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.290</b>	<b>-91.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.450</b>	<b>-114.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-76.299</b>	<b>-81.350</b>	<b>-93.550</b>	<b>-94.850</b>	<b>-96.200</b>	<b>-104.550</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-76.299	-81.350	-93.550	-94.850	-96.200	-104.550
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-76.299	-81.350	-93.550	-94.850	-96.200	-104.550
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-870	-900	-950	-950	-950	-950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870	-900	-950	-950	-950	-950
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-77.169	-82.250	-94.500	-95.800	-97.150	-105.500

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135540101  
Natur und Landschaft****zum Produkt 13 554 01 01****41420300**

Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege

**52419600**

Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und Mahd von Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.913</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.405	-63.200	-64.350	-65.650	-67.000	-68.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.919	-28.200	-38.650	-38.650	-38.650	-45.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.325</b>	<b>-91.400</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-105.650</b>	<b>-114.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-83.412</b>	<b>-82.300</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.550</b>	<b>-104.900</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.251	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 135550101****Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55501	Wald, Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	135550101	Wald und Forstwirtschaft

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Abteilung für Freiraum und Grünordnung**Verantw. Person** Herr Dr. Hartlich

**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 2018	Zahl der Stellen 2017
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5	5

**Kostenstelle** 66100000**Budget** 21

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.663</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.996</b>	<b>85.350</b>	<b>85.750</b>	<b>84.450</b>	<b>84.850</b>	<b>88.450</b>
44110100	Mieten und Pachten	5.346	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450
44110600	Jagdpacht	6.450	10.000	10.300	9.000	9.400	13.000
44210100	Erträge aus Verkauf	62.201	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.581	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.550	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	16.019	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.809</b>	<b>87.350</b>	<b>87.750</b>	<b>86.450</b>	<b>86.850</b>	<b>90.450</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-323.204</b>	<b>-277.350</b>	<b>-296.850</b>	<b>-302.750</b>	<b>-308.800</b>	<b>-315.000</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-213.622	-218.100	-233.400	-238.050	-242.800	-247.650
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-31.400	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.023	-16.900	-18.100	-18.450	-18.800	-19.200
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-6.152	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-46.161	-42.350	-45.350	-46.250	-47.200	-48.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-8.846	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.258</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.600</b>
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-21.362	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.669	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
52510400	Kfz-Versicherung	-892	-1.700	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
52510500	Kfz-Steuer	-735	-300	-750	-750	-750	-750
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-3.350	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.813	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-628	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-2.395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-414	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.208</b>	<b>-15.400</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.900</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.208	-15.400	-5.150	-5.400	-5.650	-5.900

**Haushaltsplan 2018****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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.818</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
54160800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	-2.896	0	0	0	0	0
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.852	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.488</b>	<b>-347.100</b>	<b>-358.250</b>	<b>-365.100</b>	<b>-371.400</b>	<b>-380.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-274.680</b>	<b>-259.750</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.650</b>	<b>-284.550</b>	<b>-289.900</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-274.680</b>	<b>-259.750</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.650</b>	<b>-284.550</b>	<b>-289.900</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-274.680</b>	<b>-259.750</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.650</b>	<b>-284.550</b>	<b>-289.900</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-274.680</b>	<b>-259.750</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.650</b>	<b>-284.550</b>	<b>-289.900</b>

## Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.807	85.350	85.750	84.450	84.850	88.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.550	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.020</b>	<b>87.350</b>	<b>87.750</b>	<b>86.450</b>	<b>86.850</b>	<b>90.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-314.360	-277.350	-296.850	-302.750	-308.800	-315.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.549	-49.000	-50.900	-51.100	-51.100	-53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.025	-5.350	-5.350	-5.850	-5.850	-5.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.934</b>	<b>-331.700</b>	<b>-353.100</b>	<b>-359.700</b>	<b>-365.750</b>	<b>-374.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-274.915</b>	<b>-244.350</b>	<b>-265.350</b>	<b>-273.250</b>	<b>-278.900</b>	<b>-284.000</b>
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.020	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.618	-2.500	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.898	0	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.516</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-109.496</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 135550101****Wald und Forstwirtschaft**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.938,24	-24.506,34	
	-2.500,00			-2.500,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.438,24	-24.506,34	
	-2.500,00						
IV18AIB025 Beschaffung Mulchmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-10.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-10.000,00						
IV18BGA003 Beschaffung Arbeitskorb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-3.500,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-3.500,00						

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101****Wald und Forstwirtschaft****Ausstattung Forsthaus****IV00BGA024**

Beschaffung von Motorsägen, Freischneidern und Hochentastern.

**Beschaffung Arbeitskorb****IV18BGA003**

Beschaffung eines Arbeitskorbs für den städtischen Forstraktor.