

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021211401 Wahlen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12114	Statistik und Wahlen
Produkt	021211401	Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt	
Verantw. Person	Herr H. Rehahn	
Beschreibung	01 - Wahlen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).	
Zielsetzung	01 - Wahlen Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,2	0,85
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,2	0,85

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021211401							
Wahlen							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12114	Statistik und Wahlen					
Produkt	021211401	Wahlen					
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	87.107	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44820200	Erstattung Wahlkosten	87.107	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	87.107	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	-22.515	-48.900	-18.850	-19.200	-19.550	-19.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.840	-38.450	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.375	-3.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.299	-7.450	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.907	0	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-16.494	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.413	0	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.422	-48.900	-43.850	-74.200	-44.550	-44.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	40.685	-48.900	-28.850	-59.200	-29.550	-29.900
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)	40.685	-48.900	-28.850	-59.200	-29.550	-29.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021211401 Wahlen Stadt Eschweiler							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12114	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211401	Wahlen				
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)	40.685	-48.900	-28.850	-59.200	-29.550	-29.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	40.685	-48.900	-28.850	-59.200	-29.550	-29.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021211401 Wahlen							
zum Produkt 02 121 14 01							
44820200, 54210000 und 54310000 2019: Europawahl 2020: Kommunal- und Integrationsratswahl 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021211401

Wahlen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12114 Statistik und Wahlen
Produkt 021211401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455	0	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.455	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-22.515	-48.900	-18.850	-19.200	-19.550	-19.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.907	0	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.422	-48.900	-43.850	-74.200	-44.550	-44.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.967	-48.900	-28.850	-59.200	-29.550	-29.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen/ Fundtieren.	
Zielsetzung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	10	9
davon Beamte	4,5	3,25
davon tariflich Beschäftigte	5,5	5,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	12.849	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110100	Verwaltungsgebühren	11.731	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	348	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	0	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.614	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	288	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	28.326	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.270	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	8.274	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	7.996	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	57.733	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
11	Personalaufwendungen	-461.990	-469.450	-462.350	-471.450	-480.750	-490.250
50110000	Bezüge Beamten	-150.902	-154.850	-106.050	-108.200	-110.350	-112.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-236.318	-239.950	-275.550	-281.050	-286.650	-292.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.486	-18.600	-21.350	-21.750	-22.200	-22.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.823	-46.600	-52.950	-54.000	-55.100	-56.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.462	-9.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
12	Versorgungsaufwendungen	-94.734	-97.250	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-76.749	-81.450	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-17.985	-15.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.278	-94.600	-104.350	-106.350	-106.350	-106.350
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-1.554	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510500	KfZ-Steuer	-280	-500	-500	-500	-500	-500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-5.302	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-110	-200	-200	-200	-200	-200
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-54.469	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-25	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.472	-2.700	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-15.472	-15.000	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt 021220101		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.482	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.618	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-25.002	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.002	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.280	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-7.101	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-66	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.283	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-917	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-9.914	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-689.384	-706.200	-685.150	-701.250	-710.550	-720.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-631.651	-664.700	-641.150	-657.250	-666.550	-676.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-631.651	-664.700	-641.150	-657.250	-666.550	-676.050
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)	-631.651	-664.700	-641.150	-657.250	-666.550	-676.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.750	219.350	230.050	230.050	230.050	230.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.750	219.350	230.050	230.050	230.050	230.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-950	-950	-950	-950	-950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-950	-950	-950	-950	-950
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-432.801	-446.300	-412.050	-428.150	-437.450	-446.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zum Produkt 02 122 01 01

52919600

Anpassung des Ansatzes an erhöhtem Sicherungsbedarf bei Veranstaltungen (z.B. LKW-Sperren) sowie Anpassung an die voraussichtliche Kostenentwicklung.

Haushaltsplan 2019

53118000

Pauschalzuschuß gemäß Vertrag zwischen Tierheim und Ordnungsämtern der StädteRegion.

54233000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt 021220101		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.514	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.036	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.655	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.205	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	-459.828	-469.450	-462.350	-471.450	-480.750	-490.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-97.250	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.083	-94.600	-104.350	-106.350	-106.350	-106.350
14	- Transferzahlungen	-25.002	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.653	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.566	-704.300	-683.250	-699.350	-708.650	-718.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.360	-662.800	-639.250	-655.350	-664.650	-674.150
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 021220201 Gewerbeangelegenheiten <small>Stadt Eschweiler</small>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	021220201	Gewerbeangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Herr Effenberg	
Beschreibung	<p>01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie Tätigkeiten, die auf die ordnungsgem. Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.</p> <p>02 - Gaststättenangelegenheiten Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behörtl. Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen.</p> <p>03 - Märkte Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht</p> <p>04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organiation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.</p> <p>02 - Gaststättenangelegenheiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal.</p> <p>03 - Märkte 1. Versorgung der Bevölkerung 2. Kaufkraftstärkung</p> <p>04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen 1. Attraktivität der Veranstaltungen 2. Kulturelle Belebung der Innenstadt</p>	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4	3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12202 Gewerbewesen
Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten

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	194	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	194	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.899	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110100	Verwaltungsgebühren	994	0	0	0	0	0
43110300	Gebühren Archivauszüge	75	0	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	180	0	0	0	0	0
43110800	Gebühren Geodaten	30	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	31.014	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	105.675	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.004	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210600	Gebühren Krankentransporte	151	0	0	0	0	0
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	41.885	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	891	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.461	500	500	500	500	500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	0	500	500	500	500	500
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.461	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	203.554	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
11	Personalaufwendungen	-177.875	-186.500	-119.950	-122.350	-124.800	-127.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.811	-146.650	-94.500	-96.400	-98.350	-100.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.073	-11.350	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.990	-28.500	-18.150	-18.500	-18.850	-19.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.471	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.471	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474	-500	-500	-500	-500	-500
54220900	Softwareaufwand	-454	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12202		Gewerbewesen					
Produkt 021220201		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-180.820	-187.000	-120.450	-122.850	-125.300	-127.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.734	-46.500	20.050	17.650	15.200	12.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.734	-46.500	20.050	17.650	15.200	12.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	22.734	-46.500	20.050	17.650	15.200	12.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	21.284	-47.800	18.550	16.150	13.700	11.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten							
zum Produkt 02 122 02 01							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12202 Gewerbewesen Produkt 021220201 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	194	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.779	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.973	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-177.875	-186.500	-119.950	-122.350	-124.800	-127.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-454	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.329	-187.000	-120.450	-122.850	-125.300	-127.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.645	-46.500	20.050	17.650	15.200	12.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021220701

Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantw. Person Herr Effenberg

Beschreibung

01 - Verkehrsangelegenheiten
Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten ausnehmen, sowie Tätigkeiten aus besonderen Anlässen.

02 - Parkraumbewirtschaftung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Anwohnerparkplätze und dgl.

Zielsetzung

01 - Verkehrsangelegenheiten
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.

02 - Parkraumbewirtschaftung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	10	10,25
davon Beamte	1	1,5
davon tariflich Beschäftigte	9	8,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12207 Verkehrsangelegenheiten Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung							
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	756.325	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000
43110100	Verwaltungsgebühren	71.480	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	70	0	0	0	0	0
43210800	Parkgebühren	636.617	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	47.734	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	45	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	379	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	59	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.102	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	469.766	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	461.908	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	7.858	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.248.251	1.211.000	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
11	Personalaufwendungen	-420.642	-464.250	-535.550	-546.300	-557.200	-568.250
50110000	Bezüge Beamten	-30.741	-18.900	-19.450	-19.850	-20.250	-20.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-307.028	-349.300	-405.500	-413.650	-421.900	-430.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.567	-27.050	-31.450	-32.100	-32.750	-33.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.583	-67.850	-77.950	-79.500	-81.100	-82.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.724	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	Versorgungsaufwendungen	-19.298	-11.850	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.635	-9.950	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.664	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.779	-19.650	-61.150	-61.150	-21.150	-21.150
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-796	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-473	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-13.171	-10.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-13.835	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-504	-350	-350	-350	-350	-350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.583	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12207		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 021220701		Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-19.534	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-49	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.454	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54220900	Softwareaufwand	-8.964	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310400	Postgebühren	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-9.354	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-532.756	-560.750	-674.950	-685.700	-656.600	-667.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	715.495	650.250	557.550	546.800	575.900	564.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	715.495	650.250	557.550	546.800	575.900	564.850
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)	715.495	650.250	557.550	546.800	575.900	564.850
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)	715.495	650.250	557.550	546.800	575.900	564.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung zum Produkt 02 122 07 01							
50110000 NN-Stelle Beamte im Stellenplan.							
52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung/Reparatur der mobilen Datenerfassungsgeräte ruhender Verkehr.							
52910000 Maßnahmen zur Signalisierung an klassifizierten und städtischen Straßen. Mehraufwand in 2019 / 2020 wegen Signalplanung L 238 / L 223.							
54220900 Mehraufwendungen begründen sich insbesondere mit Aufwendungen für Software Parkscheinautomaten sowie der Erweiterung Software-Aufwand WinOWiG für Mobile Datenerfassungsgeräte.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021220701 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12207		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 021220701		Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.217	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	453.860	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208.100	1.211.000	1.232.500	1.232.500	1.232.500	1.232.500
10	- Personalauszahlungen	-414.461	-464.250	-535.550	-546.300	-557.200	-568.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.850	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.642	-19.650	-61.150	-61.150	-21.150	-21.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.133	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.237	-537.750	-651.950	-662.700	-633.600	-644.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	751.863	673.250	580.550	569.800	598.900	587.850
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.147	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.047	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021220701

Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

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)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-111.164,45	-102.004,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-111.164,45	-102.004,00	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.500,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-22.309,19	-24.286,61	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-22.409,19	-24.386,61	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021220701

Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten sowie der Beschaffung von Verkehrsinformationsgeräten.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten (Smartphones) zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Der dauerhafte Mehrbedarf entsteht durch den sukzessiven Austausch der Smartphones.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021221001

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221001	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantw. Person Herr Effenberg

Beschreibung

01 - Meldeangelegenheiten
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte sowie Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten.

02 - Ausweis und sonstige Dokumente
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner.

03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Zielsetzung

01 - Meldeangelegenheiten
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge.

02 - Ausweise und sonstige Dokumente
Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	11,65	11,25
davon Beamte	2	2
davon tariflich Beschäftigte	9,65	9,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

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	369.798	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110100	Verwaltungsgebühren	369.365	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	260	0	0	0	0	0
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	172	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
44610100	Erträge Versteigerung von Fundsachen	500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820300	Erstattung Städterregion Bearbeitung Führerscheine	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44871000	Erst. Dienst- u. Versorg.bezüge d. priv. Unterneh.	1.767	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	145	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.587	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	10.639	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45613000	Buß- und Verwarnungsgelder	120	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	828	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	384.969	333.800	406.300	406.300	406.300	406.300
11	Personalaufwendungen	-541.920	-556.250	-634.550	-616.900	-657.700	-669.650
50110000	Bezüge Beamten	-75.963	-78.500	-84.250	-85.950	-87.650	-89.400
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-55.100	-25.950	-55.100	-55.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-361.388	-371.900	-386.000	-393.700	-401.550	-409.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.973	-28.800	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-72.337	-72.250	-74.200	-75.700	-77.200	-78.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.260	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12	Versorgungsaufwendungen	-47.688	-49.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-38.635	-41.300	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.054	-8.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339	-2.850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.244	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-532	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-434	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen
Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.033	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-207.927	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.106	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-802.512	-808.500	-904.900	-887.250	-928.050	-940.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-417.543	-474.700	-498.600	-480.950	-521.750	-533.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-417.543	-474.700	-498.600	-480.950	-521.750	-533.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-417.543	-474.700	-498.600	-480.950	-521.750	-533.700
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)	-417.543	-474.700	-498.600	-480.950	-521.750	-533.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021221001 Einwohnerangelegenheiten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12210		Einwohnerwesen					
Produkt 021221001		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.527	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.662	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.669	333.800	406.300	406.300	406.300	406.300
10	- Personalauszahlungen	-607.261	-556.250	-579.450	-590.950	-602.600	-614.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-2.850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.843	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.198	-808.400	-849.700	-861.200	-872.850	-884.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-444.529	-474.600	-443.400	-454.900	-466.550	-478.500
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 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerwesen
Produkt	021221002	Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Herr Effenberg	
Beschreibung	<p>01 - Eheschließungen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.</p> <p>02 - Geburten/ Sterbefälle Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles.</p> <p>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Eheschließungen Feststellung der Ehefähigkeit.</p> <p>02 - Geburten/ Sterbefälle Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</p> <p>03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.</p>	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4	4
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	4	4

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen Produkt 021221002 Personenstandswesen							
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	700	800	800	800	800	800
42911000	Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster	700	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.331	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43110100	Verwaltungsgebühren	52.331	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
44881900	Erstattung Familienstambücher	4.339	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	28	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	57.398	59.600	65.800	65.800	65.800	65.800
11	Personalaufwendungen	-257.793	-256.750	-262.750	-268.000	-273.300	-278.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.285	-201.900	-206.900	-211.050	-215.250	-219.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.268	-15.650	-16.050	-16.350	-16.650	-17.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.240	-39.200	-39.800	-40.600	-41.400	-42.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.052	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.575	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.477	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-270	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-270	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.524	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-10	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-268.769	-268.050	-275.050	-280.300	-285.600	-291.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.372	-208.450	-209.250	-214.500	-219.800	-225.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12210		Einwohnerwesen					
Produkt 021221002		Personenstandswesen					
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)	-211.372	-208.450	-209.250	-214.500	-219.800	-225.300
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)	-211.372	-208.450	-209.250	-214.500	-219.800	-225.300
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)	-211.372	-208.450	-209.250	-214.500	-219.800	-225.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021221002 Personenstandswesen							
zum Produkt 02 122 10 02							
43110100 Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsunterlagen, namensrechtliche Beurkundungen.							
52830100 Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen Trauzimmer, Aufwendungen für Blumenschmuck und sonstige Dekoration ggf. für Klosterkirche und andere Trauorte.							
52910000 Weiterleitung der Verwaltungsgebühren für Trauungen im ehemaligen Zisterzienserinnen Kloster (siehe auch Sachkonto 42911000).							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021221002 Personenstandswesen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12210 Einwohnerwesen Produkt 021221002 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.611	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.330	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.641	59.600	65.800	65.800	65.800	65.800
10	- Personalauszahlungen	-257.793	-256.750	-262.750	-268.000	-273.300	-278.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.952	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.757	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.502	-268.050	-275.050	-280.300	-285.600	-291.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.861	-208.450	-209.250	-214.500	-219.800	-225.300
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 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	021261501	Brandschutz/ Brandbekämpfung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantw. Person	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen sowie Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.	
Zielsetzung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tier, an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen. Durch geeignete Maßnahmen Verhinderung einer Brandentstehung, Verhinderung einer Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	43	43
davon Beamte	43	43
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12615 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

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	68.190	89.700	96.050	102.400	108.700	115.050
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	7.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	54.600	80.350	86.700	93.050	99.350	105.700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	6.105	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	280	300	300	300	300	300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.642	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43110100	Verwaltungsgebühren	81	0	0	0	0	0
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	20	0	0	0	0	0
43210400	Teilnehmerentgelte	32.359	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	149.834	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	348	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.973	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	8.906	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	3.254	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	24.813	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.671	0	0	0	0	0
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	4.175	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.496	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	296.476	209.700	231.050	237.400	243.700	250.050
11	Personalaufwendungen	-1.800.753	-2.244.950	-2.204.600	-2.248.600	-2.293.500	-2.339.300
50110000	Bezüge Beamten	-1.705.139	-2.115.600	-2.071.050	-2.115.050	-2.159.950	-2.205.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-95.614	-129.350	-133.550	-133.550	-133.550	-133.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.070.461	-1.328.600	-1.445.250	-1.445.250	-1.445.250	-1.445.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-867.236	-1.113.000	-1.215.100	-1.215.100	-1.215.100	-1.215.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-203.226	-215.600	-230.150	-230.150	-230.150	-230.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.353	-253.150	-288.650	-288.650	-289.150	-289.150
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-12.009	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-11.762	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.186	-10.150	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-141.101	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52510400	KfZ-Versicherung	-13.963	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-24.111	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-19.252	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12615 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52810100	Verbrauchsmaterial	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-9.525	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-16.131	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-13.667	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-27.932	-36.800	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-235.257	-246.450	-281.450	-331.450	-371.450	-391.450
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.060	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-232.099	-245.000	-280.000	-330.000	-370.000	-390.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.098	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.271	-252.500	-256.500	-256.500	-256.500	-238.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-22.037	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-64.307	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-50.000
54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	-11.148	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-114.893	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54220900	Softwareaufwand	-5.061	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.079	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.047	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.698	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.658.095	-4.330.650	-4.481.450	-4.575.450	-4.660.850	-4.708.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.361.619	-4.120.950	-4.250.400	-4.338.050	-4.417.150	-4.458.600
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)	-3.361.619	-4.120.950	-4.250.400	-4.338.050	-4.417.150	-4.458.600
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)	-3.361.619	-4.120.950	-4.250.400	-4.338.050	-4.417.150	-4.458.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677.450	-669.900	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt		021261501	Brandschutz/ Brandbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677.450	-669.900	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-4.031.219	-4.782.950	-4.969.300	-5.056.950	-5.136.050	-5.177.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung							
zum Produkt 02 126 15 01							
<p>43210400 Anpassung an die aktuelle Entwicklung.</p> <p>52419260 und 52510200 Anpassung an die aktuelle Preisentwicklung.</p> <p>52419420 Aufwendungen in Zusammenhang mit der bestehenden Datenleitung zur Feuerwehr.</p> <p>52550200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen sowie zur Verbesserung der Ausstattung der Ruheräume.</p>							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12615 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.096	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.243	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.545	127.500	142.500	142.500	142.500	142.500
10	- Personalauszahlungen	-1.578.788	-2.244.950	-2.204.600	-2.248.600	-2.293.500	-2.339.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.328.600	-1.445.250	-1.445.250	-1.445.250	-1.445.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285.853	-253.150	-288.650	-288.650	-289.150	-289.150
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.266	-252.500	-256.500	-256.500	-256.500	-238.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.102.907	-4.084.200	-4.200.000	-4.244.000	-4.289.400	-4.317.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.876.362	-3.956.700	-4.057.500	-4.101.500	-4.146.900	-4.174.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.175	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.847	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.022	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.913	-230.000	-720.000	-360.000	-260.000	-430.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.426	-55.000	-115.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.339	-285.000	-835.000	-415.000	-315.000	-485.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.317	-190.000	-733.000	-313.000	-213.000	-383.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung 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)							
IV17AIB003 Einsatzleitwagen ELW-1	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Wechselladerfahrzeug WLF	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00	99.205,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.000,00	102.025,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00	-2.820,14	
IV19AIB001 Drehleiter DLK 23-12	0,00 -618.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -720.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB001 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	-158.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	102.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB009 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00 0,00	0,00	0,00	-158.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	102.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-260.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -328.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 102.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -430.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-152.493,79	-144.370,48	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-152.493,79	-144.370,48	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-31.015,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-31.015,78	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV18BGA001 Ersteinrichtung Erweiterungsbau FWGH Bohl	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261501 Brandschutz/ Brandbekämpfung

Erläuterungen:

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie der Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen.

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der sukzessive Austausch von Atemschutzgeräten findet aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen statt.

Einsatzleitwagen ELW-1

IV17AIB003

Die Beschaffung verschiebt sich gemäß Fahrzeugkonzept für die Hauptfeuerwehrwache auf das Jahr 2020.

Wechseladerfahrzeug WLF

IV18AIB002

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Drehleiter DLK 23-12

IV19AIB001

Verwendung der Feuerschutzsteuer.

Löschfahrzeug LF 10/6

IV20AIB001

Verwendung Feuerschutzsteuer.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021261502

Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Stadt Eschweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12615	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	021261502	Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.

Verantw. Person Herr Johnen

Beschreibung **01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz**
Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.

02 - Gefahrenvorbeugung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Überprüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Zielsetzung **01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz**
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.

02 - Gefahrenvorbeugung

Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12615 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz							
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	273	1.000	0	0	0	0
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	182	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	92	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	50	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	323	1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-50.655	-52.500	-52.550	-53.550	-54.550	-55.600
50110000	Bezüge Beamten	-47.966	-49.500	-49.550	-50.550	-51.550	-52.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.690	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	Versorgungsaufwendungen	-30.112	-31.100	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.395	-26.050	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.717	-5.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.168	-9.350	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-6.391	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-757	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-786	-850	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.293	-6.000	-6.600	-7.500	-8.000	-8.500
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.295	-5.000	-5.600	-6.500	-7.000	-7.500
15	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-96.700	-102.450	-105.700	-107.600	-109.100	-110.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.377	-101.450	-105.700	-107.600	-109.100	-110.650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12615		Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt 021261502		Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz					
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)	-96.377	-101.450	-105.700	-107.600	-109.100	-110.650
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-96.377	-101.450	-105.700	-107.600	-109.100	-110.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-96.377	-101.450	-105.700	-107.600	-109.100	-110.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz zum Produkt 02 126 15 02							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021261502 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12615		Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt 021261502		Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.094	-52.500	-52.550	-53.550	-54.550	-55.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.100	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.885	-9.350	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.451	-96.450	-99.100	-100.100	-101.100	-102.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.269	-95.450	-99.100	-100.100	-101.100	-102.150
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.734	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.734	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.684	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021261502

Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

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)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-18.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-46.983,06	-40.155,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-46.983,06	-40.155,78	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021261502

Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der sukzessive Austausch von Laptops sowie die Anschaffung eines ergänzenden mobilen Sirensystems sind geplant.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12717	Rettungsdienst
Produkt	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantw. Person	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Lebensrettende Maßnahmen am Unfallort bei Notfallpatienten, Herstellung der Transportfähigkeit sowie deren Beförderung in geeignete Krankenhäuser. Fachgerechter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.	
Zielsetzung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	37	26,75
davon Beamte	24	24
davon tariflich Beschäftigte	13	2,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12717 Rettungsdienst Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst							
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	6.549	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	6.549	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.967	2.351.800	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
43210400	Teilnehmerentgelte	6.701	0	0	0	0	0
43210600	Gebühren Krankentransporte	621.497	751.800	765.000	765.000	765.000	765.000
43210700	Gebühren Rettungstransporte	1.704.911	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	83.858	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	1.307	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	1.995	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.021	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	13.021	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.439.839	2.371.800	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
11	Personalaufwendungen	-1.309.014	-1.374.800	-1.885.350	-1.922.100	-1.959.600	-1.997.900
50110000	Bezüge Beamten	-1.045.453	-1.154.000	-1.057.350	-1.079.500	-1.102.100	-1.125.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-152.583	-110.300	-575.550	-587.050	-598.800	-610.800
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.756	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.792	-8.550	-44.600	-45.500	-46.400	-47.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.807	-21.400	-110.650	-112.850	-115.100	-117.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-58.623	-70.550	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
12	Versorgungsaufwendungen	-656.320	-724.700	-702.250	-702.250	-702.250	-702.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-531.719	-607.100	-611.300	-611.300	-611.300	-611.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-124.602	-117.600	-90.950	-90.950	-90.950	-90.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.643	-210.800	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-51.809	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510400	KfZ-Versicherung	-18.705	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
52510600	Treibstoffe (nur KfZ)	-28.319	-43.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52550200	Unterh. sonst. bew. Vm. Feuer- und Rettungswache	-11.723	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-64.200	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810400	Aufwend. Desinfektion und medizinische Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-11.225	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-17.126	-20.050	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12717 Rettungsdienst Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-7.536	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-103.511	-97.100	-105.100	-112.100	-115.100	-120.100
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-93.037	-97.000	-105.000	-112.000	-115.000	-120.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-10.474	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-170.727	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-170.727	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.880	-87.050	-94.250	-63.250	-63.250	-63.250
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-30.599	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
54120700	Fortbildung	-1.602	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130000	Reisekosten	-499	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-12.701	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54220900	Softwareaufwand	-4.259	-4.300	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.922	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-1.713	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-11.585	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.523.096	-2.694.450	-3.289.150	-3.301.900	-3.342.400	-3.385.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.257	-322.650	-710.150	-722.900	-763.400	-806.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.257	-322.650	-710.150	-722.900	-763.400	-806.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-83.257	-322.650	-710.150	-722.900	-763.400	-806.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.150	-331.900	-345.550	-345.550	-345.550	-345.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.150	-331.900	-345.550	-345.550	-345.550	-345.550
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-414.407	-654.550	-1.055.700	-1.068.450	-1.108.950	-1.152.250

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021271701
Kranken- und Rettungstransportdienst

zum Produkt 02 127 17 01

43210600

Anpassung aufgrund der Änderung der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für Rettungsdienst und Leitstelle.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst Stadt Eschweiler							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12717		Rettungsdienst					
Produkt 021271701		Kranken- und Rettungstransportdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.678	2.351.800	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.276	2.371.800	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
10	- Personalauszahlungen	-1.166.013	-1.374.800	-1.885.350	-1.922.100	-1.959.600	-1.997.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-724.700	-702.250	-702.250	-702.250	-702.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.217	-210.800	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
14	- Transferzahlungen	-166.797	-200.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.420	-87.050	-94.250	-63.250	-63.250	-63.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.447	-2.597.350	-3.184.050	-3.189.800	-3.227.300	-3.265.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	700.829	-225.550	-605.050	-610.800	-648.300	-686.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-196.195	-190.000	0	-180.000	-180.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.955	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.150	-225.000	-35.000	-215.000	-215.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-255.150	-225.000	-35.000	-215.000	-215.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021271701 Kranken- und Rettungstransportdienst 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)							
IV18AIB022 Rettungswagen RTW3	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-82.427,38	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-82.427,38	
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW	0,00 0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung mit medizinischen Geräten	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-191.116,53	-186.409,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-191.116,53	-186.409,03	