

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110101	Politische Gremien
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt	
Verantw. Person	Herr H. Rehahn	
Beschreibung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen. 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzen, Nachrufen etc.	
Zielsetzung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,6	4,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4,6	4,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110101 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880300	Rückzahlung Fraktionsausgaben	2.774	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-283.600	-292.850	-303.100	-309.100	-315.300	-321.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-223.329	-230.250	-238.700	-243.450	-248.300	-253.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.240	-17.850	-18.500	-18.850	-19.250	-19.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.031	-44.750	-45.900	-46.800	-47.750	-48.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.909	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-9.909	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.836	-451.000	-451.000	-477.800	-477.800	-477.800
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-369.824	-439.000	-439.000	-465.800	-465.800	-465.800
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54920100	Zuwendungen Integrationsrat gem. §27 (10) GO NRW	-2.490	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-675.345	-753.350	-764.100	-796.900	-803.100	-809.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-672.555	-750.350	-761.100	-793.900	-800.100	-806.400
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-672.555	-750.350	-761.100	-793.900	-800.100	-806.400
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-672.555	-750.350	-761.100	-793.900	-800.100	-806.400
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)	-672.555	-750.350	-761.100	-793.900	-800.100	-806.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110101 Politische Gremien

zum Produkt 01 111 01 01

44880300

Kostenersatz für Getränkeverbrauch bei Fraktionssitzungen.

52810000

Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien. Ansatzerhöhung unter anderem wegen dem Einkauf von Fairtrade-Produkten.

54210000

Aufwandsentschädigungen (Pflichtaufgabe gemäß EntschVO).

54920000

Zuwendungen aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 02.12.2001 und 16.12.2009.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110101 Politische Gremien

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-283.600	-292.850	-303.100	-309.100	-315.300	-321.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.036	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-375.882	-451.000	-451.000	-477.800	-477.800	-477.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.518	-753.350	-764.100	-796.900	-803.100	-809.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-666.965	-750.350	-761.100	-793.900	-800.100	-806.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110102	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

Beschreibung **01 - Bürgermeister, Dezernenten**

02 - Unterstützung der Verwaltungsführung
 Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	8,9	8,9
davon Beamte	4,1	4,1
davon tariflich Beschäftigte	4,8	4,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	716	200	200	250	200	200
44810000	Erstattung vom Land	0	0	0	50	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	716	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	716	200	200	250	200	200
11	Personalaufwendungen	-647.378	-647.900	-701.800	-715.350	-729.200	-743.300
50110000	Bezüge Beamten	-375.054	-374.350	-408.300	-416.450	-424.800	-433.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.690	-197.050	-211.650	-215.900	-220.200	-224.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.173	-15.300	-16.400	-16.750	-17.100	-17.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.430	-38.300	-40.700	-41.500	-42.350	-43.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-21.031	-22.900	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
12	Versorgungsaufwendungen	-235.454	-235.100	-277.350	-277.350	-277.350	-277.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-190.753	-196.950	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-44.701	-38.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.751	-10.500	-13.950	-11.450	-11.450	-13.950
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.844	-2.200	-4.700	-2.200	-2.200	-4.700
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-1.763	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-6.144	-6.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.894	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54910000	Verfügungsmittel	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-158	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-901.434	-902.400	-1.002.000	-1.013.050	-1.026.900	-1.043.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-900.718	-902.200	-1.001.800	-1.012.800	-1.026.700	-1.043.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger Produkt 011110102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-900.718	-902.200	-1.001.800	-1.012.800	-1.026.700	-1.043.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-900.718	-902.200	-1.001.800	-1.012.800	-1.026.700	-1.043.300
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)	-900.718	-902.200	-1.001.800	-1.012.800	-1.026.700	-1.043.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung zum Produkt 01 111 01 02							
44880000 Erstattungen z. B. für Dienstreisen des Bürgermeisters.							
52510000 Unterhaltungskosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung (z. B. Versicherung, Steuer, Inspektionen). In 2019 bzw. 2022 Mehraufwendungen wegen Neuleasing.							
54990200 Mitgliedschaft I/BP im Bund Deutscher Pressesprecher.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	250	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	250	200	200
10	- Personalauszahlungen	-595.869	-647.900	-701.800	-715.350	-729.200	-743.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-235.100	-277.350	-277.350	-277.350	-277.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.502	-10.500	-13.950	-11.450	-11.450	-13.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.006	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.377	-902.400	-1.002.000	-1.013.050	-1.026.900	-1.043.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-610.377	-902.200	-1.001.800	-1.012.800	-1.026.700	-1.043.300
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110103

Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte
Verantw. Person	Frau Harzheim
Beschreibung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.
Zielsetzung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,6	0,6
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,6	0,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-41.962	-42.800	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.027	-33.650	-35.000	-35.700	-36.400	-37.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.551	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.384	-6.550	-6.750	-6.900	-7.050	-7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-1.550	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-143	-850	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.090	-700	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	-43.196	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.196	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.196	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-43.196	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
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)	-43.196	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.962	-42.800	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	-1.550	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.177	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.177	-44.350	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	011110104	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantw. Person Frau Hunscheidt-Fink

Beschreibung **01 - Beschäftigtenvertretung**
Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.

Zielsetzung **01 - Beschäftigtenvertretung**
Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4	4,75
davon Beamte	0,5	0,25
davon tariflich Beschäftigte	3,5	4,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	20	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	20	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-256.392	-270.000	-202.000	-206.000	-210.100	-214.250
50110000	Bezüge Beamten	-10.683	-10.750	-23.400	-23.850	-24.350	-24.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-193.950	-203.350	-139.550	-142.350	-145.200	-148.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.038	-15.750	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.121	-39.500	-26.850	-27.400	-27.950	-28.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-599	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	Versorgungsaufwendungen	-6.707	-6.750	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.434	-5.650	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.273	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-200	-450	-450	-450	-450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-175	-200	-450	-450	-450	-450
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-263.274	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263.253	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-263.253	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-263.253	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
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)	-263.253	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 011110104 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-254.917	-270.000	-202.000	-206.000	-210.100	-214.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.750	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.917	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-254.917	-276.950	-218.350	-222.350	-226.450	-230.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110501

Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt
Verantw. Person	Herr Breuer
Beschreibung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse. 03 - Beratung und Erstellung von Gutachten Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung. Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.
Zielsetzung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 1. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles sowie 2. durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung. 3. Prüfung von Finanzvorfällen. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall. 03 - Beratung und Erstellung von Gutachten Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	1
davon tariflich Beschäftigte	4	3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11105 Rechnungsprüfung und Beratung Produkt 011110501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	65	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	65	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	65	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-331.523	-338.750	-357.500	-364.700	-372.000	-379.450
50110000	Bezüge Beamten	-33.832	-52.350	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-236.077	-222.700	-281.550	-287.200	-292.950	-298.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.219	-17.250	-21.800	-22.250	-22.700	-23.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.498	-43.250	-54.150	-55.250	-56.350	-57.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.897	-3.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-21.239	-32.900	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-17.207	-27.550	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.032	-5.350	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-900	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-554	-900	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
54990200	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-353.331	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-353.267	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11105 Rechnungsprüfung und Beratung Produkt 011110501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-353.267	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-353.267	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-353.267	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung							
zum Produkt 01 111 05 01							
54990200 Mitgliedsbeitrag VERPA/IDR							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110501 Rechnungsprüfung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-325.450	-338.750	-357.500	-364.700	-372.000	-379.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.465	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.465	-372.600	-357.550	-364.750	-372.050	-379.500
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Verantw. Person	Herr H. Rehahn
Beschreibung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden. 03 - Telekommunikation Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses; Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.
Zielsetzung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. 03 - Telekommunikation Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelastung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	7,8	8,6
davon Beamte	0	0,8
davon tariflich Beschäftigte	7,8	7,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.040	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	252	0	0	0	0	0
44880400	Ersatz Fernsprechggebühren, Kopierkosten u.a.	6.788	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.040	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	-402.268	-430.550	-507.900	-518.000	-528.350	-538.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-313.841	-338.550	-400.050	-408.050	-416.200	-424.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.606	-26.250	-30.950	-31.550	-32.150	-32.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.821	-65.750	-76.900	-78.400	-80.000	-81.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.946	-404.200	-111.700	-110.300	-110.300	-111.700
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-296.563	-310.900	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.492	-3.200	-4.600	-3.200	-3.200	-4.600
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-2.625	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.405	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-13.941	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.873	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-25.996	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.051	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.543	-19.000	-23.000	-27.000	-23.000	-23.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.543	-19.000	-23.000	-27.000	-23.000	-23.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.783	-328.750	-353.250	-353.250	-353.250	-353.250
54221000	Pflege-/ Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-19.987	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	-78.285	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.753	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.115	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-149.222	-142.000	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54310500	Fernmeldegebühren	-83.391	-85.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.111.541	-1.182.500	-995.850	-1.008.550	-1.014.900	-1.026.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.104.501	-1.177.500	-991.850	-1.004.550	-1.010.900	-1.022.900
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.104.501	-1.177.500	-991.850	-1.004.550	-1.010.900	-1.022.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.104.501	-1.177.500	-991.850	-1.004.550	-1.010.900	-1.022.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	70.800	128.250	128.250	128.250	128.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	70.800	128.250	128.250	128.250	128.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.034.601	-1.106.700	-1.140.500	-1.153.200	-1.159.550	-1.171.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

zum Produkt 01 111 06 01

44870000

Ansatz entfällt. In Vorjahren handelte es sich um Erstattungsansprüche von Dienstberzügen gegen Dritte, insbesondere nach Unfällen von Mitarbeitern.

