

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 135510101

Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

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

Verantw. Person Herr Vogelheim

Beschreibung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

02 - Biotopflächen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (insbes. Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz); Biotoperfassung und Verbundplanung.

03 - Kinderspielplätze
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Zielsetzung **01 - Öffentliche Grünflächen/ Freiflächen**
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

02 - Biotopflächen
Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.

03 - Kinderspielplätze
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,4	1,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,4	1,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

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	39.705	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	7.308	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.558	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	4.187	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.064	350	350	350	350	350
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	275	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	10.718	10.000	5.000	8.000	5.000	5.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	10.718	10.000	5.000	8.000	5.000	5.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.698	47.250	42.250	45.250	42.250	42.250
11	Personalaufwendungen	-102.321	-131.300	-106.750	-108.900	-111.100	-113.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.494	-103.250	-84.100	-85.800	-87.500	-89.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.210	-8.000	-6.500	-6.650	-6.800	-6.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.617	-20.050	-16.150	-16.450	-16.800	-17.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.396	-1.412.200	-314.000	-316.000	-326.000	-329.000
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.005.975	-1.100.000	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-110.350	-145.200	-137.000	-139.000	-144.000	-147.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-156.072	-167.000	-177.000	-177.000	-182.000	-182.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.783	-120.500	-127.000	-130.000	-132.500	-137.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-106.783	-120.500	-127.000	-130.000	-132.500	-137.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.481.500	-1.665.500	-549.250	-556.400	-571.100	-580.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.430.802	-1.618.250	-507.000	-511.150	-528.850	-538.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55101 Natur- und Landschaftspflege Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
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)	-1.430.802	-1.618.250	-507.000	-511.150	-528.850	-538.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.430.802	-1.618.250	-507.000	-511.150	-528.850	-538.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-882.650	-882.650	-882.650	-882.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-882.650	-882.650	-882.650	-882.650
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.430.802	-1.618.250	-1.389.650	-1.393.800	-1.411.500	-1.421.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
zum Produkt 13 551 01 01							
52350000 Wegfall des Ansatzes in Zusammenhang mit der Rekommunalisierung Stufe 2 WBE GmbH. Siehe Produkt 01 111 0603 - Baubetriebshof.							
52419600 Pflegevertrag Caritas sowie Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräteeilen, Unterhaltung Sand- und Fallschutzbeläge und Baumpflege.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 135510101 Öffentliches Grün

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-102.321	-131.300	-106.750	-108.900	-111.100	-113.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.537	-1.412.200	-314.000	-316.000	-326.000	-329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.858	-1.545.000	-422.250	-426.400	-438.600	-443.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.299.858	-1.544.000	-421.250	-425.400	-437.600	-442.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000	0	528.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	528.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-127.186	-165.000	-740.000	-90.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.186	-165.000	-740.000	-90.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.186	-165.000	-212.000	-90.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün 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)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	0,00 -132.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 528.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
IV18AIB030 Spielplatz Grünfläche Indestraße	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00	-137.214,88	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00	-137.214,88	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-403.988,95	-403.765,01	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-432.863,95	-432.640,01	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135510101 Öffentliches Grün							
Erläuterungen:							
Spielgeräte städtische Spielplätze							
IV00AIB002							
Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze.							
Spiellandschaft Inde							
IV14AIB002							
Errichtung einer Spiellandschaft im Zuge des Projektes "Stadterneuerungsgebiet Eschweiler-West".							
Grünfläche Drimbornshof							
IV18AIB012							
Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof im Zuge des Ausbaus der K33 Jülicher Straße.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201	Wasser und Wasserbau
Produkt	135520101	Wasser und Wasserbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer sowie Konzepte zur Gewässerpflege. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, wie z.B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.	
Zielsetzung	01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	
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 135520101

Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau
Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.182	-456.400	-461.550	-470.600	-479.800	-489.200
52330000	Erstattungen Zweckverbänden und dergleichen	-426.079	-436.400	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-45.103	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-471.182	-456.400	-461.550	-470.600	-479.800	-489.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-471.182	-446.400	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-471.182	-446.400	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Ergebnis (22 und 25)	-471.182	-446.400	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-471.182	-446.400	-475.800	-484.850	-494.050	-503.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau							
zum Produkt 13 552 01 01							
52330000 Anpassung aufgrund Beitragsabrechnung des WVER.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 135520101

Wasser und Wasserbau

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55201 Wasser und Wasserbau
Produkt 135520101 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.247	-456.400	-461.550	-470.600	-479.800	-489.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.247	-456.400	-461.550	-470.600	-479.800	-489.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-427.247	-446.400	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 135530101

Friedhöfe

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungs- und Friedhofsamt

Verantw. Person Herr T. Rehahn

Beschreibung

01 - Grabstätten

Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Kinder- und Urnengräber, sowie anonyme Urnengräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnen- bzw. Kammergrab. Friedhofsplanung; notwendige Bürgerberatung; Grabmalgenehmigungen.

02 - Bestattung

Verbringung der Verstorbenen bzw. der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer, sowie Bestattung des Sarges.

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, sowie Ehrengräbern.
(nicht gebührenfähiges Produkt)

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.

Zielsetzung

01 - Grabstätten

Bedarfsdeckung

02 - Bestattung

Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise bei voller Kostendeckung.

03 - Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge"). Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,3	2,3
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,3	2,3

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135530101							
Friedhöfe							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55301	Friedhöfe				
Produkt		135530101	Friedhöfe				
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	7.927	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.817	648.850	663.100	683.800	701.800	714.050
43110100	Verwaltungsgebühren	6.389	8.750	7.950	7.950	7.950	7.950
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	240.440	224.700	228.300	228.300	228.300	228.300
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	464.988	415.400	426.850	447.550	465.550	477.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	334	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.510	26.400	26.550	26.550	26.550	26.550
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	23.460	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.564	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.564	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	751.151	683.150	697.600	718.300	736.300	748.550
11	Personalaufwendungen	-114.084	-117.000	-121.800	-124.200	-126.700	-129.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.144	-92.000	-95.900	-97.800	-99.750	-101.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.870	-7.100	-7.450	-7.600	-7.750	-7.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.070	-17.900	-18.450	-18.800	-19.200	-19.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.552	-1.178.450	-50.850	-51.350	-50.850	-51.350
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-1.091.002	-1.123.600	0	0	0	0
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-24.001	-24.150	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-7.354	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-5.174	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.446	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000	-3.500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-12.292	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.431	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-31.847	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-10.584	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.221	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55301 Friedhöfe Produkt 135530101 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.221	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.175	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.310.740	-1.331.550	-208.100	-211.000	-213.000	-216.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-559.589	-648.400	489.500	507.300	523.300	532.500
19	Finanzerträge	44	400	400	400	400	400
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	44	400	400	400	400	400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	44	400	400	400	400	400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-559.545	-648.000	489.900	507.700	523.700	532.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-559.545	-648.000	489.900	507.700	523.700	532.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.200	-117.950	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.200	-117.950	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-665.745	-765.950	-618.600	-600.800	-584.800	-575.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135530101 Friedhöfe

zum Produkt 13 553 01 01

41410000

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern.

44110100

Pachtzinserträge Friedhof Nothberg.

46160500

Zinserträge aus gestundeten Friedhofsgebühren.

52350000

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

52811100

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

Haushaltsplan 2019

53118000

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

54990200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 135530101							
Friedhöfe							
Stadt Eschweiler							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55301	Friedhöfe				
Produkt		135530101	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.446	1.171.800	1.204.850	1.225.550	1.273.250	1.255.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.510	26.400	26.550	26.550	26.550	26.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.350	1.206.500	1.239.750	1.260.450	1.308.150	1.290.700
10	- Personalauszahlungen	-114.084	-117.000	-121.800	-124.200	-126.700	-129.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.893	-1.178.450	-50.850	-51.350	-50.850	-51.350
14	- Transferzahlungen	-3.221	-2.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.263.476	-1.299.700	-176.250	-179.150	-181.150	-184.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.126	-93.200	1.063.500	1.081.300	1.127.000	1.106.500
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 135540101

Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55401	Natur und Landschaft
Produkt	135540101	Natur und Landschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	<p>01 - Baumschutz Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung.</p> <p>02 - Landschaftsentwicklung Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren.</p> <p>03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche).</p> <p>04 - Landschaftsplan Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.</p>	
Zielsetzung	<p>01 - Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p>02 - Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung.</p> <p>03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich.</p> <p>04 - Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.</p>	

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55401 Natur und Landschaft
Produkt 135540101 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	6.742	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	5.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	8.443	50	50	50	50	50
44872900	Erstattungen Ausgleichsmaßnahmen allgemein	8.443	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
45610000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.185	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
11	Personalaufwendungen	-61.789	-64.350	-66.350	-67.700	-69.050	-70.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.569	-50.600	-52.250	-53.300	-54.350	-55.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.821	-3.900	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.398	-9.850	-10.050	-10.250	-10.450	-10.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.510	-38.650	-38.650	-38.650	-45.650	-47.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-14.966	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-26.000
52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	-1.994	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	-10.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-8.443	-50	-50	-50	-50	-50
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-5.664	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-177	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-800	-800	-800	-800	-800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-800	-800	-800	-800	-800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-94.968	-103.800	-105.800	-107.150	-115.500	-118.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.783	-93.550	-95.550	-96.900	-105.250	-108.650
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55401		Natur und Landschaft					
Produkt 135540101		Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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)	-79.783	-93.550	-95.550	-96.900	-105.250	-108.650
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)	-79.783	-93.550	-95.550	-96.900	-105.250	-108.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-950	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-950	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-80.683	-94.500	-95.550	-96.900	-105.250	-108.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft							
zum Produkt 13 554 01 01							
41420300 Zuweisung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung der Reitwege.							
52419600 Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und Mahd von Sukzessionsflächen, Pflege von Ausgleichsflächen.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 135540101 Natur und Landschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55401		Natur und Landschaft					
Produkt 135540101		Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.664	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	-61.789	-64.350	-66.350	-67.700	-69.050	-70.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.570	-38.650	-38.650	-38.650	-45.650	-47.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.359	-103.000	-105.000	-106.350	-114.700	-118.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.695	-93.900	-95.900	-97.250	-105.600	-109.000
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 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501	Wald, Forstwirtschaft
Produkt	135550101	Wald und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantw. Person	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Wald und Forstwirtschaft Bewirtschaftung der städt. Waldflächen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen; Fortschreibung des Waldbestandes.	
Zielsetzung	01 - Wald und Forstwirtschaft Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,5	5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	5,5	5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Eschweiler

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55501 Wald, Forstwirtschaft
Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43211600	Entgelte Benutzung Grillplätze/ Grillhütten	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.162	85.750	62.900	63.300	66.900	62.400
44110100	Mieten und Pachten	5.104	5.450	3.900	3.900	3.900	3.900
44110600	Jagdpacht	6.721	10.300	9.000	9.400	13.000	8.500
44210100	Erträge aus Verkauf	75.336	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	6	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	89.591	87.750	64.900	65.300	68.900	64.400
11	Personalaufwendungen	-321.586	-296.850	-346.200	-353.100	-360.150	-367.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-251.122	-233.400	-272.650	-278.100	-283.650	-289.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.365	-18.100	-21.150	-21.550	-22.000	-22.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.098	-45.350	-52.400	-53.450	-54.500	-55.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.549	-50.900	-52.900	-52.900	-55.500	-55.500
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-23.878	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.639	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
52510400	Kfz-Versicherung	-2.139	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
52510500	Kfz-Steuer	-717	-750	-750	-750	-750	-750
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-5.367	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.068	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-551	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	-1.560	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-629	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.571	-5.150	-5.400	-5.650	-5.900	-6.150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.571	-5.150	-5.400	-5.650	-5.900	-6.150
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289	-5.350	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-3.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	-2.720	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55501		Wald, Forstwirtschaft					
Produkt 135550101		Wald und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54310000	Geschäftsaufwendungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-382.995	-358.250	-410.350	-417.500	-427.400	-434.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-293.404	-270.500	-345.450	-352.200	-358.500	-370.450
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)	-293.404	-270.500	-345.450	-352.200	-358.500	-370.450
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)	-293.404	-270.500	-345.450	-352.200	-358.500	-370.450
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)	-293.404	-270.500	-345.450	-352.200	-358.500	-370.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft							
zum Produkt 13 555 01 01							
44210100 Anpassung der Erträge wegen des hohen Holzeinschlages durch Stürme und Schädlingsbefall in 2018, hierdurch bedingt weniger Erträge in 2019 ff.							
52840300 Wegen sturmbedingter starker Belastung der eingesetzten Werkzeuge und Geräte einmaliger Mehraufwand in 2019.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft Stadt Eschweiler							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55501 Wald, Forstwirtschaft Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.836	85.750	62.900	63.300	66.900	62.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.260	87.750	64.900	65.300	68.900	64.400
10	- Personalauszahlungen	-361.477	-296.850	-346.200	-353.100	-360.150	-367.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.127	-50.900	-52.900	-52.900	-55.500	-55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.219	-5.350	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.823	-353.100	-404.950	-411.850	-421.500	-428.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-321.563	-265.350	-340.050	-346.550	-352.600	-364.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.068	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.068	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.068	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft 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)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.006,34	-27.141,37	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.006,34	-27.141,37	
IV18AIB025 Beschaffung Mulchmäher	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-11.838,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-11.838,79	
IV18BGA003 Beschaffung Arbeitskorb	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550101 Wald und Forstwirtschaft							
Erläuterungen: Ausstattung Forsthaus IV00BGA024 Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern							