

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.
Produkt	125410101	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Gemeindestraßen Bau von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradweg, Gehwegen sowie Straßenbeleuchtungen (Planung, Förderantragstellung, Bauleitung, Abrechnung, Ermittlung von Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen	
Zielsetzung	01 - Gemeindestraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	13,45	14,25
davon Beamte	3,8	3,8
davon tariflich Beschäftigte	9,65	10,45

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

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

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	950.479	1.626.000	1.884.550	1.057.350	1.096.450	1.206.350
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	466.650	834.200	0	0	0
41412800	LZW Euregiobahn	20.400	0	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.116	207.000	90.000	90.000	125.100	90.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	73.339	73.350	73.350	73.350	73.350	73.350
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	658.650	686.000	694.000	701.000	705.000	850.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	8.133	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	14.710	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	170.132	170.150	170.150	170.150	170.150	170.150
3	Sonstige Transfererträge	13	0	0	0	0	0
42120100	Einnahmen nach §7 UVG	13	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.058	1.199.000	1.208.300	1.226.800	1.244.300	1.278.300
43110100	Verwaltungsgebühren	4.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110300	Gebühren Archivauszüge	24	0	0	0	0	0
43110400	Baugenehmigungsgebühren	2.760	0	0	0	0	0
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	10.420	0	0	0	0	0
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	418.390	461.500	475.800	495.800	515.800	545.800
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	734.724	735.000	730.000	728.500	726.000	730.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	171	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	12.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.842	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	1.994	500	500	500	500	500
45810000	Erträge Zuschreibungen	225	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	16.623	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	85.874	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	85.874	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.239.266	2.905.500	3.173.350	2.364.650	2.421.250	2.565.150
11	Personalaufwendungen	-778.300	-825.750	-959.000	-978.050	-997.550	-1.017.400
50110000	Bezüge Beamten	-89.668	-63.400	-68.250	-69.600	-71.000	-72.400
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-29.117	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-516.077	-596.400	-698.250	-712.200	-726.450	-741.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.874	-46.200	-54.150	-55.200	-56.350	-57.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-98.535	-115.850	-134.200	-136.900	-139.600	-142.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.028	-3.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
12	Versorgungsaufwendungen	-56.292	-39.800	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-45.605	-33.350	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.687	-6.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.867	-1.973.250	-2.086.600	-1.334.750	-1.506.750	-1.496.250
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beihilf. und Sonderv.	-370.271	-500.000	0	0	0	0
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-36.534	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52380100	Kostenerstattung übrige Bereiche	0	0	-516.850	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-19.636	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-104.525	-102.150	-111.500	-113.500	-116.500	-118.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-28.436	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.088.567	-730.000	-675.000	-600.000	-669.000	-657.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-33.316	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-244.948	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-40.000	-140.000	-140.000	-40.000	-140.000	-140.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.165	-10.000	-37.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.469	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.271.365	-4.350.000	-4.470.000	-4.530.000	-4.610.000	-4.880.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.270.619	-4.350.000	-4.470.000	-4.530.000	-4.610.000	-4.880.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-746	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.348	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-193	0	-250	-250	-250	-250
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-3.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.081.172	-7.193.800	-7.567.250	-6.894.450	-7.165.950	-7.445.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.841.905	-4.288.300	-4.393.900	-4.529.800	-4.744.700	-4.880.150
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)	-4.841.905	-4.288.300	-4.393.900	-4.529.800	-4.744.700	-4.880.150
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)	-4.841.905	-4.288.300	-4.393.900	-4.529.800	-4.744.700	-4.880.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.200	25.650	25.650	25.650	25.650
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.200	25.650	25.650	25.650	25.650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe 54101		Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.					
Produkt 125410101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.000	-2.205.450	-2.109.150	-2.109.150	-2.109.150	-2.109.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.000	-2.205.450	-2.109.150	-2.109.150	-2.109.150	-2.109.150
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-6.305.805	-6.487.550	-6.477.400	-6.613.300	-6.828.200	-6.963.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen							
zum Produkt 12 541 01 01							
41410000 Zuweisungen in Zusammenhang mit der Schließung Bahnübergang Jägerspfad.							
41480000 Zuweisung barrierefreier Ausbau Buswarteallen.							
52350000 Wegfall des Ansatzes in Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 WBE GmbH. Siehe Produkt 01 111 0603 - Baubetriebshof.							
52380100 Anpassung an die aktuelle Ablaufplanung zur Maßnahme Bahnübergang Jägerspfad.							
52370300 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, Erneuerung Verkehrszeichen, Freischneiden von Sichtdreiecken.							
52410520 Aufwendungen für die Reinigung der Buswarteallen.							
52419600 Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch die Caritas sowie Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand.							
52420000 Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden und Reparatur an/von Stadtmobiliar sowie Inventar- und Bestandsschutz. Der erhöhte Ansatz in 2019 ist für die Restaurierung/Aufstellung einer britischen Telefonzelle und für die Erneuerung der Glashalteleisten am Glasdach Talbahnhof vorgesehen.							
52420100 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (475.000 €) sowie barrierefreier Ausbau Buswarteallen (100.000 €).							
52420200 Erhöhter Mittelbedarf wegen Reparatur Erdkabel, Tiefbau- und Mastarbeiten sowie aufgrund des neuen Betriebsführungsvertrages.							
52421000 Aufwendungen für die Sanierung der Brücke Langwahn (2019).							
52910000 Aufwendungen für die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes sowie der Errichtung von Erlebnisinseln.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe 54101		Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrsanl.					
Produkt 125410101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922	673.650	924.200	90.000	125.100	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.733	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.782	681.650	932.200	98.000	133.100	98.000
10	- Personalauszahlungen	-744.122	-825.750	-959.000	-978.050	-997.550	-1.017.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.800	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.135	-1.973.250	-2.086.600	-1.334.750	-1.506.750	-1.496.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.348	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.605	-2.843.800	-3.097.250	-2.364.450	-2.555.950	-2.565.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.949.823	-2.162.150	-2.165.050	-2.266.450	-2.422.850	-2.467.300
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	590.669	1.530.000	680.000	450.000	1.230.000	1.650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.100	526.000	353.450	1.426.500	1.653.000	2.325.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.769	2.056.000	1.033.450	1.876.500	2.883.000	3.975.250
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.335.559	-3.311.200	-2.665.200	-5.189.600	-8.229.000	-9.088.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.160.500)	(-1.500.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338.059	-3.311.200	-2.665.200	-5.189.600	-8.229.000	-9.088.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.160.500)	(-1.500.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.697.290	-1.255.200	-1.631.750	-3.313.100	-5.346.000	-5.112.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.160.500)	(-1.500.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen 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	-50.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-751.011,80	-450.055,64	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	614.169,40	865.125,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.601,20	-1.325.601,20	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00 215.000,00	-79.998,52	-79.998,52	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00	25.748,78	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00 -285.000,00	-105.747,30	-105.747,30	
IV08AIB040 Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-154.196,63	-104.196,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-877.196,63	-827.196,63	
IV08AIB049 Ringofengelände	-200.000,00 -95.000,00	0,00	-479.000,00	-189.000,00 -36.000,00	-1.404.144,05	-1.551.771,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -95.000,00	0,00	-479.000,00	-189.000,00 -36.000,00	-1.404.144,05	-1.551.771,44	
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	282.344,21	282.344,21	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	282.344,21	282.344,21	
IV12AIB020 Bourscheidtstraße	140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	83.302,48	-143.443,88	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-62.397,52	-149.143,88	
IV13AIB003 Steinstraße	-750.000,00 0,00	-1.250.000,00	-29.000,00	-690.000,00 -335.000,00	-769.164,95	-28.347,30	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	540.000,00	525.000,00 435.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000,00 0,00	-1.250.000,00	-569.000,00	-1.215.000,00 -1.020.000,00	-769.164,95	-28.347,30	
IV13AIB021 Dreieckstraße/ Franz- Liszt-Straße	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-267.564,07	-377.431,75	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	198.939,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-567.564,07	-576.370,92	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-450.000,00 0,00	-660.500,00	-660.500,00	250.000,00 0,00	-490.274,94	-115.397,68	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00 0,00	-660.500,00	-660.500,00	0,00 0,00	-490.274,94	-115.397,68	
IV15AIB006 Im Hag	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-546.575,19	-1.165.154,34	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	603.000,00	10.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.149.575,19	-1.175.154,34	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	-132.000,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	-3.113,64	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.000,00	-3.113,64	
IV15AIB019 Wynandsgässchen	150.000,00 -85.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	-32.702,41	-182.702,41	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-182.702,41	-182.702,41	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-180.000,00 -335.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-358.047,78	-225.236,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00 -335.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-358.047,78	-225.236,63	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-180.000,00 -250.000,00	0,00	-1.044.000,00	500.000,00 0,00	-180.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00 -250.000,00	0,00	-1.044.000,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	
IV16AIB013 Hompeschstraße	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.679,30	-240.706,19	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-212.679,30	-240.706,19	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-440.000,00	-1.495.000,00 240.000,00	-30.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-440.000,00	-1.495.000,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	0,00 -330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-307.215,84	-307.215,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -330.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-307.215,84	-307.215,84	
IV16AIB021 Saarstraße	180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.459,75	-437.578,02	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	190.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.816,60	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.459,75	-459.394,62	
IV17AIB008 Am Burgfeld	-640.000,00 -130.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	-640.000,00	-4.739,38	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-640.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00	-4.739,38	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-440.000,00 0,00	-1.428,00	-1.428,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-440.000,00 0,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	526.000,00 218.450,00	0,00	-116.300,00	0,00 0,00	526.000,00	416.475,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.000,00 218.450,00	0,00	376.800,00	0,00 0,00	526.000,00	435.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-493.100,00	0,00 0,00	0,00	-18.524,40	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 480.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00 0,00	0,00	-33.000,00	-330.000,00 180.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-33.000,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	0,00 -300.000,00	-1.600.000,00	-350.000,00	-770.000,00 0,00	-2.499,00	-85.199,51	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	480.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	-1.600.000,00	-350.000,00	-1.250.000,00 0,00	-2.499,00	-85.199,51	
IV18AIB016 In den Benden (Zufahrt Euregiobahn und P+R-Platz)	-233.200,00 -23.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00	-4.182,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-233.200,00 -23.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00	-4.182,26	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-300.000,00 -422.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 -422.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	
IV18AIB029 Feldenendstraße	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-88.985,83	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-88.985,83	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	0,00 -50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB010 Radwegeverbindung Aachener Straße	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB012 Begauer Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB013 Breitbandausbau	0,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -710.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -710.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	0,00 0,00	0,00	-220.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	85.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-306.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	0,00 0,00	0,00	252.000,00	-600.000,00 -557.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	352.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00 -557.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB002 Heidestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	-42.800,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	171.200,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-214.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	0,00	-239.200,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	956.800,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.196.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001.500,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 389.500,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.391.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.136.800,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 905.200,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.042.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.531.450,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 595.550,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.127.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	0,00 -15.000,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 135.000,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	-5.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	-1.000,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	
IV19AIB011 Aufstellung Sitzbänke	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101 Gemeindestraßen							
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.							
Akazienhain/ Schlehdornweg							
IV08AIB039							
KAG-Beiträge: 500.000,00 Euro (2022)							
Ringofengelände							
IV08AIB049							
Sukzessive Fertigstellung der Erschließungsanlage.							
Kreisverkehr Langwahn							
IV08AIB060							
Gegenstand der Maßnahme ist die Fertigstellung der Gehweganlagen.							

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Eine Förderung ist hier vorgesehen.

Steinstraße

IV13AIB003

Die Maßnahme wurde einer neuen Kostenkalkulation unterzogen. Desweiteren ist für diese Maßnahme eine Förderung vorgesehen.

Davon KAG-Beiträge: 250.000,00 Euro (2022)

Barrierefreier Ausbau Buswartehallen

IV14AIB018

Für die Maßnahme ist eine Förderung vorgesehen.

Friedhofsweg

IV15AIB004

KAG-Beiträge: 250.000,00 Euro (2021)

Im Hag

IV15AIB006

KAG-Beiträge: 600.000,00 Euro (2019)

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Erschließungsbeiträge: 80.000,00 Euro (2019)

Wynandsgässchen

IV15AIB019

Maßnahme befindet sich im Endausbau.

Erschließungsbeiträge: 150.000,00 Euro (2020)

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Erneuerung der Brücken Herrenfeldchen, Brückenstraße und Lynenwehr.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

KAG-Beiträge: 500.000,00 Euro (2021)

Wilhelmstraße

IV16AIB014

KAG-Beiträge: 240.000,00 Euro (2022)

Neue Höfe Dürwiß

IV16AIB016

Die Maßnahme befindet sich im Endausbau.

Am Burgfeld

IV17AIB008

KAG-Beiträge: 300.000,00 Euro (2020)

Bahnübergang Jägerspfad

IV17AIB010

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Zu dieser Maßnahme besteht eine Förderung über die Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Jägerspfad.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Maßnahmebeginn hat sich zeitlich auf 2021 verschoben.

KAG-Beiträge: 480.000,00 Euro (2022)

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

KAG-Beiträge: 180.000,00 Euro (2022)

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Die Kostensteigerung ist in der Altbergbausanierung begründet.

KAG-Beiträge: 480.000,00 Euro (2021)

Aufstellung Sitzbänke

IV19AIB011

Die Maßnahme soll am Rinkens- und Frankenplatz durchgeführt werden.

Breitbandausbau

IV19AIB013

Im Rahmen des DSL-Breitbandausbaus werden Leerrohre in den entsprechenden Bereichen verlegt.

Schwarzer Weg

IV20AIB003

Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und der Ausbaubereich wurde vergrößert.

Vulligstraße

IV20AIB017

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Mittelstraße

IV20AIB018

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Hauptbahnhof Vorplatz

IV21AIB010

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Hauptbahnhof Wegeverbindungen

IV21AIB011

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB012

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Jahnstraße

IV21AIB013

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410101

Gemeindestraßen

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Gutenbergstraße

IV22AIB005

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125410103 Verkehrsanlagen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54101	Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl.
Produkt	125410103	Verkehrsanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	<p>01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.</p> <p>02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</p> <p>02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p>	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

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

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	43.555	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.785	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	14.923	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	8.500	8.500	7.000	0
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	8.500	8.500	7.000	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53.956	37.450	45.950	45.950	44.450	37.450
11	Personalaufwendungen	-9.251	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.375	-7.550	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-569	-600	-600	-600	-600	-600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.306	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.416	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-46.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-44.127	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-46.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-9.289	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-175.873	-177.000	-177.500	-179.500	-182.000	-190.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-175.873	-177.000	-177.500	-179.500	-182.000	-190.000
15	Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-239.139	-204.600	-237.400	-239.600	-242.300	-246.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.182	-167.150	-191.450	-193.650	-197.850	-209.050
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54101 Gemeindestr., Verkehrl.Planung, Verkehrs anl. Produkt 125410103 Verkehrsanlagen							
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)	-185.182	-167.150	-191.450	-193.650	-197.850	-209.050
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)	-185.182	-167.150	-191.450	-193.650	-197.850	-209.050
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)	-185.182	-167.150	-191.450	-193.650	-197.850	-209.050
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125410103 Verkehrsanlagen							
zum Produkt 12 541 01 03							
52420000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sowie Aufwendungen für die Erneuerung Steuergerät LSA Bergrather/Nothberger Straße, LED Signalgeber und Steuergerät.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125410103

Verkehrsanlagen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.785	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.785	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.251	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.944	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-46.000
14	- Transferzahlungen	-600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.795	-27.600	-59.900	-60.100	-60.300	-56.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	94.990	-27.600	-59.900	-60.100	-60.300	-56.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.564	-165.000	-250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.564	-165.000	-250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.564	-165.000	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125410103 Verkehrsanlagen 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)							
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	-165.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-212.563,97	-154.716,91	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-212.563,97	-154.716,91	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125420101 Kreisstraßen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54201	Kreisstraßen
Produkt	125420101	Kreisstraßen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Kreisstraßen Bau von Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Kreisstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125420101

Kreisstraßen

Stadt Eschweiler

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

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	7.925	7.900	7.900	15.000	15.000	15.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.925	7.900	7.900	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.162	20.650	20.650	27.750	27.750	27.750
11	Personalaufwendungen	-83.254	0	-88.900	-90.650	-92.450	-94.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.375	0	-70.000	-71.400	-72.850	-74.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.122	0	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.758	0	-13.450	-13.700	-13.950	-14.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.900	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-85.900	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-39.000	-45.000	-52.000	-54.000	-60.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-39.000	-45.000	-52.000	-54.000	-60.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-204.981	-39.000	-133.900	-142.650	-146.450	-154.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.819	-18.350	-113.250	-114.900	-118.700	-126.550
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)	-187.819	-18.350	-113.250	-114.900	-118.700	-126.550

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125420101 Kreisstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54201 Kreisstraßen Produkt 125420101 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-187.819	-18.350	-113.250	-114.900	-118.700	-126.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.250	-1.300	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.250	-1.300	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-239.069	-19.650	-131.000	-132.650	-136.450	-144.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125420101 Kreisstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54201 Kreisstraßen Produkt 125420101 Kreisstraßen							
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	-83.254	0	-88.900	-90.650	-92.450	-94.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.382	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.637	0	-88.900	-90.650	-92.450	-94.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.637	0	-88.900	-90.650	-92.450	-94.300
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	340.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	500.000	459.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	840.000	459.650
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.224	0	-223.400	-656.000	-285.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-285.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.224	0	-223.400	-656.000	-285.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-285.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.224	0	-223.400	-656.000	555.000	459.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-285.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125420101 Kreisstraßen 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)							
IV08AIB060 Kreisverkehr Langwahn	0,00 -23.400,00	0,00	-156.000,00	100.000,00 7.650,00	-946.026,45	-946.026,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00 7.650,00	331.807,90	331.807,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -23.400,00	0,00	-156.000,00	0,00 0,00	-1.277.834,35	-1.277.834,35	
IV10AIB034 Jülicher Straße OD Dürwiß	0,00 -200.000,00	-785.000,00	-500.000,00	455.000,00 452.000,00	-48.659,59	-48.659,59	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	340.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	400.000,00 452.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	-785.000,00	-500.000,00	-285.000,00 0,00	-48.659,59	-48.659,59	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 125420101 Kreisstraßen							
Erläuterungen:							
Kreisverkehr Langwahn							
IV08AIB060							
Gegenstand der Maßnahme ist die Fertigstellung der Gehweganlagen.							
Eine Förderung ist hier vorgesehen.							
Jülicher Straße OD Dürwiß							
IV10AIB034							
Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant. Hierzu fehlt jedoch bisweilen die Förderzusage.							
Vorbehaltlich dieser Zusage ist die Maßnahme in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Baubeginn ist im vierten Quartal 2019 beabsichtigt.							
Der insgesamte Mehrbedarf ist auf zwischenzeitliche Preissteigerungen zurückzuführen.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125430103 Landesstraßen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54301	Landesstraßen
Produkt	125430103	Landesstraßen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Landesstraßen Bau von Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Landesstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125430103

Landesstraßen

Stadt Eschweiler

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

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	14.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	10.000	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.223	0	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-35.223	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.523	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.223	-100	-100	-100	-100	-100
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.223	-100	-100	-100	-100	-100
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125430103 Landesstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe		54301	Landesstraßen				
Produkt		125430103	Landesstraßen				
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)	-25.223	-100	-100	-100	-100	-100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800	-600	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800	-600	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-49.023	-700	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125430103 Landesstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54301 Landesstraßen Produkt 125430103 Landesstraßen							
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
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.650	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.650	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.650	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125440104 Bundesstraßen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54401	Bundesstraßen
Produkt	125440104	Bundesstraßen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Bundesstraßen Bau von Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten auf Grund vertraglicher Vereinbarungen; Unterhaltung der Nebenanlagen an Bundesstraßen im Bereich von Ortsdurchfahrten.	
Zielsetzung	01 - Bundesstraßen Erweiterung des Straßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssituation. Instandhaltung des Straßennetzes, Stadtbildpflege.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125440104 Bundesstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54401 Bundesstraßen Produkt 125440104 Bundesstraßen							
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125440104

Bundesstraßen

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.750	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.750	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-54.750	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125440104 Bundesstraßen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54401 Bundesstraßen Produkt 125440104 Bundesstraßen							
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 125450101

Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung

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

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

Zielsetzung

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

02 - Winterdienst
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	308.924	304.900	300.000	300.000	300.000	300.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.224	304.900	300.000	300.000	300.000	300.000
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	16.700	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	364	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	284	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	80	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	309.288	304.900	300.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	-14.126	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.084	-11.400	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-413	-900	-900	-900	-900	-900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-2.629	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.276	-702.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-542.267	-631.900	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	-34.590	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-29	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-26.390	-30.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-60	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-60	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-100	-100	-100	-100	-100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-79	-100	-100	-100	-100	-100
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-86	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-617.627	-716.900	-55.350	-55.650	-55.950	-56.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.340	-412.000	244.650	244.350	244.050	243.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe 54501		Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt 125450101		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)	-308.340	-412.000	244.650	244.350	244.050	243.750
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)	-308.340	-412.000	244.650	244.350	244.050	243.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	33.850	33.350	33.350	33.350	33.350
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	33.850	33.350	33.350	33.350	33.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250	-9.200	-761.350	-761.350	-761.350	-761.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250	-9.200	-761.350	-761.350	-761.350	-761.350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-283.590	-387.350	-483.350	-483.650	-483.950	-484.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst							
zum Produkt 12 545 01 01							
52350000, 52410520, 52910010							
Wegfal bzw. Anpassung der Ansätze in Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 WBE GmbH. Siehe Produkt 01 111 0603 - Baubetriebshof.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.381	304.900	300.000	300.000	300.000	300.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.381	304.900	300.000	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	-14.126	-14.500	-14.850	-15.150	-15.450	-15.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-581.869	-702.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-79	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.073	-716.900	-55.350	-55.650	-55.950	-56.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-301.692	-412.000	244.650	244.350	244.050	243.750
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 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser Stadt Eschweiler		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54601	Parkplätze/Parkhäuser
Produkt	125460101	Parkplätze/ Parkhäuser
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Parkplätze/ -häuser Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.	
Zielsetzung	01 - Parkplätze/-häuser Deckung des Parkplatzbedarfs; Optimierung der Verkehrsentwicklung.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,1	0,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,1	0,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

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

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	41.629	44.700	45.350	45.350	45.350	45.350
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	29.333	32.100	32.750	32.750	32.750	32.750
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	233	250	250	250	250	250
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.427	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.431	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	5.684	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	24.747	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	72.061	78.900	79.550	79.550	79.550	79.550
11	Personalaufwendungen	-4.590	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.658	-3.750	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-282	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-650	-750	-750	-750	-750	-750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.079	-118.150	-118.900	-122.000	-124.500	-127.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-106.079	-118.150	-118.900	-122.000	-124.500	-127.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-110.669	-122.950	-123.800	-127.000	-129.600	-132.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.608	-44.050	-44.250	-47.450	-50.050	-52.650
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 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser Stadt Eschweiler							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54601 Parkplätze/Parkhäuser Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.608	-44.050	-44.250	-47.450	-50.050	-52.650
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)	-38.608	-44.050	-44.250	-47.450	-50.050	-52.650
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)	-38.608	-44.050	-44.250	-47.450	-50.050	-52.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser							
zum Produkt 12 546 01 01							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 125460101

Parkplätze/ Parkhäuser

Stadt Eschweiler

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

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	-4.590	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.590	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.590	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.800	12.750	32.750	29.800	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.800	12.750	32.750	29.800	20.000	20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.450	-320.000	-410.000	-11.500	-250.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.450	-320.000	-410.000	-11.500	-250.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	147.350	-307.250	-377.250	18.300	-230.000	20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser 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)							
IV16AIB018 P+R-Anlage St. Jöris (Euregiobahn)	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV18AIB028 Parkplatz Indestraße	-305.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00	-270.940,88	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-305.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00	-270.940,88	
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB026 Parkplatz Eichendorffhalle	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	36.650,00	65.300,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	36.650,00	65.300,00	
IV10STR001 Fahrradboxen	-2.250,00 -2.250,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	-16.113,87	-13.863,87	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.105,00	1.105,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.750,00 12.750,00	0,00	9.800,00	0,00 0,00	65.909,12	53.159,12	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-11.500,00	0,00 0,00	-83.127,99	-68.127,99	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 125460101 Parkplätze/ Parkhäuser							
Erläuterungen: Fahrradboxen IV10STR001 Geplante weitere Aufstellung von Fahrradboxen an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten.							