52350000

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

52510000

Mehraufwendungen wegen Neuleasing nach Ablauf der Verträge zum Jahresbeginn 2019 bzw. 2022.

52550000

Aufwendungen für Reparaturen/ Ersatzteile für Büroinventar sowie für Geräte im Bereich der Hausverwaltung. Ab 2019 Mehraufwand wegen Wartung und Instandhaltung Rollregalanlage Archiv.

52810000

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

52840300

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

52910000

Haushaltsplan 2019

Aufwendungen für die Verwaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz NRW.

52910010

Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Papierabfällen.

54310000

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

54233000

Bei Umstieg auf Hybridfahrzeuge sind höhere Leasingkosten zu erwarten.

54310400

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisentwicklung 2017.

54310500

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Eifelverein.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.595	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-402.268	-430.550	-507.900	-518.000	-528.350	-538.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-364.382	-404.200	-111.700	-110.300	-110.300	-111.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.730	-328.750	-353.250	-353.250	-353.250	-353.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.381	-1.163.500	-972.850	-981.550	-991.900	-1.003.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.127.786	-1.158.500	-968.850	-977.550	-987.900	-999.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.989	-46.000	-87.500	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.989	-46.000	-87.500	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.989	-46.000	-87.500	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und - maschinen	-10.000,00 -11.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-51.957,29	-61.511,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -11.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-51.957,29	-61.511,79	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-12.533,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.133,60	-12.533,23	
IV00BGA049 Telefontechnik	-25.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-39.271,42	-17.420,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-39.271,42	-17.420,12	
IV00BGA059 Beschaffung E-Bikes	-6.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.600,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.600,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110601

Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung

Erläuterungen:

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da das Inventar im Foyer des Rathauses erneuert wird.

Telefonanlage Rathaus

IV00BGA048

In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die geleaste Telekommunikationsanlage gekauft wird.

Telefontechnik

IV00BGA049

Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch die zusätzliche Umrüstung auf IP-Telefonie.

Beschaffung E-Bikes

IV00BGA059

Mehrbedarf aufgrund des vermehrten Einsatzes von E-Bikes auf dienstlichen Kurzstrecken.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantw. Person Herr T. Rehahn

Beschreibung

01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung

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

02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben).

(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen

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

Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)

Zielsetzung

01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung

02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

03 - Sonstige zentrale Beschaffungen

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	1	2
davon Beamte	0	1
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	209	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	209	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	209	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-53.823	-54.950	-56.650	-57.800	-58.950	-60.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.050	-43.200	-44.600	-45.500	-46.400	-47.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.249	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.524	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-350	-350	-350	-350	-350
52810100	Verbrauchsmaterial	-184	-350	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.327	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-69.327	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-123.335	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.126	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.126	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-123.126	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	400	150	150	150	150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	400	150	150	150	150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-123.026	-140.900	-141.850	-143.000	-144.150	-145.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

zum Produkt 01 111 06 02

44881700

Wegfall des Ansatzes als Auswirkung der elektronischen Bereitstellung von Ausschreibungsunterlagen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110602

Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.823	-54.950	-56.650	-57.800	-58.950	-60.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.242	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.250	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.952	-141.300	-142.000	-143.150	-144.300	-145.500
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110603

Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	011110603	Baubetriebshof

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung

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

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

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

04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen.

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110603 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.003.100	-5.093.200	-5.185.050	-5.278.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-3.936.450	-4.007.400	-4.079.750	-4.153.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-309.850	-315.350	-320.950	-326.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-756.800	-770.450	-784.350	-798.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-970.000	-995.000	-1.020.000	-1.045.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0	0	-160.000	-165.000	-167.500	-172.500
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-140.000	-145.000	-152.500	-157.500
52510400	KfZ-Versicherung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510500	KfZ-Steuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	0	0	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810100	Verbrauchsmaterial	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54230000	Leasing	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110603 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750
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)	0	0	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.964.150	5.964.150	5.964.150	5.964.150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.964.150	5.964.150	5.964.150	5.964.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	0	0	-945.450	-1.060.550	-1.177.400	-1.296.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110603 Baubetriebshof

zum Produkt 01 111 06 03

50120000, 50220000 und 50320000

In Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 der WBE GmbH werden insgesamt 88 Mitarbeiter dem neuen Produkt Baubetriebshof zugeordnet.

52419600 bis 52840300 sowie 54160100 bis 54310000

In Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 der WBE GmbH sind ab 2019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen.
Die Ansätze wurden auf Basis des Jahresabschlusses 2016 bzw. vorläufigen Jahresabschlusses 2017 der WBE GmbH ermittelt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110603 Baubetriebshof

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11106 Zentrale Dienste
Produkt 011110603 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-5.003.100	-5.093.200	-5.185.050	-5.278.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-970.000	-995.000	-1.020.000	-1.045.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-6.178.100	-6.293.200	-6.410.050	-6.528.750
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	011110701	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

Beschreibung

01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

02 - Repräsentation

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

Zielsetzung

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

02 - Repräsentation

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	564	500	500	500	500	500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	24	0	0	0	0	0
44881300	Sonstige Verwaltungserträge	540	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	564	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-13.410	-13.850	-15.850	-16.150	-16.450	-16.750
50110000	Bezüge Beamten	-12.698	-13.050	-14.950	-15.250	-15.550	-15.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-712	-800	-900	-900	-900	-900
12	Versorgungsaufwendungen	-7.972	-8.250	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.458	-6.900	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.513	-1.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.619	-14.350	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-130	-100	-150	-150	-150	-150
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-7.823	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.458	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-208	-250	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.492	-37.950	-45.900	-46.200	-46.500	-46.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.928	-37.450	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.928	-37.450	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-33.928	-37.450	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-33.928	-37.450	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit							
zum Produkt 01 111 07 01							
44881300 Insbesondere Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt.							
52370000 Aufwendungen für Fahrten zur Ausbildungsbörse.							
52830100 Aufwendungen für Veranstaltungen anlässlich Neujahr, Karneval, Volkstrauertag pp.. Anpassung des Ansatzes an die Preisentwicklung für regelmäßige Veranstaltungen.							
54830200 Mehraufwendungen für Mitschnitte bei Veranstaltungen.							
54310000 Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Zeitungsarchiv.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 011110701 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.579	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-11.658	-13.850	-15.850	-16.150	-16.450	-16.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.250	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.685	-14.350	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.835	-37.950	-45.900	-46.200	-46.500	-46.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.256	-37.450	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110801		
Personaldienste		
Stadt Eschweiler		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110801	Personaldienste
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt	
Verantw. Person	Herr H. Rehahn	
Beschreibung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion. 03 - Personalsachbearbeitung/ -betreuung Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	14,15	14,15
davon Beamte	6	6
davon tariflich Beschäftigte	8,15	8,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.032	16.000	19.500	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	29.032	16.000	19.500	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	314.091	283.000	361.650	322.700	299.350	299.350
44821200	Erstattung Personalkosten Revierförster	30.051	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44821500	Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	14.559	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	92.467	80.000	127.300	88.350	65.000	65.000
44850100	Erstattung BKJ	9.301	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44850200	Erstattung BKJ Personalbudget	79.776	80.000	105.850	105.850	105.850	105.850
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	18.501	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44871300	Erst. ant. Pers. Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	31.859	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.385	0	0	0	0	0
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	34.719	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	530.080	1.600.050	900.000	900.000	900.000	900.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	530.080	1.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
45920100	Periodenfr. Ertr. RZVK Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	0	50	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	873.203	1.899.050	1.281.150	1.222.700	1.199.350	1.199.350
11	Personalaufwendungen	-4.067.402	-4.012.950	-4.289.300	-4.333.150	-4.433.900	-3.811.700
50110000	Bezüge Beamten	-248.319	-191.700	-367.200	-374.550	-382.050	-389.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-518.954	-427.450	-749.700	-764.750	-779.950	-795.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.575	-33.550	-58.150	-59.200	-60.400	-61.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-124.663	-82.800	-144.100	-147.000	-149.950	-153.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-13.924	-20.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.165.755	-2.617.100	-2.283.600	-2.275.850	-2.322.150	-1.646.600
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-582.561	-639.450	-664.250	-689.500	-717.100	-742.850
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-239.935	0	0	0	0	0
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-51.472	0	0	0	0	0
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamVG	-81.244	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-451.644	-214.550	-249.450	-249.450	-249.450	-249.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-163.163	-179.750	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-29.596	-34.800	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-75.899	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11108 Personalmanagement Produkt 011110801 Personaldienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-182.986	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068	-5.950	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.068	-5.950	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.127	-227.950	-266.350	-263.350	-263.350	-263.350
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-1.073	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	-259	-400	-400	-400	-400	-400
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	-690	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-15.681	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-6.978	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-1.530	-600	-600	-600	-600	-600
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-3.583	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-1.090	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	-557	-400	-400	-400	-400	-400
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-5.808	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-2.497	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-643	-800	-800	-800	-800	-800
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-2.298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-3.756	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-3.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-1.470	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.610	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-1.706	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-40.838	-47.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
54120800	Aufwendungen Fortbildung NKF	0	-3.000	-500	0	0	0
54120900	Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-8.179	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-10.480	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130000	Reisekosten	-17.833	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54130100	Reisekosten Deutsche Bahn	-16.164	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54130200	Fahrtkostenerstattung	-49.808	-44.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-1.931	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-196	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.097	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.741.240	-4.461.400	-4.811.800	-4.852.650	-4.953.400	-4.331.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.868.037	-2.562.350	-3.530.650	-3.629.950	-3.754.050	-3.131.850
19	Finanzerträge	6.495	0	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	6.495	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110801 Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Finanzergebnis (19 und 20)	6.495	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.861.541	-2.562.350	-3.530.650	-3.629.950	-3.754.050	-3.131.850
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)	-3.861.541	-2.562.350	-3.530.650	-3.629.950	-3.754.050	-3.131.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.951	556.200	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.951	556.200	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-3.319.590	-2.006.150	-2.256.150	-2.355.450	-2.479.550	-1.857.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110801 Personaldienste

zum Produkt 01 111 08 01

41410000

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

45820000

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

Personalaufwendungen

Im Produkt Personaldienste sind Personalaufwendungen für Rückkehrerinnen eingeplant, die stellenplanmäßig nur bedingt geführt werden. Zudem wird hier ein Budget für Höhergruppierungen vorgehalten.

50510000 und 50610000

Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Nach diesem Stichtag erfolgte Personalveränderungen fanden keine Berücksichtigung.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110801 Personaldienste Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11108 Personalmanagement Produkt 011110801 Personaldienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.512	16.000	19.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.794	283.000	361.650	322.700	299.350	299.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.528	299.050	381.150	322.700	299.350	299.350
10	- Personalauszahlungen	-1.226.151	-756.400	-1.341.450	-1.367.800	-1.394.650	-1.422.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.577.856	-214.550	-249.450	-249.450	-249.450	-249.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.296	-5.950	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.714	-227.950	-266.350	-263.350	-263.350	-263.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.091.017	-1.204.850	-1.863.950	-1.887.300	-1.914.150	-1.941.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.745.489	-905.800	-1.482.800	-1.564.600	-1.614.800	-1.642.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung Stadt Eschweiler		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	011110802	Betriebliche Gesundheitsberatung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt	
Verantw. Person	Herr H. Rehahn	
Beschreibung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	
Zielsetzung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-54.952	-55.000	-63.100	-63.350	-63.600	-63.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.516	-9.050	-9.950	-10.150	-10.350	-10.550
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-44.054	-43.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-658	-700	-750	-750	-750	-750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.724	-1.750	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.952	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.952	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.952	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-54.952	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-54.952	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11108 Personalmanagement
Produkt 011110802 Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.566	-55.000	-63.100	-63.350	-63.600	-63.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.566	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.566	-55.300	-63.400	-63.650	-63.900	-64.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 11109 011110901	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzbuchhaltung	
Verantw. Person	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Geschäftsbuchführung 1. Haushaltssteuerung und -controlling 2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes. 3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung 4. Sachkontenführung 5. Jahresabschluss 6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben. 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.	
Zielsetzung	01 - Geschäftsbuchführung 1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen 2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz 3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung 4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) 6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Langfristige Liquiditätssicherung bei 1. maximalen Darlehenszinsen 2. minimalen Kreditzinsen.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,5	6,5
davon Beamte	1	2
davon tariflich Beschäftigte	4,5	4,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110901 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	136	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	136	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	142	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	72	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-434.930	-384.000	-450.350	-459.300	-468.400	-477.700
50110000	Bezüge Beamten	-74.622	-57.900	-59.650	-60.850	-62.050	-63.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-281.668	-253.650	-304.850	-310.950	-317.150	-323.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.767	-19.650	-23.650	-24.100	-24.600	-25.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-52.689	-49.250	-58.600	-59.800	-61.000	-62.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.184	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	Versorgungsaufwendungen	-46.847	-36.350	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-37.953	-30.450	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.894	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.222	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-482.999	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-482.649	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110901 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-482.649	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-482.649	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.150	84.100	86.300	86.300	86.300	86.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.150	84.100	86.300	86.300	86.300	86.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-390.499	-337.250	-405.650	-414.600	-423.700	-433.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110901 Finanzmanagement zum Produkt 01 111 09 01							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110901 Finanzmanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110901 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-423.509	-384.000	-450.350	-459.300	-468.400	-477.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.350	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.509	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-423.313	-421.350	-491.950	-500.900	-510.000	-519.300
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110903	Zahlungsabwicklung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzbuchhaltung	
Verantw. Person	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Zahlungsabwicklung 1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen 2. Verwaltung der Finanzmittel 3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten 5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss 6. Mahnung von offenen Forderungen 7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).	
Zielsetzung	01 - Zahlungsabwicklung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	8,25	9,75
davon Beamte	1	0,5
davon tariflich Beschäftigte	7,25	9,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
43110100	Verwaltungsgebühren	1.116	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	59	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	195	50	100	100	100	100
45612000	Zwangsgelder allg.	0	50	50	50	50	50
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	1	0	50	50	50	50
45810000	Erträge Zuschreibungen	194	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.370	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	-326.286	-481.250	-391.650	-399.400	-407.350	-415.450
50110000	Bezüge Beamten	-30.871	-22.950	-52.850	-53.900	-55.000	-56.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.105	-359.250	-264.300	-269.600	-275.000	-280.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.022	-27.850	-20.500	-20.900	-21.300	-21.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-44.556	-69.800	-50.800	-51.800	-52.850	-53.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.731	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	Versorgungsaufwendungen	-19.380	-14.400	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.701	-12.050	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.679	-2.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.266	-7.850	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-50	-50	-50	-50	-50
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.760	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-506	-400	-950	-950	-950	-950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-229	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-229	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.834	-20.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
54310000	Geschäftsaufwendungen	-248	0	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	-19.444	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54990200	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-373.995	-523.550	-455.250	-463.000	-470.950	-479.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-372.625	-522.500	-454.050	-461.800	-469.750	-477.850
19	Finanzerträge	2.423	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	2.423	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.602	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.602	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.180	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-373.805	-522.500	-454.050	-461.800	-469.750	-477.850
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)	-373.805	-522.500	-454.050	-461.800	-469.750	-477.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-373.805	-522.500	-454.050	-461.800	-469.750	-477.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung							
zum Produkt 01 111 09 03							
43110100 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.							
52910000 Entgelte für die Abholung von Geldern aus der Leerung der Parkscheinautomaten durch ein Geld- und Wertetransportunternehmen.							
54990200 Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunale Kassenverwalter.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110903 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	292	50	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.232	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.649	3.050	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-322.730	-481.250	-391.650	-399.400	-407.350	-415.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.400	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.095	-7.850	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.600	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.934	-20.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.359	-525.550	-457.750	-465.500	-473.450	-481.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-348.710	-522.500	-454.050	-461.800	-469.750	-477.850
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 2019

Investitionen Produkt 011110903

Zahlungsabwicklung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110903

Zahlungsabwicklung

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Grundhafte Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen sowie energetische Optimierung der Anlagen.

Für 2019 ist die Erneuerung der Beleuchtung in der Ortsdurchfahrt Nothberg geplant.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110905

Vollstreckung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	011110905	Vollstreckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Finanzbuchhaltung
Verantw. Person	Frau Merx
Beschreibung	01 - Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.
Zielsetzung	01 - Vollstreckung Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	10,25	7,75
davon Beamte	2	0,5
davon tariflich Beschäftigte	8,25	7,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110905 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	59	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	485.094	438.000	419.000	419.000	419.000	419.000
45620000	Säumniszuschläge	33.947	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	379.035	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	72.112	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	485.161	438.000	419.000	419.000	419.000	419.000
11	Personalaufwendungen	-505.973	-409.000	-516.650	-526.850	-537.300	-547.950
50110000	Bezüge Beamten	-30.871	-22.950	-76.000	-77.500	-79.050	-80.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-372.008	-302.450	-343.450	-350.300	-357.300	-364.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.587	-23.450	-26.600	-27.150	-27.700	-28.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-72.776	-58.750	-66.000	-67.300	-68.650	-70.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.731	-1.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	Versorgungsaufwendungen	-19.380	-14.400	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.701	-12.050	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.679	-2.350	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-506	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-98.189	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-98.189	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.174	-27.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-28.689	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-74.485	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-727.221	-450.900	-604.750	-614.950	-625.400	-636.050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110905 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-242.060	-12.900	-185.750	-195.950	-206.400	-217.050
19	Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-242.060	-12.900	-185.750	-195.950	-206.400	-217.050
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)	-242.060	-12.900	-185.750	-195.950	-206.400	-217.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-242.060	-12.900	-185.750	-195.950	-206.400	-217.050
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011110905 Vollstreckung zum Produkt 01 111 09 05 45620000 und 45621000 Anpassung an die aktuelle Entwicklung. 54310000 Insbesondere Aufwendungen für die Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z. B. ARD/ZDF Beitragsservice).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110905 Vollstreckung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110905 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.062	438.000	419.000	419.000	419.000	419.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.072	438.000	419.000	419.000	419.000	419.000
10	- Personalauszahlungen	-502.417	-409.000	-516.650	-526.850	-537.300	-547.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.400	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.700	-27.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.119	-450.900	-604.750	-614.950	-625.400	-636.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-246.047	-12.900	-185.750	-195.950	-206.400	-217.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011110906

Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung

Verantw. Person Frau Merx

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

01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

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

02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

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

03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern

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

Zielsetzung

01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	12	11
davon Beamte	5	5
davon tariflich Beschäftigte	7	6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	738	500	500	500	500	500
43110100	Verwaltungsgebühren	738	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	284	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.283	750	1.100	1.100	1.100	1.100
45610000	Bußgelder	665	750	1.100	1.100	1.100	1.100
45810000	Erträge Zuschreibungen	619	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.305	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	-533.168	-498.650	-534.250	-544.800	-555.600	-566.600
50110000	Bezüge Beamten	-148.672	-134.950	-102.700	-104.750	-106.850	-109.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-21.981	-5.450	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-274.551	-275.200	-334.950	-341.650	-348.500	-355.450
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-2.803	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.290	-21.350	-25.950	-26.450	-27.000	-27.550
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-324	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-54.380	-53.450	-64.400	-65.700	-67.000	-68.350
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-831	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.337	-8.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
12	Versorgungsaufwendungen	-93.334	-84.750	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-75.615	-71.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.719	-13.750	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.435	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-366	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-366	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-377	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-629.680	-585.750	-605.850	-616.400	-627.200	-638.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-627.375	-584.500	-604.250	-614.800	-625.600	-636.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-627.375	-584.500	-604.250	-614.800	-625.600	-636.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-627.375	-584.500	-604.250	-614.800	-625.600	-636.600
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)	-627.375	-584.500	-604.250	-614.800	-625.600	-636.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkt 011110906 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	834	750	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-500.505	-493.200	-534.250	-544.800	-555.600	-566.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-84.750	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-377	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.882	-580.300	-605.850	-616.400	-627.200	-638.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.327	-579.050	-604.250	-614.800	-625.600	-636.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111001

Organisationsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Verantw. Person	Herr H. Rehahn
Beschreibung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung 1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen 2. Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen. 3. Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Erledigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstabweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.
Zielsetzung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz. 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,6	3,6
davon Beamte	1,2	1,2
davon tariflich Beschäftigte	3,4	2,4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.328	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110200	Vermietung Stellplätze	10.328	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.796	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	58.790	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	6	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	69.124	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	Personalaufwendungen	-184.689	-176.550	-266.300	-271.500	-276.800	-282.150
50110000	Bezüge Beamten	-3.166	0	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.280	-134.900	-197.200	-201.150	-205.150	-209.250
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	-60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.206	-10.450	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.800	-26.200	-37.950	-38.700	-39.500	-40.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-178	0	-600	-600	-600	-600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.987	0	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.610	0	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-377	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-52	0	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.675	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-24.675	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-211.403	-201.550	-302.450	-307.650	-312.950	-318.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.280	-132.550	-234.450	-239.650	-244.950	-250.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-142.280	-132.550	-234.450	-239.650	-244.950	-250.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-142.280	-132.550	-234.450	-239.650	-244.950	-250.300
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)	-142.280	-132.550	-234.450	-239.650	-244.950	-250.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten							
zum Produkt 01 111 10 01							
44110200 Erträge aus der Vermietung von Mitarbeiterstellplätzen. Reduzierung aufgrund des Wegfalls der Außenstellplätze im Bereich Rathausquartier.							
44850000 Erstattungen von Aufwendungen durch die Strukturförderungsgesellschaft, die BKJ sowie der Stadt Würselen.							
50110000 NN-Stelle Beamte im Stellenplan.							
54990200 Beiträge für KGSt, NRW Städte- und Gemeindebund, Volksstättenheimwerk. Steigende Beiträge aufgrund gestiegener Einwohnerzahl.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111001 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.790	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.088	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-184.511	-176.550	-266.300	-271.500	-276.800	-282.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.675	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.187	-201.550	-302.450	-307.650	-312.950	-318.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.099	-132.550	-234.450	-239.650	-244.950	-250.300
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111002

EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Verantw. Person Herr H. Rehahn

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

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

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

Zielsetzung **01 - EDV Benutzerservice**

02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	8,6	7,8
davon Beamte	1,8	1
davon tariflich Beschäftigte	6,8	6,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.452	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	16.452	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	254	1.000	100	100	100	100
44210100	Erträge aus Verkauf	254	1.000	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.436	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
44850100	Erstattung BKJ	37.343	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	94	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.142	26.000	50.100	35.100	35.100	35.100
11	Personalaufwendungen	-492.706	-490.150	-540.750	-551.500	-562.400	-573.550
50110000	Bezüge Beamten	-49.039	-37.400	-79.600	-81.200	-82.800	-84.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-347.993	-354.000	-359.350	-366.500	-373.850	-381.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.802	-27.400	-27.850	-28.450	-29.000	-29.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-66.122	-69.050	-69.100	-70.500	-71.900	-73.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.750	-2.300	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
12	Versorgungsaufwendungen	-30.786	-23.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.941	-19.700	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.845	-3.800	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.728	-1.452.650	-1.981.450	-2.031.450	-2.081.450	-2.131.450
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.131.517	-1.250.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-84.857	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-51.550	-60.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-803	-650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-191.438	-278.000	-321.000	-370.000	-412.000	-415.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-30.855	-43.000	-46.000	-49.000	-52.000	-55.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-160.583	-235.000	-275.000	-321.000	-360.000	-360.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.290	-295.500	-287.800	-277.800	-277.800	-277.800
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-26.629	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
54220900	Softwareaufwand	-126.531	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54232000	Leasing EDV-Ausstattung	-21.738	-40.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-74.392	-65.000	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.232.948	-2.539.800	-3.185.100	-3.284.850	-3.387.750	-3.451.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.178.806	-2.513.800	-3.135.000	-3.249.750	-3.352.650	-3.416.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.178.806	-2.513.800	-3.135.000	-3.249.750	-3.352.650	-3.416.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-2.178.806	-2.513.800	-3.135.000	-3.249.750	-3.352.650	-3.416.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	47.750	93.100	93.100	93.100	93.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	47.750	93.100	93.100	93.100	93.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-2.129.506	-2.466.050	-3.041.900	-3.156.650	-3.259.550	-3.323.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

zum Produkt 01 111 10 02

44210100

Erträge aus Leergutverkäufen, Datenauswertungen u. a.

44850100

Erstattungen der Vorleistung für Leasing-/Produktaufwendungen und sonstigem Zubehör von Einrichtungen der BKJ; Austausch in externen Einrichtungen.

52370000

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

52419420

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

52550000

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

52840300

Aufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software, Netztechnik pp. ; Ausbau im Bereich Schulen und Freifunk Sportstätten.

54220900

Haushaltsplan 2019

Laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance. Die Aufwandssteigerung ist insbesondere mit der Rekommunalisierung der WBE GmbH und der damit einhergehenden Übernahme von Verträgen zu begründen.

54990200

Mitgliedsbeitrag Freifunk-Initiative.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.068	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.322	26.000	50.100	35.100	35.100	35.100
10	- Personalauszahlungen	-486.970	-490.150	-540.750	-551.500	-562.400	-573.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.840	-1.452.650	-1.981.450	-2.031.450	-2.081.450	-2.131.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.615	-295.500	-287.800	-277.800	-277.800	-277.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.988.425	-2.261.800	-2.864.100	-2.914.850	-2.975.750	-3.036.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.959.103	-2.235.800	-2.814.000	-2.879.750	-2.940.650	-3.001.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-143.291	-600.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-244.111	-280.000	-345.000	-330.000	-330.000	-330.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.402	-880.000	-1.025.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-387.402	-880.000	-1.025.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-600.000,00 -680.000,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00 -680.000,00	-1.164.252,20	-1.246.808,40	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00 -680.000,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00 -680.000,00	-743.290,96	-825.847,16	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.961,24	-420.961,24	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-63.140,51	-55.639,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-63.140,51	-55.639,53	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-200.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-552.410,21	-504.706,93	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-552.410,21	-504.706,93	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-60.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-187.634,32	-172.547,58	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-187.634,32	-172.547,58	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-15.442,54	-18.717,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-15.442,54	-18.717,23	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111002 EDV-Dienste und Datentechnik							
Erläuterungen:							
Netzwerktechnik Rathaus							
IV00BGA046							
Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch die Beschaffung von Netztechnik sowie die Verkabelung des Wegeleitsystemes.							
EDV-Ausstattung Rathaus							
IV00BGA047							
Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch den weiteren Austausch von Computern, Hardware für die e-Akte sowie das Wegeleitsystem.							
Softwarelizenzen							
IV00IMV001							
Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch den weiteren Ankauf von Software-Fachanwendungen wie z.B. Spielplatzkataster, Upgrade ProBauG, Augias9, Bürgerportal, Wegeleitsystem.							
Medienentwicklung Schulen							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111002

EDV-Dienste und Datentechnik

IV12AIB015

Datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Eschweiler		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111	Recht
Produkt	011111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Rechtsamt	
Verantw. Person	Frau Breil	
Beschreibung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. 02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen 04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.	
Zielsetzung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler. 04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	3	4
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	1	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Recht Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmannggebühren	50	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44820100	Rückerstattung Gerichtskosten u.a.	0	50	50	50	50	50
44870700	Versicherungsentschädigungen	0	50	50	50	50	50
44871100	Erstattung Ausgleich Abgeltung Bagatellschäden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	171	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	221	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	Personalaufwendungen	-183.753	-197.200	-190.500	-194.100	-197.800	-201.550
50110000	Bezüge Beamten	-89.725	-71.400	-128.000	-130.550	-133.150	-135.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.479	-95.500	-43.100	-43.950	-44.850	-45.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.376	-7.400	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.142	-18.550	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.031	-4.350	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
12	Versorgungsaufwendungen	-56.328	-44.800	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-45.634	-37.550	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.694	-7.250	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470	-1.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.470	-1.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6.353	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-6.353	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.762	-751.400	-786.400	-786.400	-786.400	-786.400
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-203.902	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-1.056	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-4.129	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54310000	Geschäftsaufwendungen	-48.891	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54412000	Versicherungen	-149	-400	-400	-400	-400	-400
54412100	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-184.779	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54412200	Unfallversicherung	-308.243	-330.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
54412300	Unfallversicherung Betreuungspersonen	-44	-50	-50	-50	-50	-50
54412400	Unfallversicherung Ferienspiele Oase	-41	-100	-100	-100	-100	-100
54412500	Unfallversicherung Oase	-437	-450	-450	-450	-450	-450
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-593	-800	-800	-800	-800	-800
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.002.666	-998.650	-1.071.200	-1.074.800	-1.078.500	-1.082.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.002.445	-997.000	-1.069.550	-1.073.150	-1.076.850	-1.080.600
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.002.445	-997.000	-1.069.550	-1.073.150	-1.076.850	-1.080.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.002.445	-997.000	-1.069.550	-1.073.150	-1.076.850	-1.080.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	36.850	57.750	57.750	57.750	57.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	36.850	57.750	57.750	57.750	57.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-968.345	-960.150	-1.011.800	-1.015.400	-1.019.100	-1.022.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

zum Produkt 01 111 11 01

54110100 und 54412200

Ansatzerhöhung wegen gestiegener Einwohnerzahl und damit einhergehender Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11111 Recht Produkt 011111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-173.221	-197.200	-190.500	-194.100	-197.800	-201.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.800	-86.950	-86.950	-86.950	-86.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Transferzahlungen	-3.529	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-749.691	-751.400	-786.400	-786.400	-786.400	-786.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.442	-998.650	-1.071.200	-1.074.800	-1.078.500	-1.082.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-926.130	-997.000	-1.069.550	-1.073.150	-1.076.850	-1.080.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Hochbauamt
Verantw. Person	Frau Höne
Beschreibung	01 - Energiemanagement Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen. 02 - Reinigungsdienste Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln. 03 - Hausverwaltung Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS) 04 - Arbeitssicherheit Beratung, Betreuung und Information zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Durchführung von sicherheitstechnischen Überprüfungen der städtischen Grundstücke und Gebäude (einschl. Beseitigung von kleineren elektronischen Mängeln) sowie Überwachung der sicheren Gefahrengutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrengutkataloges). 05 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement, Feststellung bzw. Kalkulation der objektbezogenen Gebäudekosten differenziert nach Neben- und Betriebskosten; Kostenmanagement und operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich), haushaltsbezogene und allgemeine Angelegenheiten der Gebäudewirtschaft, Beratungsfunktion.
Zielsetzung	01 - Energiemanagement Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien. 02 - Reinigungsdienst Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben. 03 - Hausverwaltung Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit 1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung 2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	74	74
davon Beamte	2,4	2,4
davon tariflich Beschäftigte	71,6	71,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.047	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	22.047	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.252	81.050	137.050	137.050	137.050	137.050
44110100	Mieten und Pachten	91.710	34.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44110110	Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110900	Pacht- und Nebenkosten Festhallen	17.365	0	0	0	0	0
44111100	Bewirtschaftungskosten Festhallen	6.434	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111300	Überlassung städt. Dachflächen Photovoltaikanlagen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	1.949	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.611	32.150	42.600	42.600	42.600	42.600
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.871	50	50	50	50	50
44871200	Erst. Nebenkosten Strukturförd. Esch. mbH & Co. KG	32.339	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44872400	Rückerstattung EWW	94.217	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	178	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	50	100	50	50	50	50
44881200	Entschädigung Wildschäden	-287	0	0	0	0	0
44882100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	5.243	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.304	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	46.304	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	322.214	135.200	199.650	199.650	199.650	199.650
11	Personalaufwendungen	-2.914.019	-2.821.150	-2.586.350	-2.652.400	-2.719.700	-2.788.400
50110000	Bezüge Beamten	-93.471	-96.200	-81.600	-83.250	-84.900	-86.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.209.362	-2.138.050	-1.968.800	-2.019.500	-2.071.250	-2.124.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-172.109	-165.700	-151.500	-155.450	-159.450	-163.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-433.835	-415.300	-379.500	-389.250	-399.150	-409.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.241	-5.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
12	Versorgungsaufwendungen	-58.680	-60.400	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-47.540	-50.600	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.140	-9.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.199.749	-4.322.050	-4.430.300	-4.411.700	-4.387.700	-4.382.700
52410100	Beleuchtung und Strom	-695.328	-615.000	-700.000	-680.000	-665.000	-665.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-163.887	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52410200	Heizung	-1.154.332	-1.255.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
52410300	Wasserversorgung	-140.873	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52410400	Schornsteinreinigung	-636	-600	-650	-650	-650	-650
52410500	Reinigung	-91.576	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-13.538	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-375.264	-350.000	-365.000	-355.000	-345.000	-345.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-101.785	-115.000	-105.000	-105.000	-100.000	-100.000
52412100	Strom Bäder	-164.568	-170.000	-168.000	-168.000	-165.000	-165.000
52412200	Heizung Bäder	-188.766	-210.000	-200.000	-195.000	-195.000	-190.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-39.192	-45.000	-45.000	-42.000	-42.000	-40.000
52413100	Strom Festhallen	-340	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52413200	Heizung Festhallen	-82.611	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-2.400	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-32.982	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	-23.230	-24.000	-24.000	-24.000	-28.000	-28.000
52415200	Grundbesitzabgaben Kulturzentrum Talbahnhof	-4.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52415300	Grundbesitzabgaben VHS	-815	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415400	Grundbesitzabgab. soz. Einricht. Senioren,Obdachl.	-108.814	-120.000	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	-86.565	-80.500	-88.000	-88.000	-90.000	-90.000
52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschule	-32.791	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	-26.970	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52415800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	-31.422	-32.500	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	-41.746	-42.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	-11.417	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52416100	Grundbesitzabgaben Pumphäuser	-191	-200	-200	-200	-200	-200
52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	-86.283	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	-26.776	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	-76.945	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52416500	Grundbesitzabgaben Feuerwehrgerätehaus	-27.858	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52417400	Grundbesitzabgaben Forsthaus und Grillhütten	-1.903	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	-13.020	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
52419010	Gebäudeversicherungen	-28.388	-29.700	-37.400	-38.000	-38.000	-38.000
52419020	Gebäudeversicherung VHS	-1.640	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtungen Senioren, Obdachl.	-16.320	-18.000	-20.050	-21.000	-21.000	-21.000
52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	-20.967	-23.000	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
52419050	Gebäudeversicherung Bäder	-20.904	-23.000	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	-603	-700	-750	-800	-800	-800
52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	-13.450	-14.900	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000
52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	-1.519	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	-44.843	-49.400	-53.550	-53.000	-55.000	-57.000
52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	-28.917	-31.800	-34.550	-35.000	-35.000	-35.000
52419110	Gebäudeversicherung Realschule	-21.526	-23.800	-25.650	-27.000	-27.000	-27.000
52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	-26.835	-29.600	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000
52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	-30.547	-33.600	-36.600	-39.000	-39.000	-39.000
52419140	Gebäudeversicherung Schule für Lernbehinderte	-5.824	-6.450	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000
52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	-2.767	-3.050	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
52419160	Gebäudeversicherung PKS	-10.160	-11.200	-11.200	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52419170	Gebäudeversicherung Bushof	-274	-300	-350	-400	-400	-400
52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	-41.347	-45.500	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000
52419190	Gebäudeversicherung Blaustein-See	-2.528	-2.800	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-441	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-461	-550	-550	-550	-550	-550
52510500	KfZ-Steuer	-94	-100	0	0	0	0
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.989	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	-830	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-8.698	-12.500	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.531	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52917000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	-5.355	-12.000	-10.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.168	-19.500	-22.500	-25.500	-28.500	-31.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.760	-19.500	-22.500	-25.500	-28.500	-31.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-408	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.186	-9.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.517	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-70	-100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54412020	Versicherung Waldbrand und Weidetierdiebstahl	-534	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-65	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.194.802	-7.232.200	-7.114.200	-7.164.650	-7.210.950	-7.277.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.872.588	-7.097.000	-6.914.550	-6.965.000	-7.011.300	-7.078.000
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)	-6.872.588	-7.097.000	-6.914.550	-6.965.000	-7.011.300	-7.078.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-6.872.588	-7.097.000	-6.914.550	-6.965.000	-7.011.300	-7.078.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.350	283.400	321.050	321.050	321.050	321.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.350	283.400	321.050	321.050	321.050	321.050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.558.238	-6.813.600	-6.593.500	-6.643.950	-6.690.250	-6.756.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

zum Produkt 01 111 12 01

44110100

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

44110900

Die Vereinnahmung der Pacht für Festhallen erfolgt bei Produkt 011111202 / Sachkonto 44110100.

44872400

Erstattungen des lfd. Haushaltsjahres werden seitens des Energieversorgers in der Regel direkt vom Aufwand des lfd. Haushaltsjahres abgesetzt.

52410100

Ansatzanpassung, da die Stromlieferung aktuell mit höherem Öko-Strom Anteil ausgeschrieben wird.

52410300

Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung.

52410530

erforderlich, da aktuell eine Nachbesserung des Reinigungsvertrages angezeigt ist.

52410900

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

52419010 bis 52419190

Bei den Gebäudeversicherungen ist insgesamt aufgrund der Schadensquoten mit einer Erhöhung der Beiträge zu rechnen.

52917000

Aufwendungen für vorgesehene Beratungsleistungen für Neuausschreibungen von Versicherungsleistungen sowie im Bereich Energiemanagement

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.819	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.890	81.050	137.050	137.050	137.050	137.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.621	32.150	42.600	42.600	42.600	42.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.330	135.200	199.650	199.650	199.650	199.650
10	- Personalauszahlungen	-2.790.129	-2.821.150	-2.586.350	-2.652.400	-2.719.700	-2.788.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-60.400	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.225.884	-4.322.050	-4.430.300	-4.411.700	-4.387.700	-4.382.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.799	-9.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.020.813	-7.212.700	-7.091.700	-7.139.150	-7.182.450	-7.246.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.816.482	-7.077.500	-6.892.050	-6.939.500	-6.982.800	-7.046.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.301	-16.500	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.301	-166.500	-104.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.301	-166.500	-104.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	-150.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-8.538,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-8.538,25	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-14.000,00 -14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-82.879,56	-80.886,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-82.879,56	-80.886,79	
IV00BGA034 Ausstattung städtische Elektriker	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.643,19	-5.143,19	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.643,19	-5.143,19	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.373,46	-4.373,46	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-4.373,46	-4.373,46	
IV17MUA001 Fahrzeug städtische Elektriker	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111201

Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Schulen, Rathaus, Sporthallen sowie Sportpark am See.

Ausstattung städtische Elektriker

IV00BGA034

Ausstattung der städtischen Elektriker für entsprechende Arbeiten im Rathaus, in Schulen und Sporthallen sowie am Sportpark am See.

Ausstattung Schulhausmeister

IV00BGA036

Beschaffung von Werkzeug und Maschinen für die Schulhausmeister.

Fahrzeug städtische Elektriker

IV17MUA001

Die Förderung zur Beschaffung eines Elektrodienstfahrzeuges für die städtischen Elektriker wird geprüft.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement
Software Energiemanagement IV18IMV001 Beschaffung und Installation von Soft- und Hardware im Rahmen des Energiemanagements.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111202

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Kamp

Beschreibung

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

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

Zielsetzung

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

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

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,3	5,1
davon Beamte	1	1,8
davon tariflich Beschäftigte	4,3	3,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	200	19.550	4.350	200	200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	19.350	4.150	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	13.790	200	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.039	46.000	55.500	55.000	55.500	55.500
43110100	Verwaltungsgebühren	7.019	6.000	5.500	5.000	5.500	5.500
43110800	Gebühren Geodaten	30	0	0	0	0	0
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	75.990	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.343	270.000	297.000	297.000	297.000	297.000
44110100	Mieten und Pachten	240.854	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44110600	Jagdpacht	189	0	0	0	0	0
44111000	Erbbauszinsen	43.617	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44111200	Miete städt. Notunterkunft Hüttenstraße	2.545	0	0	0	0	0
44612000	Leistungsentgelt WC-Anlage	138	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	225	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	91	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	217	0	0	0	0	0
44881200	Entschädigung Wildschäden	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.165.573	2.260.100	1.900.100	600.100	600.100	600.100
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	2.163.252	2.260.000	1.900.000	600.000	600.000	600.000
45620000	Säumniszuschläge	974	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.347	0	0	0	0	0
8	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.551.059	2.577.300	2.273.150	957.450	953.800	953.800
11	Personalaufwendungen	-236.834	-260.200	-334.550	-341.200	-347.950	-354.850
50110000	Bezüge Beamten	-47.808	-49.550	-49.550	-50.550	-51.550	-52.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.838	-163.300	-222.100	-226.550	-231.100	-235.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.380	-12.650	-17.200	-17.550	-17.900	-18.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.128	-31.700	-42.700	-43.550	-44.400	-45.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.681	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	-30.013	-31.100	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.315	-26.050	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.698	-5.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.489	-111.550	-123.550	-108.450	-104.700	-105.400
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-151.692	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-89	0	0	0	0	0
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-846	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-1.398	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
52415000	Grundbesitzabgaben	-38.250	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
52419580	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Festhallen	-3.418	-4.900	-4.500	-4.500	-4.900	-5.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-93.431	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-27.500
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-300	-400	-400	-400	-400	-400
52550600	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Dürwiß	-37	-500	-500	-500	-500	-500
52550700	Unterh. sonst. bew. Vm. Festhalle Weisweiler	-2.283	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52551000	Unterh. sonst. bew. Vm. Hauptbahnhof	0	-100	-100	-100	-100	-100
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-7.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910830	Planung zur baulichen Entwicklung städt. Flächen	0	0	-19.350	-4.150	0	0
52911000	Kosten Wertermittlung und Gutachten	-4.149	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-783	-850	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.083	-14.500	-16.000	-17.500	-19.000	-20.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-29.022	-14.500	-16.000	-17.500	-19.000	-20.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.060	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-821	0	0	0	0	0
53118160	Investitionsfördermaßnahmen Solaranlagen	-821	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.924	-9.900	-11.400	-11.400	-11.650	-11.650
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54220000	Mieten und Pachten	-3.922	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54220600	Jagdipacht	-138	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-750	-750
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-64	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-612.165	-427.250	-519.150	-512.200	-516.950	-526.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.938.894	2.150.050	1.754.000	445.250	436.850	427.750
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)	1.938.894	2.150.050	1.754.000	445.250	436.850	427.750
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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Ergebnis (22 und 25)	1.938.894	2.150.050	1.754.000	445.250	436.850	427.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	1.937.544	2.148.650	1.752.550	443.800	435.400	426.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

zum Produkt 01 111 12 02

41410000 und 52910830

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

43211800

Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung.

44110900

Seit 2017 werden die Erträge aus Pachtzins Festhallen bei Sachkonto 44110100 Mieten und Pachten und die Erträge aus Nebenkosten beim vorhandenen Produkt 011111201 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement, Sachkonto 44111100 Bewirtschaftungskosten Festhallen veranschlagt.

44111000

Ansatzanpassung nach Verkauf von Erbbaugrundstücken bzw. Änderung der Verpachtungsart.

44111200

Die Veranschlagung erfolgt seit 2017 bei Produkt 105220103/ Sachkonto 44110100.

45410000

Anpassung an die Vermarktungssituation.

52350100

In 2017 einmalige Aufwendungen für private Kanalgrundstücksanschlüsse im Bereich "Neue Höfe".

52830200

Die Aufwendungen werden ab 2019 gebündelt bei Produkt 15 571 0101 / Wirtschaftsförderung, Sachkonto 52830200, veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.350	4.150	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.007	46.000	55.500	55.000	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.018	270.000	297.000	297.000	297.000	297.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	974	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.370	317.100	372.950	357.250	353.600	353.600
10	- Personalauszahlungen	-230.202	-260.200	-334.550	-341.200	-347.950	-354.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.100	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-235.022	-111.550	-123.550	-108.450	-104.700	-105.400
14	- Transferzahlungen	-821	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.395	-9.900	-11.400	-11.400	-11.650	-11.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.440	-412.750	-503.150	-494.700	-497.950	-505.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.069	-95.650	-130.200	-137.450	-144.350	-151.950
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.696.578	2.811.500	2.351.500	2.801.500	1.401.500	1.401.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.000	130.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.578	2.941.500	2.351.500	2.801.500	1.401.500	1.401.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.114.016	-1.406.000	-2.556.000	-1.056.000	-556.000	-556.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-207.312	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.224	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330.551	-1.422.000	-2.612.000	-1.072.000	-572.000	-572.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.394.026	1.519.500	-260.500	1.729.500	829.500	829.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16SON002 Erwerb Aufbauten Tennisanlage Dürwiß	130.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.842,20	-375.109,13	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-206.842,20	-375.109,13	
IV18GUB001 Grunderwerb Kindertagesstätte Bergrath	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.158,00	-1.402,37	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.158,00	-1.402,37	
IV00BGA037 Ausstattung Festhalle Kinzweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.302,40	-40.302,40	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-28.146,95	-28.441,50	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-28.146,95	-28.441,50	
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-40.000,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	6.144,14	43.561,59	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	150.586,00	151.246,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-144.441,86	-107.684,41	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-1.100.000,00 -2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-3.006.113,12	-2.667.526,42	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.100.000,00 -2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-3.006.113,12	-2.667.526,42	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-15.000,00 235.000,00	0,00	1.185.000,00	585.000,00 585.000,00	375.950,99	436.158,49	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 250.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00 600.000,00	406.026,62	451.236,62	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.075,63	-15.078,13	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	0,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-47.544,20	-47.544,20	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.544,20	-47.544,20	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	299.000,00 199.000,00	0,00	999.000,00	199.000,00 199.000,00	4.208.789,45	4.012.079,45	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	300.000,00 200.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00 200.000,00	4.219.789,45	4.092.079,45	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00	-80.000,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erläuterungen:

Grundstückserwerb

IV00AIB005

Erwerb von Straßenland mit einem späteren Besitzübergang.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

Ausweitung der Bodenbevorratungspolitik im Hinblick auf 2030.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 11112 011111203	Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hochbauamt	
Verantw. Person	Frau Höne	
Beschreibung	01 - Gebäudeinformationssystem Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege. 02 - Instandhaltung Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen. 03 - Baumaßnahmen Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen inkl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.	
Zielsetzung	01 - Gebäudeinformationssystem Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements. 02 - Instandhaltung 03 - Baumaßnahmen Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	21,2	21,2
davon Beamte	1,6	1,6
davon tariflich Beschäftigte	19,6	19,6

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.419	2.081.500	1.399.000	1.405.000	1.411.000	1.417.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	132.878	700.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	720	0	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	0	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	10.838	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.306.665	1.340.000	1.346.000	1.352.000	1.358.000	1.364.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.502	314.000	319.800	329.300	331.600	333.000
44110100	Mieten und Pachten	130.502	314.000	319.800	329.300	331.600	333.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.234	70.050	55.050	55.050	55.050	55.050
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	50	50	50	50	50
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	119	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	61.115	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	9.809	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	88.373	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	88.373	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.761.338	2.515.550	1.843.850	1.839.350	1.847.650	1.855.050
11	Personalaufwendungen	-1.096.062	-1.343.800	-1.314.350	-1.339.000	-1.347.850	-1.374.750
50110000	Bezüge Beamten	-62.607	-64.550	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-17.852	-24.600	-18.850	-17.600	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-793.760	-983.450	-1.004.550	-1.024.650	-1.045.150	-1.066.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.927	-76.200	-77.850	-79.400	-81.000	-82.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-156.406	-191.050	-193.150	-197.000	-200.950	-204.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.511	-3.950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	Versorgungsaufwendungen	-39.304	-40.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.842	-33.950	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.462	-6.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.357	-3.190.000	-2.856.350	-3.484.850	-2.091.350	-1.509.350
52159220	Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	0	-78.000	-233.000	-212.500	-130.000	0
52159240	Instandhaltung Rathaus	-480.000	-140.000	-245.000	-120.000	0	0
52159270	Instandhaltung Grundschulen	-51.662	-539.000	-90.000	-145.000	0	0
52159280	Instandhaltung Gesamtschule	0	-430.000	-500.000	-840.000	-380.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52159290	Instandhaltung Realschule	0	-451.000	-165.000	-185.000	-280.000	-208.000
52159300	Instandhaltung Hauptschule	0	0	0	-145.000	0	0
52159310	Instandhaltung Gymnasium	-271.861	-121.000	-162.000	-96.000	0	0
52159320	Instandhaltung Willi-Fährmann-Schule	-15.000	0	-25.000	0	0	0
52159350	Instandhaltung Sporthallen und Sportstätten	0	0	-65.000	-300.000	0	0
52159380	Instandhaltung Bäder	-72.000	0	-10.000	-140.000	0	0
52419200	Sanierungsmaßnahmen Senkung Energieverbräuche	-75.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-12.154	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-173.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-62.949	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-179.664	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-51.675	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-47.115	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-58.997	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-132.259	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-9.749	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-20.033	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419340	Unterhaltung VHS	-1.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-128.149	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-6.263	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-9.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-167.004	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-235.192	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-8.418	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	0	-118.900	0	0	0	0
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	-3.235	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-1.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-10.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-56.993	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-4.151	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-62.130	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52421620	Unterhaltung Leichenhallen	-13.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-14.067	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-5.253	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910040	Abbruchkosten	0	-25.000	-10.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.026	-1.100	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.717.959	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.717.771	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-188	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.674	-111.000	-106.250	-106.250	-106.250	-106.250
54220000	Mieten und Pachten	-12.611	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-102.062	-95.000	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
54221600	Mieten Ausleihung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.409.355	-8.485.300	-8.089.750	-8.742.900	-7.358.250	-6.803.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.648.017	-5.969.750	-6.245.900	-6.903.550	-5.510.600	-4.948.100
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)	-5.648.017	-5.969.750	-6.245.900	-6.903.550	-5.510.600	-4.948.100
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)	-5.648.017	-5.969.750	-6.245.900	-6.903.550	-5.510.600	-4.948.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.900	135.250	150.950	150.950	150.950	150.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.900	135.250	150.950	150.950	150.950	150.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-5.496.117	-5.834.500	-6.094.950	-6.752.600	-5.359.650	-4.797.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

zum Produkt 01 111 12 03

41400000

Fördermittel 160.000 € aus Kapitel I KInvFG für Kita Weisweiler.

Fördermittel 240.000 € aus Kapitel II KInvFG für Dach- und Fassadensanierung GS Weisweiler (siehe Sachkonto 52159270).

Fördermittel 300.000 € aus Kapitel II KInvFG für Dachsanierung Gesamtschule II. Bauabschnitt (aus gebildeter Instandhaltungsrückstellung)

44110100

Mieterträge Kindergärten Franz-Rüth-Straße, Gartenstraße, Dürwiß (neu) und Kinzweiler.

52159220

2019: Sanierung WC-Anlage Festhalle Dürwiß (150.000 €) Beginn Sanierung Parkplatz ehem. Schule Hehlrather Straße (60.000 €), Prüfen von Masten (13.000 €), Parkettboden Seniorenzentrum (5.000 €) und Anstrich Holzverkleidung Dachüberstand Hbhf (5.000 €)

2020: Erneuerung Fenster ehemalige Schule Hehlrather Straße (100.000 €) sowie Sanierung Parkplatz ehem. Schule Hehlrather Straße (100.000 €), Prüfen von Masten (12.500 €)

2021: Dachsanierung 2. Bauabschnitt Festhalle Dürwiß (130.000 €)

52159240

2019: Umsetzung Brandschutzkonzept (90.000 €), Kabeldurchführungen 2. Bauabschnitt (65.000 €), Löschwasseranlage (90.000 €)

2020: Verschiedene Maßnahmen nach Umbau City-Center (50.000 €) und Dachsanierung Bürgerbüro (70.000 €)

52159270

2019

GS Kinzweiler: Planungskosten Turnhalle Dach und Fassade (20.000 €)

GS Weisweiler: Dach- und Fassadensanierung -Restabwicklung- (70.000 €)

2020

GS Röthgen: Fassadensanierung Schulhofseite (75.000 €) und WC-Anlagen Erdgeschoß (70.000 €)

Haushaltsplan 2019

52159280

2019: Bituminöse Eindeckung Mitteltrakt (150.000 €), Erneuerung Heizungsleitungen (150.000 €), Brandschutz (200.000 €)

2020: Flachdach Sporthalle (300.000 €), Brandschutzmaßnahmen und Technische Anlagen (500.000€), Sanierung Fahrradstellplätze (20.000 €), Erneuerung Außen-WC Damen (20.000 €)

2021: Sanierung Außentreppen und Plattenbelag Eingangsbereich (80.000 €), Brandschutzmaßnahmen und Technische Anlagen (300.000 €)

52159290

2019: Sanierung Teilfassade (138.000 €) , Schmutzwasserhebeanlage (25.000 €)

2020 bis 022: Fortsetzung Sanierung Teilfassade

52159300

2020: Erneuerung Bodenbelag Kellergeschoß Adam-Ries-Schule.

52159310

2019: Dachsanierung Flachdach (85.000 €), Anstrich Holzfenster (20.000 €), Erneuerung Bodenbelag (12.000 €), Türelemente Haupteingang (20.000 €) und Brandschutztüren Aula (25.000 €)

2020: Dachsanierung Verbindungssteg (65.000 €), Bodenbelag Verwaltung (10.000 €) und Überarbeitung Zaunanlage Nebenanlage (21.500 €)

52159320

2019: Schallschutzmaßnahmen.

52159350

2019: Beginn der Dachsanierung Umkleidegebäude Waldstadion (20.000 €), Erneuerung Eingangstüren Sporthalle Kaiserstraße (25.000 €) sowie Ansatzzerhöhung (20.000 €) zur Instandsetzung der Sportstätten (politischer Antrag).

2020: Fortsetzung Dachsanierung Waldstadion (150.000 €), Erneuerung Sporthallenboden Gesamtschule (150.000 €)

52159380

2019: Sanierung Treppenanlage Rutsche Hallenbad (10.000 €)

2020: Erneuerung Pflasterfläche Freibad (140.000 €)

52910000

Aufwendungen für Planungskosten zur barrierefreien technischen Aufrüstung an städtischen Schulen.

52910040

Aufwendungen für diverse kleinere Abbrucharbeiten.

54221500

Mietaufwendungen Container Kindergarten Jahnstraße

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.598	730.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.502	314.000	319.800	329.300	331.600	333.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.224	70.050	55.050	55.050	55.050	55.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.325	1.114.050	416.350	425.850	428.150	429.550
10	- Personalauszahlungen	-1.145.291	-1.319.200	-1.295.500	-1.321.400	-1.347.850	-1.374.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.933.392	-3.190.000	-2.856.350	-3.484.850	-2.091.350	-1.509.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.410	-111.000	-106.250	-106.250	-106.250	-106.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.185.093	-4.660.700	-4.270.900	-4.925.300	-3.558.250	-3.003.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.737.768	-3.546.650	-3.854.550	-4.499.450	-3.130.100	-2.573.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.230.400	2.162.000	4.404.400	736.650	6.200	6.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.400	2.162.000	4.404.400	736.650	6.200	6.200
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.298.546	-4.129.300	-4.948.000	-3.050.550	-7.750	-7.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.739.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298.546	-4.129.300	-4.948.000	-3.050.550	-7.750	-7.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.739.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.068.146	-1.967.300	-543.600	-2.313.900	-1.550	-1.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.739.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV12AIB011 Aufstockung FWGH Bohl	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.467,78	-310.054,72	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.467,78	-310.054,72	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-250.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-817.968,13	-712.208,54	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-817.968,13	-712.208,54	
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don-Bosco	0,00 -565.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.286,34	-546.657,15	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -565.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.286,34	-546.657,15	
IV16AIB023 KG Dürwiß Aufbauten und Außenanlagen	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607.932,76	-527.267,94	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.439.800,00	1.809.982,07	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.047.732,76	-2.337.250,01	
IV18AIB023 Neubau Unterkünfte Hüttenstraße	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-30.643,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-30.643,92	
IV18AIB031 Neubau Kita Wilhelmstraße	-1.000.000,00 1.122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-402.493,73	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00 1.122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	371.284,52	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00	-773.778,25	
IV18AIB032 Laufbahn Sportpark am See	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV18AIB034 Anbau Schulzentrum Jahnstraße	-70.000,00 555.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-18.471,46	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	630.000,00 655.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	630.000,00	59.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	-77.471,46	
IV18AIB035 Schulungs- und Gymnastikzentrum Jahnstraße	-9.300,00 -150.000,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00 0,00	-9.300,00	-6.233,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.300,00 -150.000,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00 0,00	-9.300,00	-6.233,89	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	0,00 -170.600,00	0,00	-74.300,00	-1.550,00 -1.550,00	0,00	-290.666,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 682.400,00	0,00	297.250,00	6.200,00 6.200,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -853.000,00	0,00	-371.550,00	-7.750,00 -7.750,00	0,00	-290.666,25	
IV19AIB020 Errichtung OGATA Röthgen	0,00 20.000,00	-755.000,00	-315.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.000.000,00	0,00	439.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -980.000,00	-755.000,00	-755.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB021 Errichtung OGATA Kinzweiler	0,00 -750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB022 Erweiterung OGATA Eduard-Mörke-Schule	0,00 -60.000,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	-390.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB023 Erweiterung OGATA Bohl	0,00 -80.000,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB024 Pfannendach Hauptgebäude städt. Gymnasium	0,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 945.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01111203 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Aufstockung FWGH Bohl

IV12AIB011

Der Mehrbedarf entsteht durch die Preissteigerungen im Bausegment.

Mehrzweckhalle Don-Bosco

IV16AIB022

Der Mehrbedarf entsteht durch die Preissteigerungen im Bausegment sowie die Schaffung einer Parkraumfläche.

Anbau Schulzentrum Jahnstraße

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011111203

Technisches Gebäudemanagement

IV18AIB034

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II

Errichtung OGATA Röthgen

IV19AIB020

Die Errichtung der OGATA soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II.

Errichtung OGATA Kinzweiler

IV19AIB021

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II

Erweiterung OGATA Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Die Erweiterung der OGATA beinhaltet den Einbau eines Aufzuges.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetz II