

Haushaltsplan 2023

Stadt Eschweiler



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler	9
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler	11
Anlage 1 Übersicht zur Budgetbildung	15
Anlage 2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen	22
Vorbericht	29
1 Allgemeines	31
2 Ausgangssituation	31
3 Schlussbilanz	32
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite	32
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	33
3.1.2 Anlagevermögen	33
3.1.3 Umlaufvermögen	34
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	34
3.2 Vermögensstruktur Passivseite	34
3.2.1 Eigenkapital	35
3.2.2 Sonderposten	36
3.2.3 Rückstellungen	36
3.2.4 Verbindlichkeiten	37
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	38
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	38
5 Haushaltsausgleich	41
6 Ergebnisplan	42
6.1 Allgemeines	42
6.2 Erträge	42
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	43
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44
6.2.3 Sonstige Transfererträge	45
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	47
6.2.7 Außerordentliche Erträge	47
6.3 Aufwendungen	49
6.3.1 Personalaufwendungen	50
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51
6.3.3 Transferaufwendungen	52
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	53
6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen	54
6.4 Kennzahlen	54
7 Bedeutende Investitionen	56
8 Schuldenstand	59
9 Liquide Mittel	59
10 Risikoberichterstattung	59
10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen	59
10.2 Zinsentwicklung	60
10.3 Darstellung wirtschaftliche Lage	60

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschlussbilanzen	63
Stellenplan	67
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	81
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
Zuwendungen an Fraktionen	89
Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler	99
Mehrheitsbeteiligungen	105
Isolierung COVID-19-Pandemie und Krieg gegen die Ukraine	141
Wiederaufbauplan	147
Ergebnis- und Finanzplan	179
Ergebnisplan	180
Finanzplan	181
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	182
Ergebnisplan	183
Finanzplan	186
Teilpläne nach Produktbereichen	189
01 Innere Verwaltung	190
02 Sicherheit und Ordnung	192
03 Schulträgeraufgaben	194
04 Kultur und Wissenschaft	196
05 Soziale Leistungen	198
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200
08 Sportförderung	202
09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	204
10 Bauen und Wohnen	206
11 Ver- und Entsorgung	208
12 Verkehrsflächen und -anlagen	210
13 Natur- und Landschaftspflege	212
14 Umweltschutz	214
15 Wirtschaft und Tourismus	216
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	218
17 Stiftungen	220

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne nach Produkten		222
01	Innere Verwaltung	
01 111 01 01	Politische Gremien	223
01 111 01 02	Verwaltungsführung	226
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	229
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	232
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	235
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	238
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	244
01 111 06 03	Baubetriebshof	247
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	254
01 111 08 01	Personaldienste	257
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	262
01 111 09 01	Finanzmanagement	265
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	268
01 111 09 05	Vollstreckung	273
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	276
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	279
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	282
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	289
01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	293
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	299
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	306
02	Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01	Wahlen	324
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	327
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	332
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	335
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	340
02 122 10 02	Personenstandswesen	344
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	347
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	356
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	360
03	Schulen	
03 211 01 01	Grundschulen	366
03 212 01 01	Hauptschulen	374
03 215 01 01	Realschule	379
03 217 01 01	Gymnasium	384
03 218 01 01	Gesamtschule	389
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule	394
03 241 01 01	Schülerbeförderung	399
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	402
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	405

Inhaltsverzeichnis

04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule.....	410
04 271 01 01	Volkshochschule.....	413
04 272 01 01	Bibliothek.....	418
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen.....	423
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen.....	428
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.....	431
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen.....	436
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten.....	439
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit.....	443
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	448
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung.....	452
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	456
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports.....	462
08 424 01 01	Sportstätten.....	466
08 424 01 02	Öffentliche Bäder.....	472
09	Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung.....	477
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten.....	482
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen.....	485
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung.....	488
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht.....	491
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum.....	495
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung.....	498
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen.....	501
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	505
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung.....	508
11 537 01 01	Abfallwirtschaft.....	511
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	516

Inhaltsverzeichnis

12	Verkehrsflächen und -anlagen	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	528
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	546
12 542 01 01	Kreisstraßen	550
12 543 01 03	Landesstraßen	554
12 544 01 04	Bundesstraßen	557
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	560
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	563
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 551 01 01	Öffentliches Grün	567
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau	573
13 553 01 01	Friedhöfe	577
13 554 01 01	Natur und Landschaft	582
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	586
14	Umweltschutz	
14 561 01 01	Umweltschutz	591
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	594
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	597
15 573 01 01	Blaustein-See	602
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	605
15 573 01 03	Indeland	609
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	612
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	615
17	Stiftungen	
17 700 01 01	Stiftungen	622
Investitionsübersicht		625



Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler für 2023

Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR 238.268.600
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR 249.826.400

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR 221.342.850
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	EUR 230.372.550
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR 137.794.650
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	EUR 162.650.150
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR 56.795.500
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	EUR 27.460.750

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf EUR 24.795.500 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf EUR 21.534.700 festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf EUR 11.557.800 festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 190.000.000 festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.
1.3	Gewerbesteuer auf	490 v.H.

§ 7

Entfällt

§ 8

§ 8 (1) Personal

Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

kw-Vermerk	Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall
ku-Vermerk	Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Planstelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Beschäftigte können auf Beamtenplanstellen ebenso wie Beamte auf Beschäftigtenplanstellen geführt werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung kann der Stellenplan entsprechend der Tarifautomatik angepasst werden, ohne dass es hierfür eines Nachtrags des Stellenplans bedarf.

§ 8 (2) Budgetbildung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen zu Budgets verbunden (Anlage 1 zur Haushaltssatzung).

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen, die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen, die bilanziellen Abschreibungen sowie die hochwasserbedingten Aufwendungen/ -auszahlungen werden jeweils zu separaten Budgets zusammengefasst.

In den Budgets sind die Summen der Erträge/ Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Erzielte Mehrerträge während der Haushaltsausführungsphase sind grundsätzlich zur Haushaltskonsolidierung und somit zur Verbesserung der Jahresabschlussergebnisse einzusetzen. Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (Anlage 2 zur Haushaltssatzung).

Bei vorliegender Zweckbindung erhöhen Mehrerträge/ -einzahlungen die Ermächtigung für die entsprechenden Aufwendungen/ Auszahlungen. Bei Mindererträgen/ -einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes, der StädteRegion oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide, Abschluss von Vereinbarungen oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

Unter den Budgets gemäß Anlage 1 werden ebenfalls Budgets für Investitionstätigkeit gebildet. Hierunter fallen die jeweiligen Investitionsnummern. Innerhalb der Investitionsbudgets werden die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst.

Die vorgenannten Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze.

Von den Regelungen sind ausgenommen:

- Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Sonstige kalkulatorische Aufwendungen und Erträge

§ 8 (3) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als EUR 50.000 überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Entscheidung über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen wird bis zu einem Betrag von EUR 25.000 der Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung übertragen; darüber hinaus entscheidet die Kämmerin bis zu einem Betrag von EUR 50.000.

Die vorstehenden Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW entsprechend.

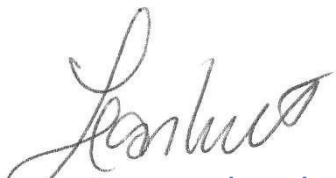
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbuchungen o.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Zuführungen zu Gebührenaussgleichsrücklagen fallen nicht unter diese Regelungen.

§ 8 (4) Nachtragssatzung

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

- ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 a und b GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Einzelfall 2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von EUR 1.000.000 übersteigen.

Eschweiler, den 29.03.2023


Bürgermeisterin


Ratsmitglied


Schriftführer*in

Anlage 1 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

Übersicht zur Budgetbildung

Budget 01 Verwaltungsführung

Budgetverantwortung	Herr Schlaak
Produkt	01 111 01 02 Verwaltungsführung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 02 Gleichstellung

Budgetverantwortung	Frau Harzheim
Produkt	01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 03 Personalrat

Budgetverantwortung	Frau Hunscheidt-Fink
Produkt	01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 04 Rechnungsprüfung

Budgetverantwortung	Herr Breuer
Produkt	01 111 05 01 Rechnungsprüfung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 05 Organisation

Budgetverantwortung	Herr Schlaak
Produkt	01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb 01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit 01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten 01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik 02 121 14 02 Statistik
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.
Zusätzlich	021261501 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik 042710101 - 52419420 Unterhaltung Netztechnik 105210401 - 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Budget 06 Personal

Budgetverantwortung	Herr Schlaak	
Produkt	01 111 08 01	Personaldienste
	01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Produkt	01 111 09 01	Finanzmanagement
	01 111 09 03	Zahlungsabwicklung
	01 111 09 05	Vollstreckung
	01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Ausgeschlossen	011110905 - 54160100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Budget 08 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus

Budgetverantwortung	Herr Schulz	
Produkt	01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
	15 571 01 01	Wirtschaftsförderung
	15 575 01 01	Tourismus und Freizeit
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Zusätzlich	135550101 - 44110600	Jagdpachten
Ausgeschlossen	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 09 Recht und Versicherungen

Budgetverantwortung	Herr Quadflieg	
Produkt	01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 10 Ordnung

Budgetverantwortung	Herr Effenberg	
Produkt	02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten
	02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung
	02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten
	02 122 10 02	Personenstandswesen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung	Herr Johnen	
Produkt	02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung
	02 126 15 02	Abwehr Großschadensereignisse und Katastrophenschutz
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Ausgeschlossen	021261501 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 12 Rettungsdienst

Budgetverantwortung	Herr Johnen	
Produkt	02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 13 Schulen

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	03 211 01 01	Grundschulen
	03 212 01 01	Hauptschulen
	03 215 01 01	Realschule
	03 217 01 01	Gymnasium
	03 218 01 01	Gesamtschule
	03 221 01 01	Willi-Fährmann-Schule
	03 241 01 01	Schülerbeförderung
	03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler
	03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Ausgeschlossen	032110101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032120101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032150101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032170101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032180101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032210101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Budget 14 Kultur

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	04 263 01 01	Musikschule
	04 272 01 01	Bibliothek
	04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 15 Sport

Budgetverantwortung	Frau Seeger	
Produkt	08 421 01 01	Förderung des Sports
	08 424 01 01	Sportstätten
	08 424 01 02	Öffentliche Bäder
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 16 Volkshochschule

Budgetverantwortung	Frau Hannemann	
Produkt	04 271 01 01	Volkshochschule
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Ausgeschlossen	042710101 - 52419420	Unterhaltung Netztechnik

Budget 17 Soziales

Budgetverantwortung	Frau Jawher-Özkesemen	
Produkt	05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
	05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
	05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten
	05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit
	10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
	10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung
	10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 18 Jugend

Budgetverantwortung	Herr Raida	
Produkt	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen
	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege
	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung
	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 19 Bauverwaltung, Umweltbelange und Friedhöfe

Budgetverantwortung	Herr Rehahn	
Produkt	01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben
	01 111 12 01	Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement
	11 537 01 01	Abfallwirtschaft
	13 553 01 01	Friedhöfe
	14 561 01 03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Zusätzlich	011110905 - 54160100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge

Budget 20 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortung	Frau Höne
Produkt	01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 21 Planung und Vermessung

Budgetverantwortung	Herr Schoop
Produkt	09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten 10 521 01 01 Grundstücksbezogene Basisinformationen 10 521 01 02 Grundstücksordnung und -wertermittlung 10 523 01 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 15 573 01 03 Indeland
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.

Budget 22 Bauordnung

Budgetverantwortung	Herr Gey
Produkt	10 521 04 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.
Zusätzlich	125460101 - 38100002 IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze
Ausgeschlossen	105210401 - 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Budget 23 Tiefbau und Grünflächen

Budgetverantwortung	Herr Vogelheim
Produkt	01 111 06 03 Baubetriebshof 11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 12 541 01 01 Gemeindestraßen 12 541 01 03 Verkehrsanlagen 12 542 01 01 Kreisstraßen 12 543 01 03 Landesstraßen 12 544 01 04 Bundesstraßen 12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst 12 546 01 01 Parkplätze/ Parkhäuser 13 551 01 01 Öffentliches Grün 13 552 01 01 Wasser und Wasserbau 13 554 01 01 Natur und Landschaft 13 555 01 01 Wald, Forstwirtschaft 14 561 01 01 Umweltschutz

Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	
Zusätzlich	011111202 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	021261501 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032110101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032120101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032150101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032170101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032180101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
	032210101 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Ausgeschlossen	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG-Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125460101 - 38100002	IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen
	135550101 - 44110600	Jagdpachten

Budget 24 Politische Gremien und Wahlen

Budgetverantwortung	Herr Schlaak	
Produkt	01 111 01 01	Politische Gremien
	02 121 14 01	Wahlen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 25 Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Produkt	11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung
	15 573 01 01	Blaustein-See
	15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
	16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	17 700 01 01	Stiftungen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 26 bis 29.	

Budget 26 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Budgetverantwortung	Herr Schlaak	
Budget	Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppen 50 und 51 sowie das Sachkonto 52911500 - Verwaltungskostenanteil RVK.	
Ausgeschlossen	Alle Produktsachkonten der Kontenart 5019	

Budget 27 Bilanzielle Abschreibungen

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Budget	Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57.	

Budget 28 Interne Leistungsverrechnung

Budgetverantwortung Frau Merx

Budget Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppe 48 und 58.

Budget 29 Wiederaufbauplan

Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Sachkonten 49300000 und 59300000 sowie sämtliche hochwasserbedingte Investitionstätigkeiten.

Anlage 2 zur Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

4487 0000	6487 0000	Erstattung private Unternehmen
5441 3000	7441 3000	Aufwendungen Schadensfälle

01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

4487 0000	6487 0000	Erstattung private Unternehmen
5241 0100	7241 0100	Beleuchtung und Strom
5241 0110	7241 0110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte
5241 0200	7241 0200	Heizung
5241 0300	7241 0300	Wasserversorgung
5241 0700	7241 0700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung
5241 0900	7241 0900	Heizzentrale Rathaus
5241 2100	7241 2100	Strom Bäder
5241 2200	7241 2200	Heizung Bäder
5241 2300	7241 2300	Wasserverbrauch Bäder
5241 3200	7241 3200	Heizung Festhallen

01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement

4488 0000	6488 0000	Erstattungen übrige Bereiche
5241 9220	7241 9220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen
5241 9240	7241 9240	Unterhaltung Rathaus
5241 9250	7241 9250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, Feuerwehrgerätehäuser
5241 9270	7241 9270	Unterhaltung Grundschulen
5241 9280	7241 9280	Unterhaltung Hauptschulen
5241 9290	7241 9290	Unterhaltung Realschule
5241 9300	7241 9300	Unterhaltung Gesamtschule
5241 9310	7241 9310	Unterhaltung Gymnasium
5241 9320	7241 9320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule
5241 9330	7241 9330	Unterhaltung Kultureinrichtungen
5241 9340	7241 9340	Unterhaltung Volkshochschule
5241 9350	7241 9350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime
5241 9360	7241 9360	Unterhaltung Altentagesstätten
5241 9370	7241 9370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen
5241 9380	7241 9380	Unterhaltung Bäder
5241 9390	7241 9390	Unterhaltung Festhallen
5241 9410	7241 9410	Unterhaltung Hauptbahnhof
5241 9430	7241 9430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen
5241 9440	7241 9440	Unterhaltung GeTeCe
5241 9450	7241 9450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen
5241 9460	7241 9460	Unterhaltung Sporthallen
5241 9470	7241 9470	Unterhaltung Seezentrum
5242 1600	7242 1600	Unterhaltung Sportstätten
5242 1620	7242 1620	Unterhaltung Leichenhallen

02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4488 1500	6488 1500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

4321 0800	6321 0800	Parkgebühren
5242 0000	7242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten

4311 0100	6311 0100	Verwaltungsgebühren
5431 0000	7431 0000	Geschäftsaufwendungen

02 122 10 02 Personenstandswesen

4291 0000	6291 0000	Andere sonstige Transfererträge
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
4488 0000	6488 0000	Erstattungen übrige Bereiche
5431 0000	7431 0000	Geschäftsaufwendungen

02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung

4141 0100	6141 0100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lehrgänge
5421 0000	7421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

03 211 01 01 Grundschulen

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200	7019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht
4141 0200	6141 0200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für offene Ganztagschulen
5019 0000	7019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte
4321 2500	6321 2500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
5019 0000	7019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte

03 212 01 01 Hauptschule

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200	7019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht
4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5281 0100	7281 0100	Verbrauchsmaterial

03 215 01 01 Realschule

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200	7019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht
4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5281 0100	7281 0100	Verbrauchsmaterial

03 217 01 01 Gymnasium

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200	7019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

03 218 01 01 Gesamtschule

4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5281 0100	7281 0100	Verbrauchsmaterial

03 221 01 01 Willi Fährmann Schule

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5019 0200	7019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht
4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5281 0100	7281 0100	Verbrauchsmaterial

03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben

4141 3500	6141 3500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Alle Kinder essen mit)
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz
4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5291 0000	7291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz
4148 0100	6148 0100	Spenden von übrigen Bereichen
5339 0100	7339 0100	Verwendung Spenden für soziale Zwecke
4421 0300	6421 0300	Abgabe von Verpflegung
5291 1400	7291 1400	Verpflegung durch Dritte
4481 0000	6481 0000	Erstattung vom Land
5412 0100	7412 0100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung

04 263 01 01 Musikschule

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5284 0300	7284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze
4321 0100	6321 0100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5019 2100	7019 2100	Dozenten honorare

04 271 01 01 Volkshochschule

4148 0000	6148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen
5019 2100	7019 2100	Dozentenonorare
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
4321 0200	6321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen
5019 2100	7019 2100	Dozentenonorare
5422 0000	7422 0000	Mieten und Pachten
4321 0410	6321 0410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)
5019 2100	7019 2100	Dozentenonorare
5019 2300	7019 2300	Sonstige Honorarkräfte
5281 1500	7281 1500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule
5291 9400	7291 9400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF
5422 0000	7422 0000	Mieten und Pachten
4421 0100	6421 0100	Erträge aus Verkauf
5283 0200	7283 0200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

04 272 01 01 Bibliothek

4321 0100	6321 0100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5238 0000	7238 0000	Erstattungen übrige Bereiche
4488 0000	6488 0000	Erstattungen übrige Bereiche
5281 2200	7281 2200	Büchereiausstattung

04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen

4321 0200	6321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen
5281 1100	7281 1100	Aufwendungen Veranstaltungen
4487 0000	6487 0000	Erstattung private Unternehmen
5441 2000	7441 2000	Versicherungen

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

4481 0100	6481 0100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG
5338 0400	7338 0400	Sach- und Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG

06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 8000	7311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke
5311 9100	7311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-Förderung
4141 0010	6141 0010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagespflege
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

4141 3400	6141 3400	Landeszuweisungen Kitaförderung
5311 8230	7311 8230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR-Kindergärten
4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5339 0700	7339 0700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz
4211 0310	6211 0310	Elternbeiträge gemäß § 23 SGB VIII
5332 0100	7332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII
4321 2400	6321 2400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten
4321 2410	6321 2410	Elternbeiträge städtische Kindergärten
5311 8180	7311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten
5311 8340	7311 8340	Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

06 362 01 01 Kinder- und Jugendhilfe

4141 0500	6141 0500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Jugendfreizeitheime freier Träger
5311 8290	7311 8290	Weiterleitung Landeszuschüsse Jugendfreizeitheime freier Träger

06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

4141 0000	6141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
5311 9000	7311 9000	Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentl. Bereiche für lfd. Zwecke
4141 0700	6141 0700	Landeszuweisung Inklusionspauschale
5311 8330	7311 8330	Weiterleitung Zuschüsse Integrationspauschale
4482 1101	6482 1101	Erstattung Jugendhelfeträger unbegleitete minderjährige Ausländer
5332 0800	7332 0800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

4321 1210	6321 1210	Gebühren Kanalhausanschlüsse
5235 0100	7235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse

12 541 01 01 Gemeindestraßen

4148 0000	6148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen (Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen)
5242 0100	7242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen)

13 554 01 01 Natur und Landschaft

4142 0300	6142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5242 0170	7242 0170	Unterhaltung Reitwege
4487 0000	6487 0000	Erstattungen private Unternehmen
5241 9650	7241 9650	Ausgleichsmaßnahmen

15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

4651 0000	6651 0000	Gewinnanteile und Dividenden (Diverse Unternehmen und Beteiligungen)
5441 1010	7441 1010	Kapitalertragsteuern

16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

4013 0000	6013 0000	Gewerbsteuer
5341 0000	7341 0000	Gewerbsteuerumlage
5401 1000	7401 1000	Verzinsung Gewerbsteuer nach § 233 a AO
4521 2000	6521 2000	Verzinsung Gewerbsteuer nach § 233 a AO
5401 1000	7401 1000	Verzinsung Gewerbsteuer nach § 233 a AO



Vorbericht

1 Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Damit stellt der Vorbericht eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Kommune dar. Es ist die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation darzustellen. Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplans sowie zu deren Planungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung sowie ggf. im Haushaltsjahr entstehende Verpflichtungen, die sich auch auf Folgejahre auswirken, darzustellen und zu erläutern. Der zeitliche Rahmen des Vorberichts beschränkt sich dabei nicht nur auf das Haushaltsjahr, sondern erstreckt sich auch auf die Entwicklung in den Folgejahren. Darüber hinaus sind die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele anzugeben, die die Gemeinde mit den Feststellungen des Haushaltsplanes verfolgt. Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen. Aus diesem Grunde werden die Eckdaten textlich und tabellarisch mit folgenden Informationen wiedergegeben und erläutert die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnisplan), die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen (Finanzplan), bedeutende Investitionsmaßnahmen, die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätssicherungskrediten.

2 Ausgangssituation

Der **Haushalt 2020** wies für das Planjahr 2020 einen Überschuss von rund TEUR 387 und im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2023 ebenfalls steigende, positive Jahresergebnisse aus. Die unterjährige Entwicklung war entscheidend geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist unter Berücksichtigung der seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen einen Überschuss in Höhe von rund TEUR 3.547 aus.

Der **Haushalt 2021** wies im gesamten Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2024 eine ausgeglichene Ergebnisplanung aus. Das Planjahr 2021 sah, basierend auf den fortgeführten finanzwirtschaftlichen Maßnahmen aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie, einen Überschuss von rund TEUR 445 vor. Unterjährig war das Handeln der Stadt dann maßgeblich von den Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 bestimmt. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist unter Berücksichtigung der seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen einen Überschuss in Höhe von rund TEUR 19.140 aus.

Der **Haushalt 2022** wies in den Planjahren 2022 bis 2024 eine ausgeglichene Ergebnisplanung aus. Im Planjahr 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, welcher durch die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt war. Das Planjahr 2022 sah, ebenfalls basierend auf den fortgeführten finanzwirtschaftlichen Maßnahmen aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie, einen Überschuss von rund TEUR 1.038 vor. Der komplette Planungszeitraum wird maßgeblich durch die Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 bestimmt. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Der **Haushalt 2023** weist in den Planjahren 2023 und 2024 Jahresfehlbeträge aus, welche durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt sind. Der weitere Zeitraum sieht unter der derzeitigen Planung positive Jahresergebnisse vor.

Auf den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2023 von TEUR 11.558 wirkt sich eine erheblich positivere Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den für das **Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023 NRW)** maßgeblichen Referenzperioden aus. Bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes wirken sich die geflossenen Gewerbesteuerzahlungen insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Stadt Eschweiler aus. Von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen im zweiten Halbjahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 und der sich daraus ergebenden höheren Steuerkraft sind in 2023 unmittelbar die Schlüsselzuweisungen und die summierte Städteregionsumlage betroffen.

Zum Vergleich wurde ein Ansatz ermittelt, welcher die enorme Gewerbesteuerentwicklung in Wechselwirkung mit den Schlüsselzuweisungen und unter Anwendung der Modellrechnung GFG 2023 NRW herausrechnet.

	Ansatz Haushalt 2023 In EUR	Entwicklung ohne Sondereffekte In EUR	Auswirkung Haushalt 2023 in EUR
Schlüsselzuweisungen	32.205.800,00	44.393.750,00	- 12.187.950,00
Städteregionsumlage	43.943.950,00	44.539.100,00	- 595.150,00
			- 12.783.100,00

Zudem wird der gesamte Planungszeitraum maßgeblich durch die Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 sowie die Folgebelastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine bestimmt. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird ergänzend hingewiesen.

3 Schlussbilanz

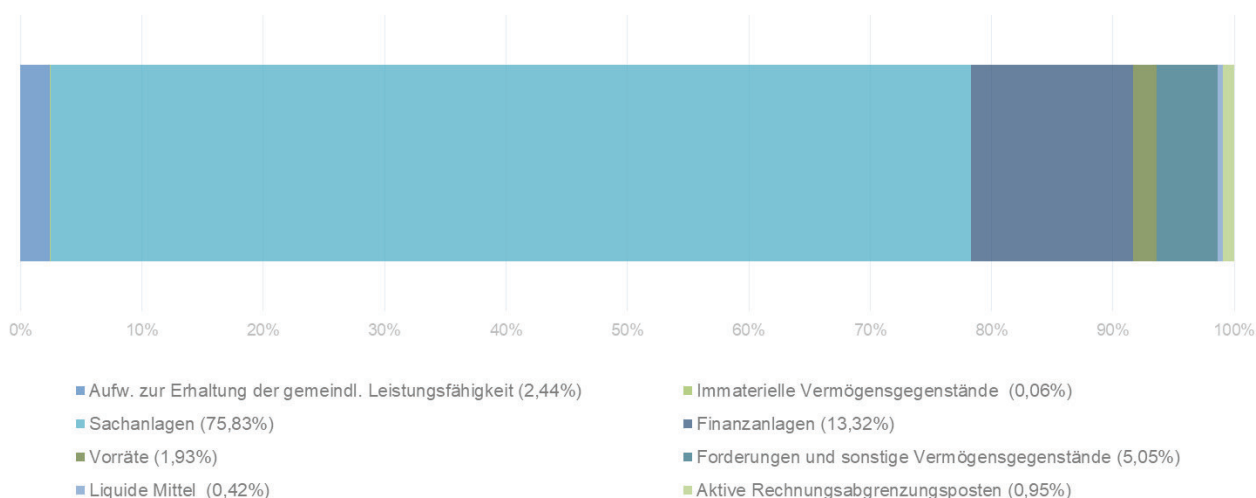
Nach § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln.

Die Verwaltung hat den prüffähigen Entwurf des **Jahresabschlusses 2021** zum Bilanzstichtag 31.12.2021 in die Sitzung des Stadtrates am 25.08.2022 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 26.01.2023. Der Bürgermeisterin wurde gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt.

Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses 2021. Für weitergehende Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2021 verwiesen.

3.1 Vermögensstruktur Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz ist die kommunale Vermögensstruktur bzw. die Mittelverwendung aufgeteilt auf verschiedene Vermögensarten abgebildet.



3.1.1 Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Summe der pandemiebedingten Isolierung in Höhe von TEUR 7.630 wurde gemäß § 5 NKF-CIG NRW im Haushaltsjahr 2021 im Bereich der Bilanzierungshilfe aktiviert und zugleich als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt. Nachfolgend eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr 2021:

	Isolierung 2021 in EUR
Mindererträge Schlüsselzuweisungen vom Land	5.228.162,00
Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.290.546,17
Mindererträge Vergnügungssteuer	606.467,18
Mindererträge Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	562.818,45
Gebühren Krankentransporte (Korrektur aus Vorjahr)	-15.205,72
Gebühren Rettungstransporte (Korrektur aus Vorjahr)	-42.957,13
	7.629.830,95

3.1.2 Anlagevermögen

In der Jahresabschlussbilanz 2021 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt TEUR 434.534 die größte Teilsumme der Bilanz dar. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Anlagevermögen in drei Blöcke:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	347	269
Sachanlagen	361.585	369.362
Finanzanlagen	61.898	64.903
	423.830	434.534

Im Bereich der **Immateriellen Vermögensgegenstände** ergeben sich im wesentlichen Veränderungen aus der Beschaffung und Abschreibung diverser Softwarelizenzen.

Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 75,83 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 487.109. Dieser hohe Vermögenswert hat jedoch nur eine relative Aussagekraft, da Werte wie Brücken, Straßen- oder Kanalvermögen nur eingeschränkt oder gar nicht veräußerbar sind. Allerdings belastet dieser Vermögenswert mit den hieraus resultierenden Abschreibungen in voller Höhe die für den jährlichen Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung.

Bei den **Finanzanlagen** handelt es sich im Wesentlichen um die Werte der städtischen Gesellschaften (verbundene Unternehmen) sowie die Werte aus weiteren Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen. Nachfolgend eine detailliertere Aufstellung über die einzelnen Positionen:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.410	10.610
Beteiligungen	31.452	31.452
Sondervermögen	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.379	17.755
Ausleihungen	3.657	5.085
	61.898	64.902

Unter der Bilanzposition **Anteile an verbundenen Unternehmen** wurden im laufenden Geschäftsjahr unterjährige Kapitaleinlagen in Höhe von TEUR 1.200 aus Anteilszugängen an der Betreuungseinrichtung für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR geleistet.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Bereich der **Wertpapiere des Anlagevermögens**. Hier konnte eine weitere Zuschreibung in Höhe von TEUR 376 auf den Kurs von EUR/ Stück 35,74 realisiert werden. Die Zuschreibung wurde unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weitere Veränderungen ergeben sich im Bereich **Ausleihungen**. Hier wirkten sich im Wesentlichen die Auszahlungen der zweiten und dritten Tranche mit insgesamt TEUR 1.500 eines Rahmenkredits mit einem vereinbarten Gesamtvolumen in Höhe von TEUR 2.200 an ein verbundenes Unternehmen aus.

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2021 in Höhe von TEUR 36.057 macht 7,40 % der Bilanzsumme aus. Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Vorräte	9.122	9.392
Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	10.650	14.319
Privatrechtliche Forderungen	175	1.596
Sonstige Vermögensgegenstände	33	8.705
Liquide Mittel	1.153	2.045
	21.133	36.057

Unter den **Vorräten** werden zum Verkauf angesetzte Grundstücke im Umlaufvermögen abgebildet. Veränderungen im abgelaufenen Jahr ergaben sich im Wesentlichen aus Zu- und Abgängen aufgrund von Grundstücksverkäufen. Weitere Vorräte waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Die Bestände der **Forderungen** werden ggfs. unterjährig durch Niederschlagung oder Erlass sowie am Jahresende durch Wertberichtigung wertkorrigiert. Die Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Danach waren zum Stichtag 31.12.2021 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rund TEUR 3.669 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von rund TEUR 3.236 ergab sich eine ergebniswirksame Verschlechterung von rund TEUR 433.

Auf den Buchwert der Forderungen aus Sonstigen Vermögensgegenständen entfallen im Haushaltsjahr 2021 TEUR 8.245 auf die Vorfinanzierung zum geförderten Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

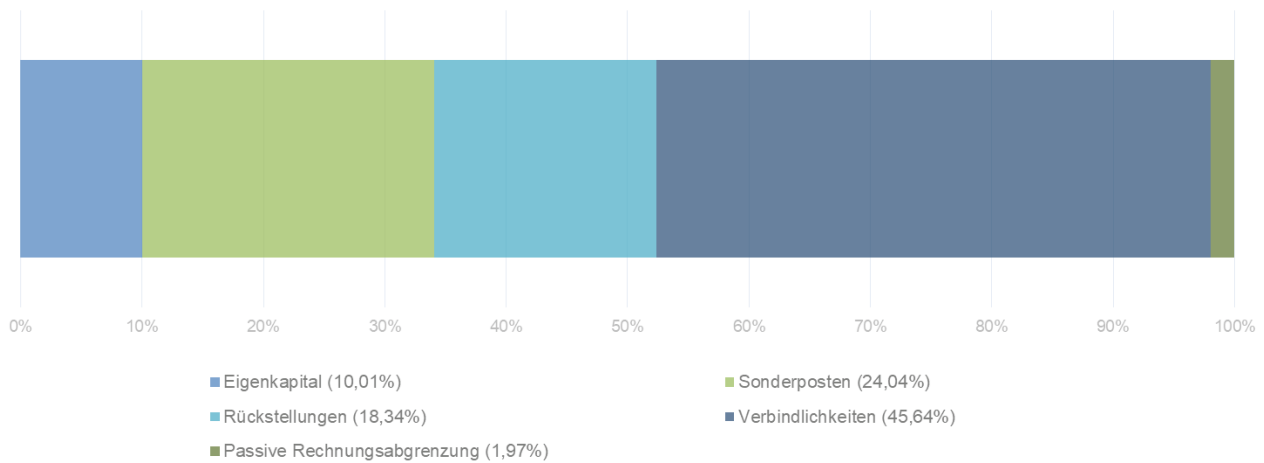
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die Dienstbezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten für Januar 2022 und die Abgrenzung von verschiedenen jahresübergreifenden Auszahlungen.

3.2 Vermögensstruktur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das kommunale Vermögen finanziert wurde. Im Vergleich zur Privatwirtschaft hat jedoch das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine andere Bedeutung.

Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im Neuen Kommunalen Finanzmanagement durch die Aufsichtsbehörden für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs und der Finanzlage einer Kommune herangezogen.



3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Eschweiler beläuft sich zum Stand 31.12.2021 auf insgesamt TEUR 48.767. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Eigenkapital in vier Blöcke:

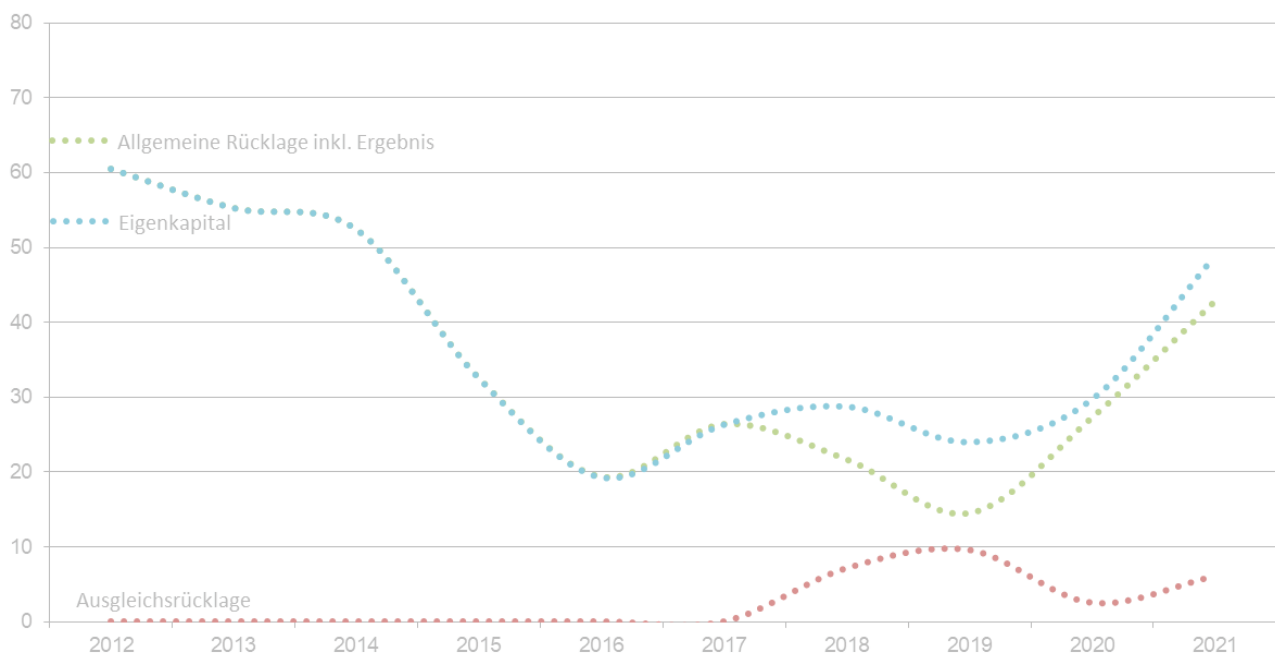
	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Allgemeine Rücklage	23.637	23.562
Sonderrücklage	0	0
Ausgleichsrücklage	2.518	6.065
Jahresergebnis	3.547	19.140
	29.702	48.767

Die **Allgemeine Rücklage** ist eine rechnerische Größe aus der Summe des gesamten Vermögens auf der Aktiva-Seite abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Hierbei handelt es sich nicht um Finanzmittel bzw. Werte im Sinne der handelsrechtlichen Bilanz.

Die im Zuge der Eröffnungsbilanz im Jahre 2007 erstmals ausgewiesene **Ausgleichsrücklage** wurde mit dem Jahresfehlbetrag 2011 zunächst vollständig aufgezehrt, sodass die darauffolgenden Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage massiv geschmälert haben. Mit den Jahresüberschüssen 2017 und 2018 konnte die negative Entwicklung umgekehrt werden, sodass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 konnte trotz negativem Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen werden. Der in der Ergebnisrechnung 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss wurde entsprechend der Beschlussfassung des Stadtrates vom 16.12.2021 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Hieraus ergibt sich zum Stichtag 31.12.2021 ein Bestand der Ausgleichsrücklage von TEUR 6.065.

In der Neufassung des § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ist ein Jahresüberschuss zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals (getrennt nach Allgemeiner Rücklage, Ausgleichsrücklage und Gesamtsumme Eigenkapital) im Rückblick der letzten zehn Jahre aufgezeigt:



3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2021 in Höhe von insgesamt TEUR 117.124 unterteilen sich wie folgt:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Sonderposten für Zuwendungen	97.321	94.834
Sonderposten für Beiträge	16.930	17.012
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	552	212
Sonstige Sonderposten	5.147	5.066
	119.950	117.124

Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um in der Vergangenheit erhaltene Zuweisungen und Beiträge für getätigte Investitionen. Nach der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden diese Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Investitionsgutes aufgelöst und mindern insofern die belastende Wirkung der Abschreibungen für das jeweilige Investitionsgut in der Ergebnisrechnung.

Bei den Beiträgen für den Gebührenaussgleich handelt es sich um in den Gebührenhaushalten in den vergangenen Jahren erwirtschaftete Überschüsse, die den Gebührenpflichtigen nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes Nordrhein-Westfalen wieder zugutekommen müssen.

In der Schlussbilanz 2021 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 24,04 %.

3.2.3 Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Ressourcenverbrauchskonzeptes im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Rückstellungen werden gebildet für Verpflichtungen in der Zukunft,

welche in den vergangenen Rechnungsperioden begründet sind und deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Zeitpunkt der tatsächlichen Fälligkeit jedoch noch ungewiss sind. Hierdurch werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet in der sie angefallen sind, obwohl die Leistung, also die Auszahlung, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Es werden also die kommenden Ergebnisrechnungen nicht belastet, wobei jedoch zu beachten ist, dass in der Finanzplanung zukünftiger Jahre die entsprechende Liquidität bereitzustellen ist.

Die Schlussbilanz 2021 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von TEUR 89.348:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Pensionsrückstellungen	77.517	80.584
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
Instandhaltungsrückstellungen	937	1.376
Sonstige Rückstellungen	27.449	7.388
	105.903	89.348

Den Berechnungen zur Zuführung der **Pensionsrückstellungen** durch die Rheinische Versorgungskasse liegen die seit 2018 geltenden Heubeck-Richttabellen 2018G zugrunde. Insbesondere durch die Verwendung dieser neuen Richttabellen ist die erhöhte Zuführung begründet.

Die Bilanzposition **Instandhaltungsrückstellungen** weist Veränderungen durch Inanspruchnahmen, aber vor allem durch Zuführungen aus. Hier sind insbesondere die Maßnahmen zur Sanierung der Gesamtschule, des Rathauses sowie der barrierefreie Ausbau der Buswartehallen maßgeblich.

Die bilanzielle Veränderung der **Sonstigen Rückstellungen** ist insbesondere auf die im Haushaltsjahr 2015 gebildete Drohverlustrückstellung in Höhe von TEUR 20.000 für einen möglichen Rückzahlungsanspruch von Gewerbesteuernachzahlungen zurückzuführen. Diese Rückstellung wurde im Haushaltsjahr 2021 im Zuge der einvernehmlichen Beilegung der Steuerrechtsstreitigkeit ergebniswirksam aufgelöst. Nach der Einigung bzw. Verständigung zu den streitigen Steuersachverhalten mit den Finanzbehörden war in Folge eine verzinsten Gewerbesteuererstattung in Höhe von TEUR 10.966 zu leisten. Der Erstattungsbetrag, (Gewerbesteuererstattung, Erstattungszinsen und Nachforderungszinsen) war durch die gebildete Rückstellung auskömmlich abgedeckt, sodass hieraus, mit Ausnahme der bereitzustellenden Liquidität keine weitere Haushaltsbelastung einherging.

Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 18,34 %.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Gegensatz zu den Rückstellungen, sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Grund und Höhe feststehen, in der Bilanz als Verbindlichkeiten auszuweisen. Die in der Schlussbilanz 2021 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 222.293, mit einem Anteil von 45,64 % an der Bilanzsumme, setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.700	110.590
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.193	75.023
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	212	208
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.119	8.051
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.069	8.072
Sonstige Verbindlichkeiten	301	1.228
Erhaltene Anzahlungen	2.780	19.121
	188.374	222.293

Die Höhe der **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** beläuft sich zum 31.12.2021 auf TEUR 75.023. Hiervon entfallen im Haushaltsjahr 2021 TEUR 7.630 auf die COVID-19-Pandemie sowie TEUR 6.267 auf die Vorfinanzierung zum geförderten Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Schlussbilanz eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt. Sie dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierunter zählen insbesondere Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus bezahlt werden. Sie sind mit ihrem Anteil jährlich ertragswirksam aufzulösen.

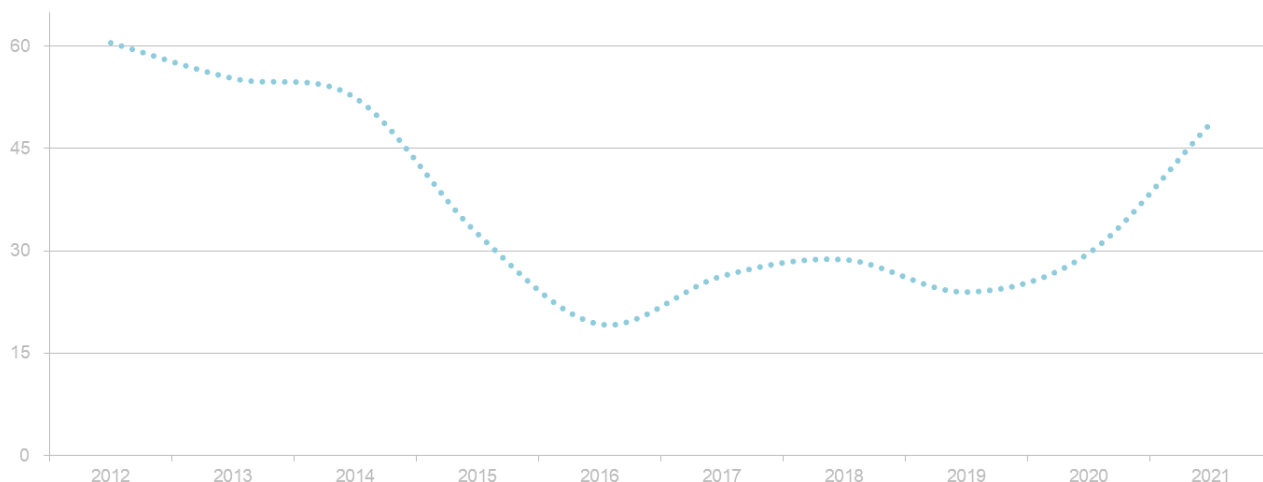
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der Haushaltsatzung eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW enthalten ist.

Wie bereits unter laufender Nummer 3.2.1 des Vorberichtes beschrieben, können der Ausgleichsrücklage nach den Regelungen im § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage mindestens einen **Bestand in Höhe von drei Prozent der Bilanzsumme** des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Ist jedoch in den Jahresabschlüssen der **letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre** aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert worden, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Diese haushaltsrechtliche Bestimmung nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW lässt zu, dass die Kommune, unter Berücksichtigung der vorgenannten Drei-Prozent-Regelung, der Ausgleichsrücklage die aus der Haushaltswirtschaft erzielten Jahresüberschüsse zuführen kann. Die Wortwahl „Können“ in der haushaltsrechtlichen Vorschrift eröffnet der Gemeinde jedoch keine Wahlmöglichkeit in der Verwendung eines Jahresüberschusses. Der Rat hat im Rahmen seiner Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres auch seine haushaltsrechtliche Pflicht zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches zu beachten. Die Kommune hat daher, unter Beachtung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW, der Zuführung der erzielten Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage immer den Vorrang vor einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage einzuräumen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 26.01.2023. Zudem wurde beschlossen, den **Jahresüberschuss 2021 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen**. Nachfolgend die graphische **Entwicklung des Eigenkapitals** im Rückblick der letzten zehn Jahre:



Dieses Eigenkapital setzt sich aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/ -fehlbetrag zusammen. Die Allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe aus der Summe des gesamten Vermögens auf der Aktiva-Seite abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung) auf der Passiva-Seite.

Die **voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals** entsprechend der Haushaltsplanung 2023:

	Allgemeine Rücklage in TEUR	Sonder- rücklage in TEUR	Ausgleichs- rücklage in TEUR	Jahres- ergebnis in TEUR	Eigen- kapital in TEUR
Ergebnis 2007	111.137	0	21.756	944	133.837
Ergebnis 2008	115.886	0	21.756	-11.761	125.881
Ergebnis 2009	113.984	0	9.995	-4.814	119.165
Ergebnis 2010	113.793	0	5.181	-952	118.022
Ergebnis 2011	114.337	0	4.229	-23.019	95.547
Ergebnis 2012	82.352	0	0	-21.888	60.464
Ergebnis 2013	59.214	0	0	-3.973	55.241
Ergebnis 2014	55.602	0	0	-3.192	52.410
Ergebnis 2015	47.683	0	0	-15.144	32.539
Ergebnis 2016	30.829	0	0	-11.525	19.304
Ergebnis 2017	19.201	0	0	7.145	26.346
Ergebnis 2018	17.957	0	7.145	3.656	28.758
Ergebnis 2019	21.495	0	9.586	-7.068	24.013
Ergebnis 2020	23.637	0	2.518	3.547	29.702
Ergebnis 2021	23.562	0	6.065	19.140	48.767
Haushaltsansatz 2022	23.562	0	25.205	1.038	49.805
Haushaltsansatz 2023	23.562	0	26.243	-11.558	38.247
Haushaltsansatz 2024	23.562	0	14.685	-11.742	26.505
Haushaltsansatz 2025	23.562	0	2.943	1.883	28.388
Haushaltsansatz 2026	23.562	0	4.826	2.035	30.423

Die weitere Übersicht zeigt eine **detaillierte voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Eschweiler über den Zeitraum 2007 bis 2026:**

	Betrag in EUR
Eröffnungsbilanz	
Eigenkapital per 01.01.2007	133.169.310,79
davon Ausgleichsrücklage	21.004.613,00
Jahresüberschuss 2007	+ 944.460,98
Eigenkapital zum 31.12.2007	133.837.003,73
davon Ausgleichsrücklage	21.755.956,00

Jahresfehlbetrag 2008	-	11.761.313,37
Eigenkapital zum 31.12.2008		125.881.010,29
davon Ausgleichsrücklage		9.994.642,63
Jahresfehlbetrag 2009	-	4.814.430,76
Eigenkapital zum 31.12.2009		119.164.933,69
davon Ausgleichsrücklage		5.180.211,87
Jahresfehlbetrag 2010	-	951.547,68
Eigenkapital zum 31.12.2010		118.021.658,19
davon Ausgleichsrücklage		4.228.664,19
Jahresfehlbetrag 2011	-	23.019.048,99
Eigenkapital 31.12.2011		95.547.318,12
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresfehlbetrag 2012	-	21.888.238,40
Wertberichtigung Finanzanlagen	-	13.653.426,00
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	+	458.155,04
Eigenkapital zum 31.12.2012		60.463.808,76
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresfehlbetrag 2013	-	3.973.204,31
Wertberichtigung Finanzanlagen	-	1.412.634,00
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	+	163.167,14
Eigenkapital zum 31.12.2013		55.241.137,59
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresfehlbetrag 2014	-	3.192.167,67
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	+	361.275,56
Eigenkapital zum 31.12.2014		52.410.245,48
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresergebnis 2015	-	15.143.628,24
Wertberichtigung Finanzanlagen	-	4.543.006,00
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	-	184.087,64
Eigenkapital zum 31.12.2015		32.539.523,60
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresergebnis 2016	-	11.524.864,25
Wertberichtigung Finanzanlagen	-	1.124.373,34
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	-	586.456,11
Eigenkapital zum 31.12.2016		19.303.829,90
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresergebnis 2017	+	7.145.089,50
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	40.198,04
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	-	142.737,45
Eigenkapital zum 31.12.2017		26.346.379,99
davon Ausgleichsrücklage		0,00
Jahresergebnis 2018	+	3.656.439,82
Wertberichtigung Finanzanlagen	-	1.073.984,03
Veränderungen gemäß § 43 (3) GemHVO NRW	-	169.875,80
Eigenkapital zum 31.12.2018		28.758.959,98
davon Ausgleichsrücklage		7.145.089,50
Jahresergebnis 2019	-	7.068.264,91
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	2.513.667,50
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	191.804,42
Eigenkapital zum 31.12.2019		24.012.558,15
davon Ausgleichsrücklage		9.586.319,99

Jahresergebnis 2020	+	3.546.548,56
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	2.228.244,10
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	85.945,30
Eigenkapital zum 31.12.2020		29.701.405,51
davon Ausgleichsrücklage		2.518.055,08
Jahresergebnis 2021	+	19.140.522,36
Wertberichtigung Finanzanlagen	+	376.128,09
Veränderungen gemäß § 44 (3) KomHVO NRW	-	450.707,77
Eigenkapital zum 31.12.2021		48.767.348,19
davon Ausgleichsrücklage		6.064.603,64
Jahresplanung 2022	+	1.038.350,00
Eigenkapital zum 31.12.2022		49.805.698,19
davon Ausgleichsrücklage		25.205.126,00
Jahresplanung 2023	-	11.557.800,00
Eigenkapital zum 31.12.2023		38.247.898,19
davon Ausgleichsrücklage		26.243.476,00
Jahresplanung 2024	-	11.741.500,00
Eigenkapital zum 31.12.2024		26.506.398,19
davon Ausgleichsrücklage		14.685.676,00
Jahresplanung 2025	+	1.883.200,00
Eigenkapital zum 31.12.2025		28.389.598,19
davon Ausgleichsrücklage		2.944.176,00
Jahresplanung 2026	+	2.035.350,00
Eigenkapital zum 31.12.2026		30.424.948,19
davon Ausgleichsrücklage		4.827.376,00

Die aufgezeigten Eigenkapitalentwicklungen zeigen im Planungszeitraum des Haushalts 2023 die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2023 und 2024 auf. Diese Inanspruchnahme ist im Wesentlichen auf die erläuterte Wechselwirkung der Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Verbindung mit den Auswirkungen auf die künftigen Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zurückzuführen. Durch die zuvor aufgebaute Ausgleichsrücklage kann der Haushalt 2023 jedoch fiktiv ausgeglichen werden.

5 Haushaltsausgleich

Ein Haushalt gilt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die vorliegende Haushaltsplanung weist in der Zeitreihe bis 2026 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

2019	festgestellter Jahresfehlbetrag	- 7.068.264,91
2020	festgestellter Jahresüberschuss	3.546.548,56
2021	festgestellter Jahresüberschuss	19.140.522,36
2022	geplanter Jahresüberschuss	1.038.350,00
2023	geplanter Jahresfehlbetrag	- 11.557.800,00
2024	geplanter Jahresfehlbetrag	- 11.741.500,00
2025	geplanter Jahresüberschuss	1.883.200,00
2026	geplanter Jahresüberschuss	2.035.350,00

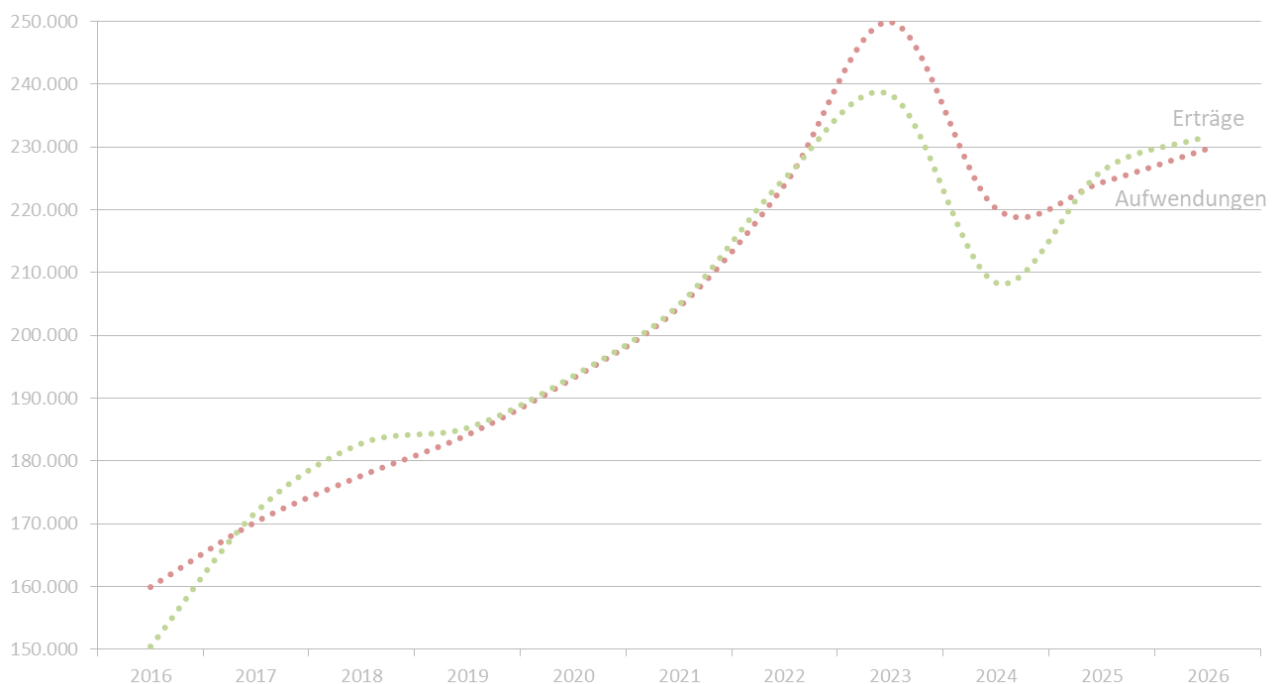
Bis 2023 sieht die Entwicklung eine geplante Ausgleichsrücklage von rund TEUR 26.243 vor, womit die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge in den Planjahren 2023 und 2024 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden können.

6 Ergebnisplan

6.1 Allgemeines

Im Ergebnisplan sind mindestens die in § 2 KomHVO NRW aufgeführten ordentlichen Erträge und Aufwendungen als einzelne Positionen auszuweisen.

Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Aufwendungen und Erträge** wie folgt dar:



6.2 Erträge

Die im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Planung bis 2026 veranschlagten Erträge wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW ermittelt. Diese besagen, dass zunächst die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten für seitens der Gemeinde erbrachte Leistungen und erst nachrangig durch die Erhebung von Steuern zu realisieren sind.

Über den Planungszeitraum 2023 bis 2026 kann im Allgemeinen von einer stabilen Ertragsentwicklung gesprochen werden. Zusätzlich wirkt sich die Anpassung des NKF-CUIG auf die pandemie- und kriegsbedingte Isolierung bis einschließlich 2026 auf den gesamten Zeitraum der Haushaltsplanung aus. Siehe hierzu auch die Ausführung zur Isolierung der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine.

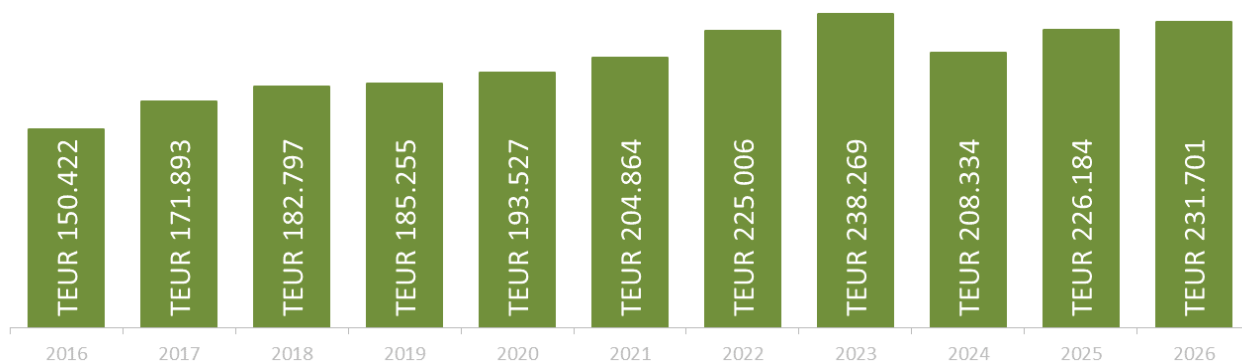
Eine weitere Anpassung ist in der Budgetierung der Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vorgenommen worden, sodass diese Erträge vollumfänglich im Haushaltsjahr 2023 abgebildet sind. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Der positiven Tendenz der steigenden Steuererträge können die Schlüsselzuweisungen nicht folgen. Hier ist ein Einbruch in den Planjahren 2023 und 2024 zu verzeichnen. Die markante Auswirkung spiegelt sich,

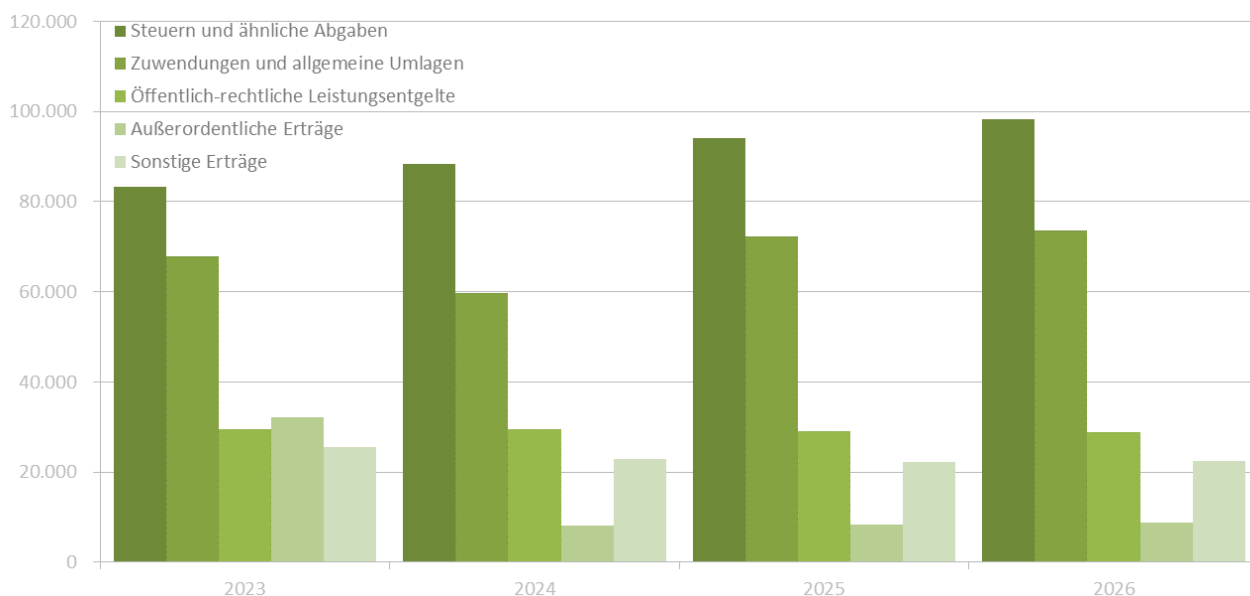
wie eingangs beschrieben, in der Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Hier zeigt sich die Wechselwirkung zwischen einer überplanmäßigen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen und der Entwicklung der Steuerkraft, welche sich unmittelbar auf die Schlüsselzuweisungen auswirkt. Aus diesem Grund sinken die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen über die Planjahr 2023 und 2024 eklatant und erholen sich erst im Folgenden wieder.

Die schon im Haushalt 2022 eingeplante Hebesatzanpassung in der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 570 v.H. wurde auch im Haushalt 2023 entsprechend ab dem Planjahr 2024 budgetiert.

Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Gesamterträge** wie folgt dar:



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Ertragsarten** im Planungszeitraum 2023 bis 2026:



6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Berücksichtigte **Hebesätze** für die Jahre 2023 bis voraussichtlich 2026:

	Steuersatz 2023	Steuersatz 2024	Steuersatz 2025	Steuersatz 2026
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.
Gewerbesteuer	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.

Der aufgestellte Haushalt berücksichtigt, beginnend mit dem Planjahr 2024 ff., die bereits im Haushaltsplan 2022 budgetierte **Hebesatzanpassung in der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 570 v.H.**

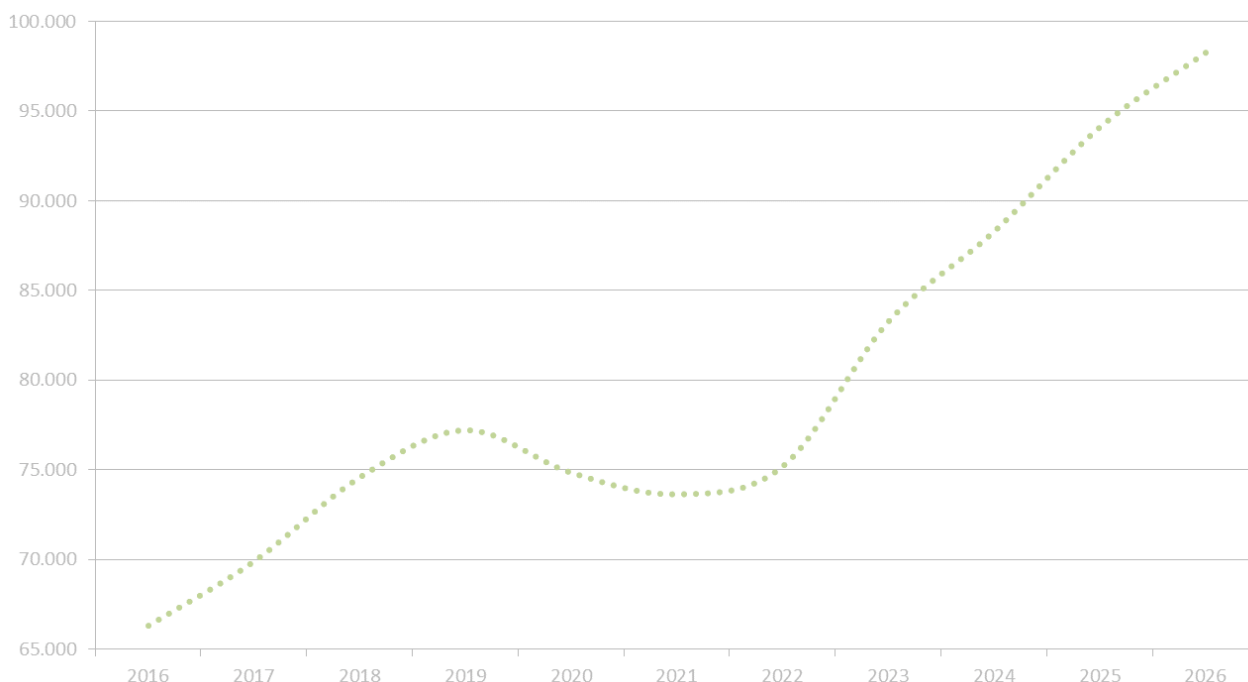
Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz der **Realsteuern** für das Haushaltsjahr 2023 auf TEUR 47.514. Die Grundsteuern A und B sind weiterhin auf Vorjahresniveau veranschlagt. Der Gewerbesteuer wurden zunächst die nach Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 mitgeteilten Steigerungsraten von 4,2 Prozentpunkten zugrunde gelegt.

Von wesentlicher Bedeutung ist, neben den Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuer, der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das Aufkommen an der Einkommensteuer wird als sogenannte Gemeinschaftsteuer auf die Gebietskörperschaften aufgeteilt. Bund und Länder erhalten jeweils 42,5 Prozentpunkte des Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer, auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15 Prozentpunkten. Hier partizipiert die Stadt Eschweiler mit einem Betrag von TEUR 25.848. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 mitgeteilten Steigerungsraten von 5,5 Prozentpunkten wurden zwar zugrunde gelegt.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** liegt im Planjahr 2023 bei TEUR 5.588. Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 sieht hier eine Steigerungsrate von 1,6 Prozentpunkten vor.

In Anbetracht der weiterhin dynamischen Lage ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuererträge mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere konjunkturbedingte Risiken, wie z.B. internationale (Handels-) Konflikte sowie der Krieg gegen die Ukraine welche sich immer auch auf die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern auswirken.

Die **Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** stellt sich insgesamt wie folgt dar:



6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben projektbezogenen Zuweisungen zählen hierzu vor allem die **Schlüsselzuweisungen des Landes**, also die Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einem Betrag von TEUR 32.206. Der im Haushalt eingestellte Ansatz ergibt sich u.a. aus der Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Steuererträge, der Orientierungsdaten gemäß Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 sowie der Arbeitskreisrechnung Eckpunkte Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022.

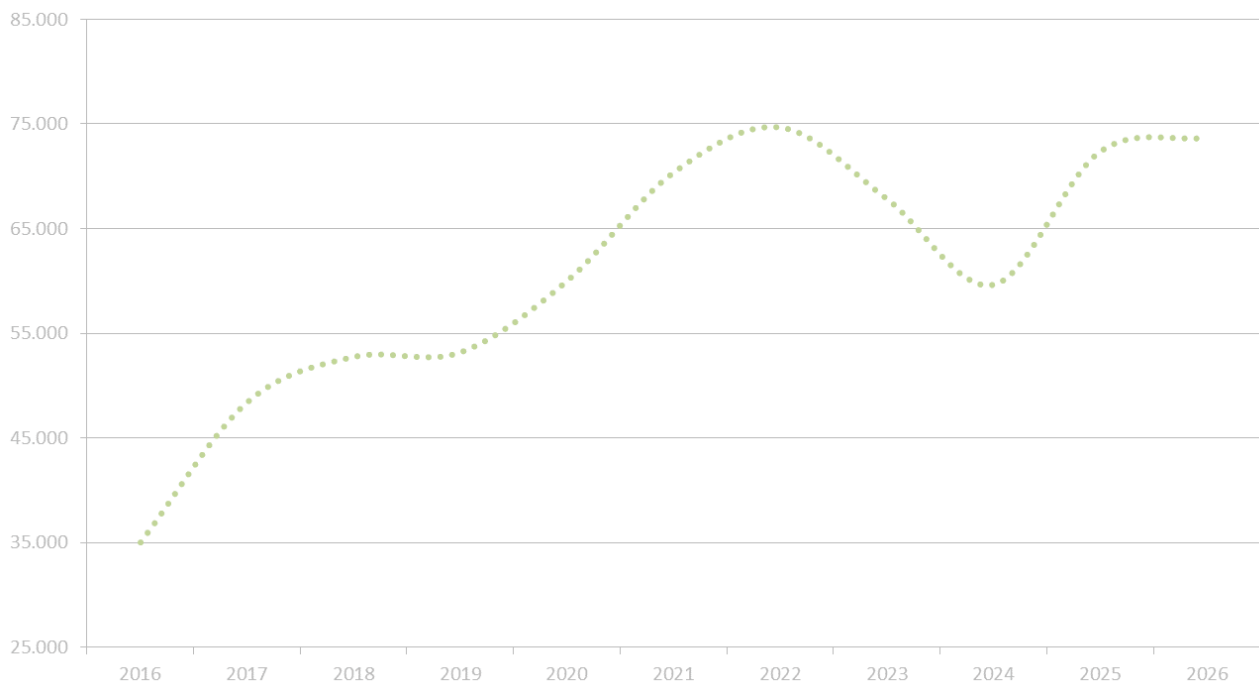
Dieser ersten Modellrechnung zum GFG 2023 NRW kann entnommen werden, dass angesichts der Steuerentwicklung die zusätzlichen Landesmittel zur Stützung der Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2021 und 2022 auslaufen.

Auf die Stadt Eschweiler bezogen wirkt sich jedoch eine erheblich positivere Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den für das GFG 2023 NRW maßgeblichen Referenzperioden aus. Bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes wirken sich die geflossenen Gewerbesteuerzahlungen insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Stadt Eschweiler aus. Von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen im zweiten Halbjahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 und der sich daraus ergebenden höheren Steuerkraft sind in 2023 und auch 2024 unmittelbar die Schlüsselzuweisungen betroffen.

Zum Vergleich wurde ein Ansatz ermittelt, welcher die enorme Gewerbesteuerentwicklung in Wechselwirkung mit den Schlüsselzuweisungen und unter Anwendung der Modellrechnung GFG 2023 NRW herausrechnet.

	Ansatz Haushalt 2023 In EUR	Entwicklung ohne Sondereffekte In EUR	Auswirkung Haushalt 2023 in EUR
Schlüsselzuweisungen	32.205.800,00	44.393.750,00	- 12.187.950,00

Die **Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** stellt sich wie folgt dar:

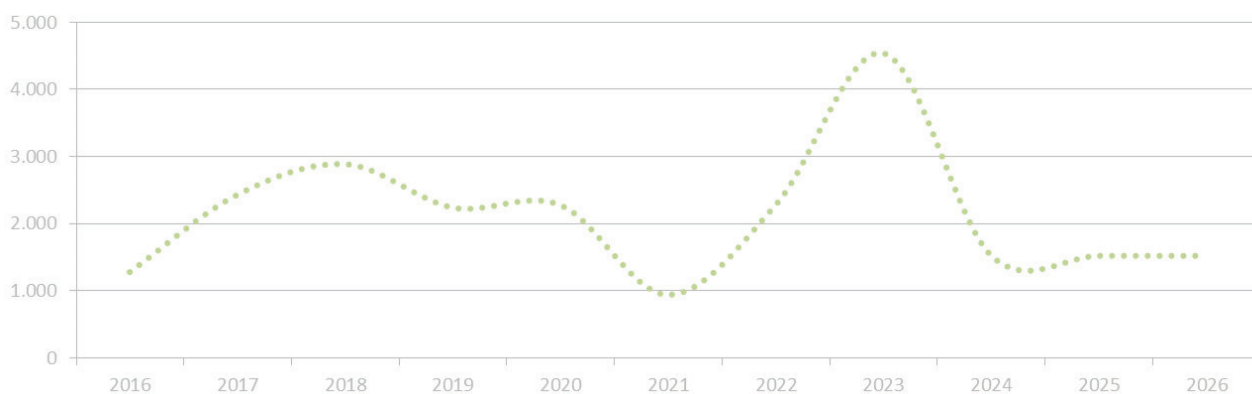


6.2.3 Sonstige Transfererträge

Insgesamt zeigt der Bereich der Sonstigen Transfererträge nach dem Auslaufen des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Wesentlichen einen stabilen Verlauf.

Der dargestellte Ertragsanstieg im Planjahr 2023 ist auf die Kostenerstattung zur Erstunterbringung der Kriegsflüchtlinge zurückzuführen. Ein entsprechender Aufwand steht im Bereich der Transferaufwendungen gegenüber.

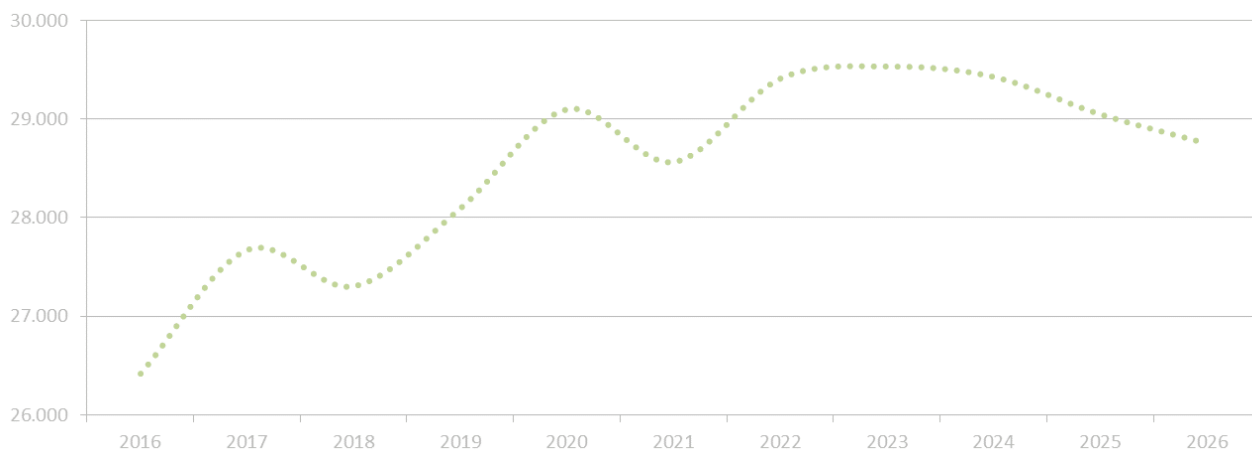
Über die Erträge und Aufwendungen sowie über die Ein- und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine entstanden sind, wurde der Rat der Stadt Eschweiler ab dem Stichtag 03.06.2022 vierteljährlich informiert.



6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zur Finanzierung der städtischen Leistungen werden in bestimmten Aufgabenbereichen Leistungsentgelte erhoben. Besonders hervorzuheben sind hier die klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen**, wie Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, sowie Kranken- und Rettungstransportdienste, die sich grundsätzlich kostendeckend über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte finanzieren. Die Entwicklung des Gebührenaufkommens ist im Wesentlichen abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Einrichtungen. Die stetigen Steigerungen sind zum einen durch allgemeine Preisanpassungen und zum anderen aus den schwankenden Instandhaltungsaufwendungen im Abwasserbeseitigungsbereich geprägt.

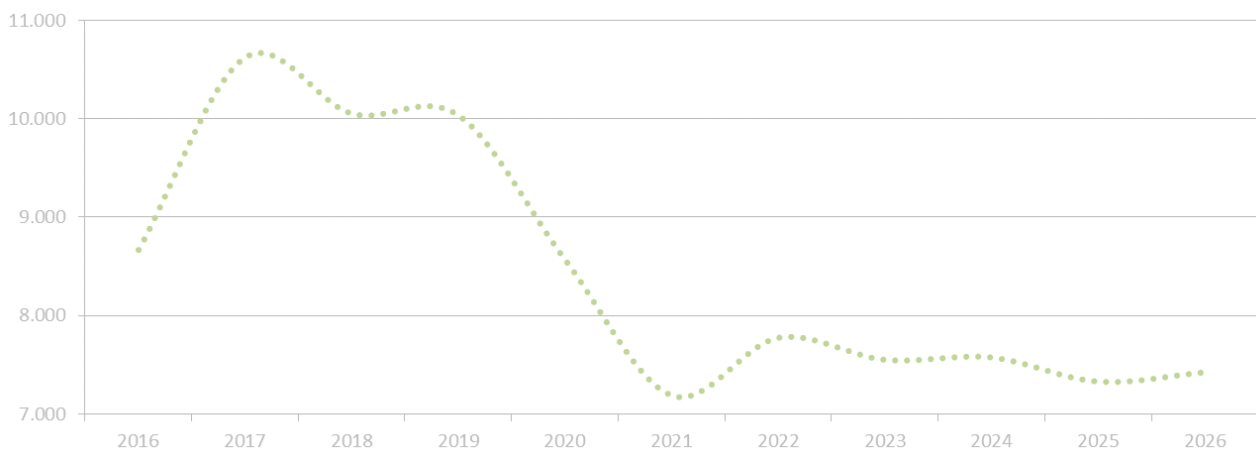
Die Gebührenkalkulationen berücksichtigen den neuen, durch Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen, gegebenen Rechtsrahmen durch Beschluss des Landtags des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.12.2022, in Kraft getreten am 15.12.2022.



6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind die Erstattungen vom Land für Unterhaltssicherung und der Flüchtlingsaufnahme FlüAG, Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger sowie Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

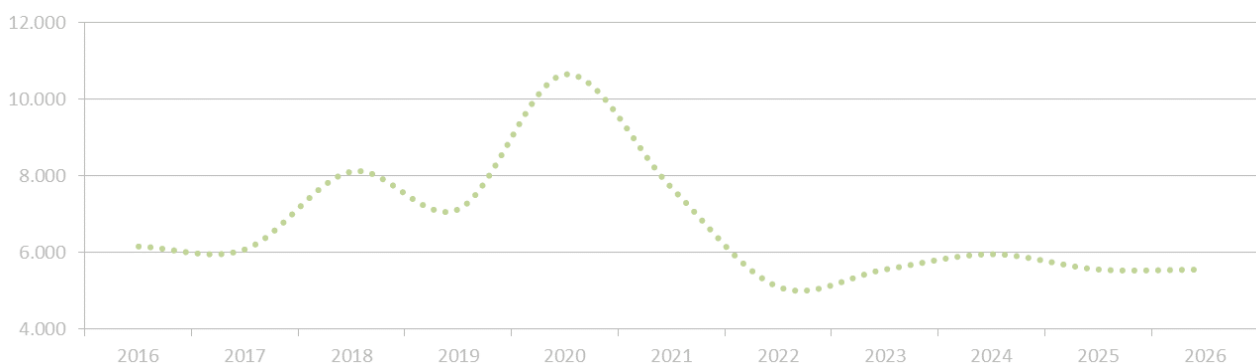
Im Bereich der Erstattungen vom Land aus der Leistungspauschale zur Flüchtlingsaufnahme FlüAG wirken sich weitere Anpassungen dieser Leistungspauschalen an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform aus.



6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die entscheidenden Einzelpositionen in diesem Bereich sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Konzessionsabgaben.

Im Bereich der Konzessionsabgaben wird von einer konstanten Planung ausgegangen und ein Wert von insgesamt TEUR 2.830 budgetiert. Im Bereich der Grundstücksveräußerungen ist die aktuelle und zukünftige Verkaufsplanung budgetiert. Dieser Wert stützt sich im Wesentlichen aus einem fortwährend bilanziellen Bestand an Vorräten von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens. In der mittelfristigen Planung ist der Bereich der Grundstücksveräußerung an die derzeitige Veräußerungsplanung angepasst.



6.2.7 Außerordentliche Erträge

Die Haushaltssituation der Stadt Eschweiler ist nach wie vor durch die **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021**, die **Corona-Pandemie** sowie die hinzukommenden Auswirkungen der kommunalen Folgebelastungen aus dem **Krieg gegen die Ukraine** stark beeinflusst. Aus der Isolierung ergeben sich insbesondere Mindererträge bei den Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen. Eine detaillierte Übersicht über zu isolierende Aufwandssteigerungen infolge des Krieges gegen die Ukraine kann dem Anhang entnommen werden.

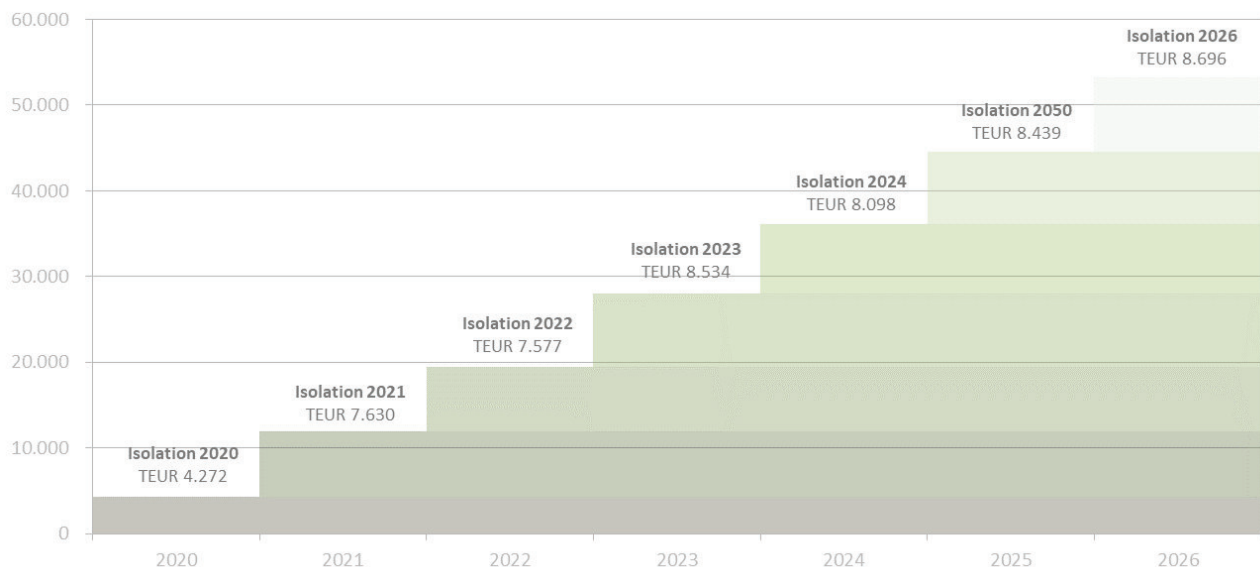
Damit die pandemiebedingten und kriegsbedingten finanziellen Beeinträchtigungen separat im Haushalt ausgewiesen und die Haushalte genehmigungsfähig bleiben, hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (**NKF-CIG**) beschlossen. Im Jahr 2022 ergänzte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen dieses Gesetz um die Auswirkungen der kommunalen Folgebelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine (**NKF-CUIG**).

Das Gesetz sieht nun vor, dass die pandemiebedingten Auswirkungen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zu erfassen und im Anschluss zu isolieren sind. Die Auswirkungen aus dem Krieg gegen die Ukraine sind ebenfalls separat zu erfassen und im Anschluss zu isolieren. Hier ist eine Isolierung bis einschließlich 2026 vorgesehen. Im Anschluss sind die sogenannten Bilanzierungshilfen ab dem Jahr 2026 über einen maximalen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear erfolgswirksam abzuschreiben. Zusätzlich steht den Gemeinden im Jahr 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Mit diesem Instrument soll das reihenweise Kollabieren der kommunalen Haushalte mit dem Rückfall in die Haushaltssicherung bzw. in die Nothaushalte als Ergebnis der sich dramatisch verschlechternden kommunalen Finanzsituation vermieden und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten werden.

Entsprechend dieser Vorschriften wurde die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der **COVID-19-Pandemie** entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen prognostiziert. Diese Prognose beinhaltet die Abweichungen im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 sowie der Zuweisungen des Landes gemäß Arbeitskreisrechnung Eckpunkte Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 sind diese Werte im Vergleich zur mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 berechenbar. Die aus dieser Prognose hergeleitete Haushaltsbelastung über den Planungszeitraum bis einschließlich 2023 wurde als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Auf die als Anlage beigefügte Nebenrechnung wird ergänzend verwiesen.

Zusätzlich werden in gleicher Weise die vor dem **Krieg gegen die Ukraine** geplanten Haushaltsansätze mit den kriegsbedingten Auswirkungen in den Ergebnissen bzw. Planungen der Haushaltsjahre 2022 bis einschließlich 2026 gegenübergestellt. Auf die als Anlage beigefügte Nebenrechnung wird ergänzend verwiesen.

Der **voraussichtliche Verlauf der coronabedingten sowie kriegsbedingten Isolierungen** stellt sich wie folgt dar:



Neben den Auswirkungen der Isolierungen der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen ist der Haushalt 2023 ff. maßgeblich von der **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021** betroffen.

Die Ertragsansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wirken sich u.a. auf den Bereich der Außerordentlichen Erträge aus.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet, sodass die konsumtiven Maßnahmen unter dem Aufwendungssachkonto 59300000 - Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021 - vollumfänglich über das Ertragssachkonto 49300000 - Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021 - gegenfinanziert sind.

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021 und 2022 (vorläufig) sowie die konsumtiv veranschlagten Planansätze des Wiederaufbauplans.

	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR
2021 IST	6.237.073,49
2022 IST (vorläufig)	7.498.854,51
2023 PLAN	23.517.450,00
	37.253.378,00

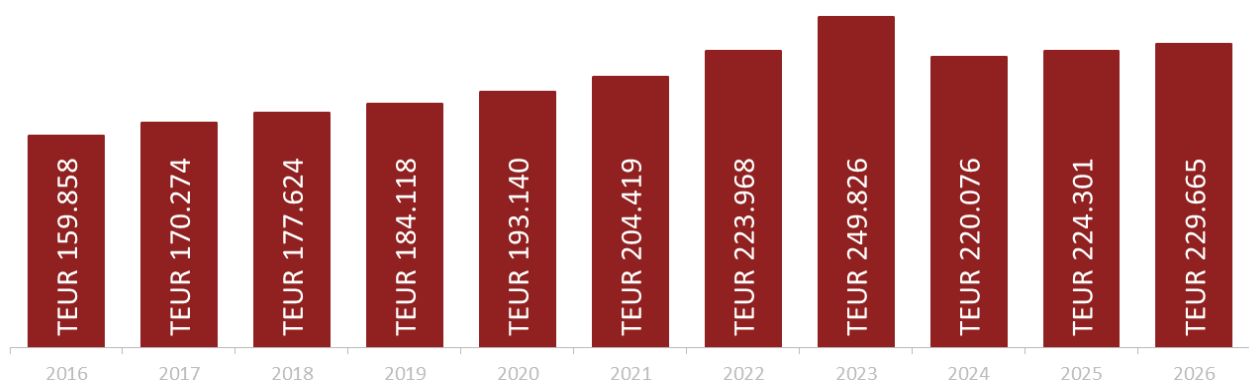
6.3 Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandsarten über den Planungszeitraum 2023 bis 2026 erläutert. Über den vorgenannten Planungszeitraum kann im Allgemeinen von einer stabilen Entwicklung gesprochen werden. Die außerordentlichen Effekte sowie Anpassungen in der fortlaufenden Weiterentwicklung diverser Aufwendungen haben jedoch einen teils enormen Einfluss auf die städtischen Gesamtaufwendungen.

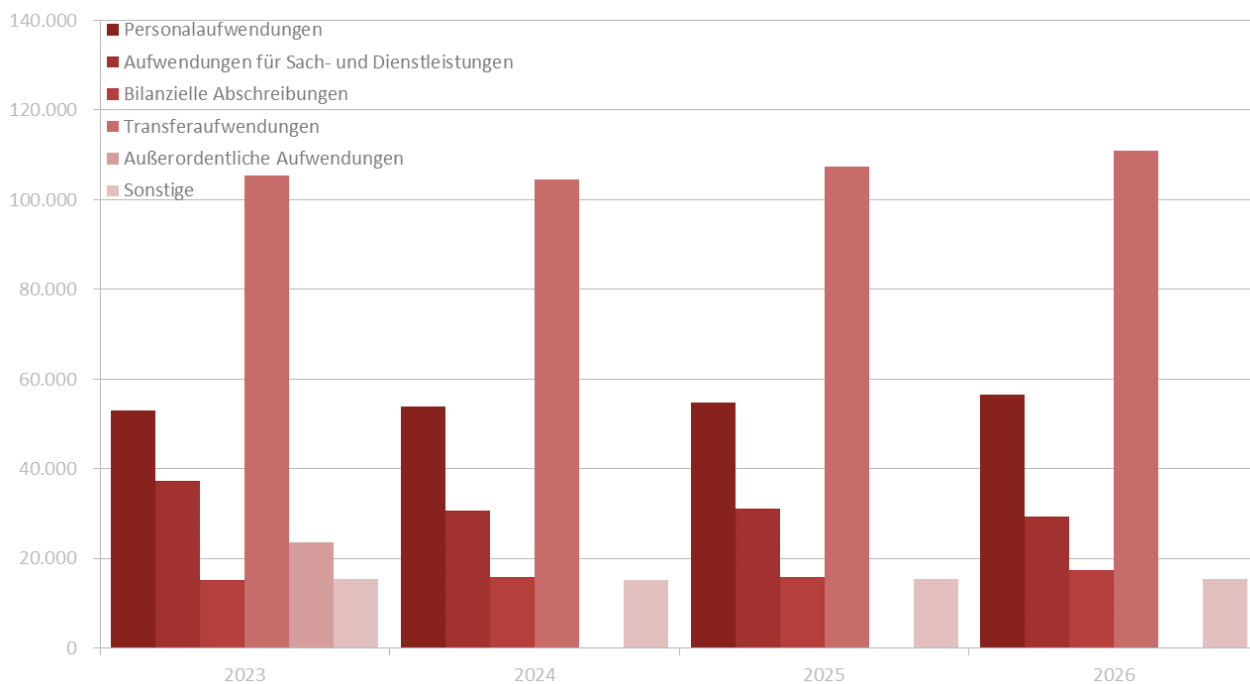
So entstehen in Folge des Krieges gegen die Ukraine erhebliche Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt. Diese Belastungen sind nach dem NKF-CUIG bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2026 zu isolieren. Der Haushalt 2023 geht zunächst von einer geplanten bilanziellen Abschreibung ab dem Jahr 2026 aus.

Eine weitere Anpassung ist in der Budgetierung der Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vorgenommen worden, sodass diese Aufwendungen vollumfänglich im Haushaltsjahr 2023 abgebildet sind. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der **Gesamtaufwendungen** wie folgt dar:



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Aufwandsarten** im Planungszeitraum 2023 bis 2026:



6.3.1 Personalaufwendungen

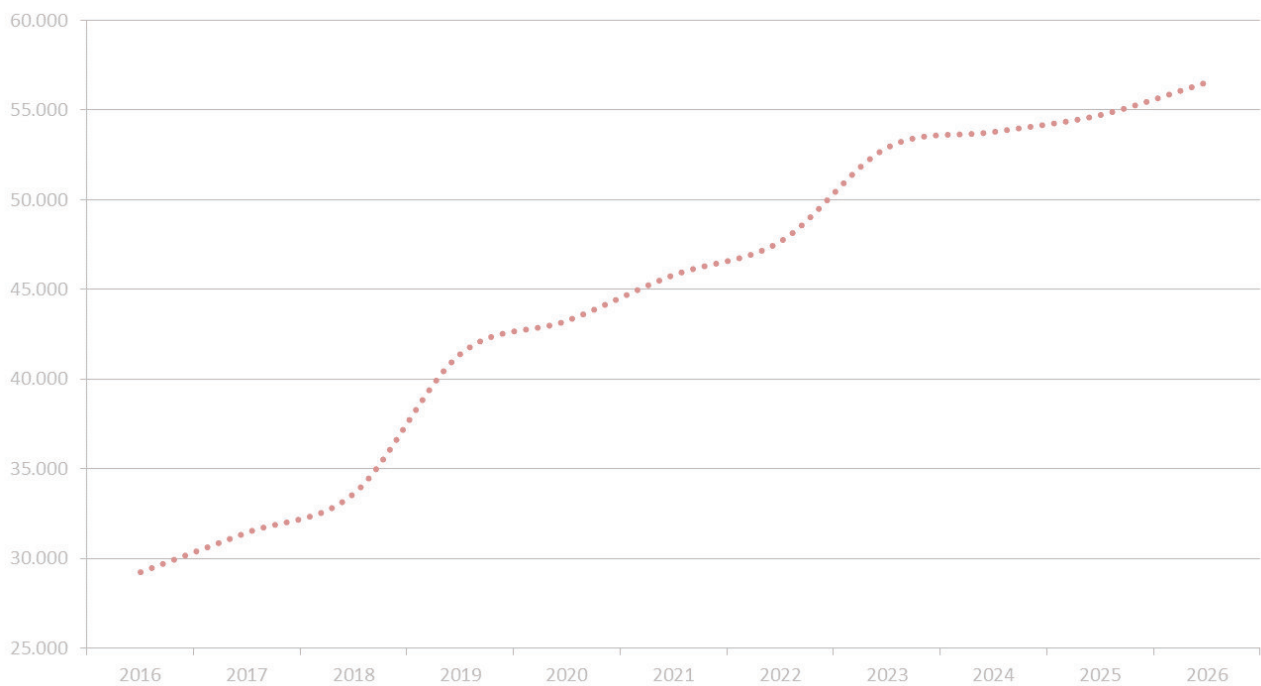
Bei einem geplanten Gesamtvolumen der Aufwendungen in 2023 von insgesamt TEUR 249.826 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 52.913 eines der wesentlichen Handlungsfelder dar. Insbesondere die Tatsache, dass alleine die jährlichen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie die Stufensteigerungen nach den tarifrechtlichen bzw. beamtenrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben entsprechend den individuellen Verhältnissen einer Kommune zwangsweise jährliche Steigerungsraten erfordern, zeigt das Spannungsfeld zwischen Haushaltskonsolidierung einerseits und Kostensteigerungen andererseits auf.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2023 ff. war der tatsächliche Personalstand im September 2022. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien. Wenngleich die laufenden Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, bleibt festzuhalten, dass eine absehbare Tarifierhöhung über die geplanten Fortschreibungsraten hinaus ggf. zunächst nach dem NKF-CUIG isoliert werden würde.

Sowohl im Beamtenbereich als auch bei den Tarifbeschäftigten wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine fiktive Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung von 2,5 % ab 01.01.2023 eingeplant. Ab 2024 ff. erfolgte eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Des Weiteren wirkt sich die kostensteigernde Neufestsetzung der Beiträge an die Rheinischen Versorgungskassen aus.

Die steigenden Personalaufwendungen sind auf kontinuierlich wachsende Aufgaben sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und damit verbundene Personalaufstockungen zurückzuführen. So unterliegen insbesondere die technischen Bereiche (z.B. in Folge der stetigen Ausweitung des Stadtgebietes und Erschließung neuer Bau- und Gewerbeflächen), deren Entsprechung sich im Investitionshaushalt sehr deutlich widerspiegelt, und die Verwaltungsbereiche einem ständigen Aufgabenzuwachs. Aber auch die steigenden Anforderungen aus rechtlichen Verpflichtungen und an eine moderne Verwaltung, z.B. durch den Ausbau von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und Digitalisierungsverfahren, führen zu Personalmehrungen.

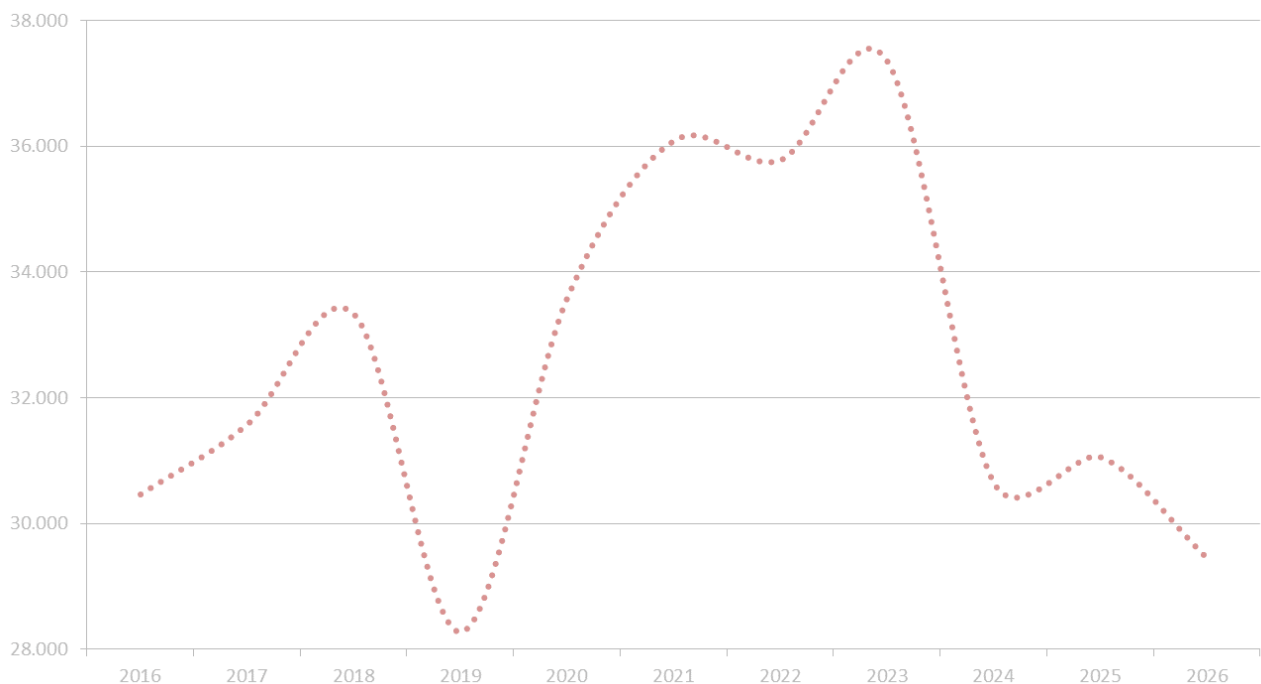
Trotz umfassender und vorausschauender Personalkostenplanung ist zu berücksichtigen, dass der Personalkostenansatz auch Aufwendungen enthält, die die Stadt Eschweiler auf Grund gesetzlicher Vorgaben nicht beeinflussen kann. Dies bezieht sich insbesondere auf Aufwendungen für die Versorgung wie auch für die Gewährung von Beihilfen, die durch die Abgabe der Beihilfesachbearbeitung an die Rheinischen Versorgungskassen und damit einhergehende Aufnahme in das Umlageverfahren jedoch ein konstantes Kostenvolumen erreichen sollten.



6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden regelmäßig auf mögliche Kosteneinsparungen hin überprüft. Bei diesen Überprüfungen werden auch organisatorische Veränderungen und Optimierungen des Anlagevermögens berücksichtigt.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser u.a.), die Haltung von Fahrzeugen, die Lehr- und Lernmittel für Schüler, die Schülerbeförderungskosten, des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sowie des Breitbandausbaus im Stadtgebiet, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft aufzuführen.



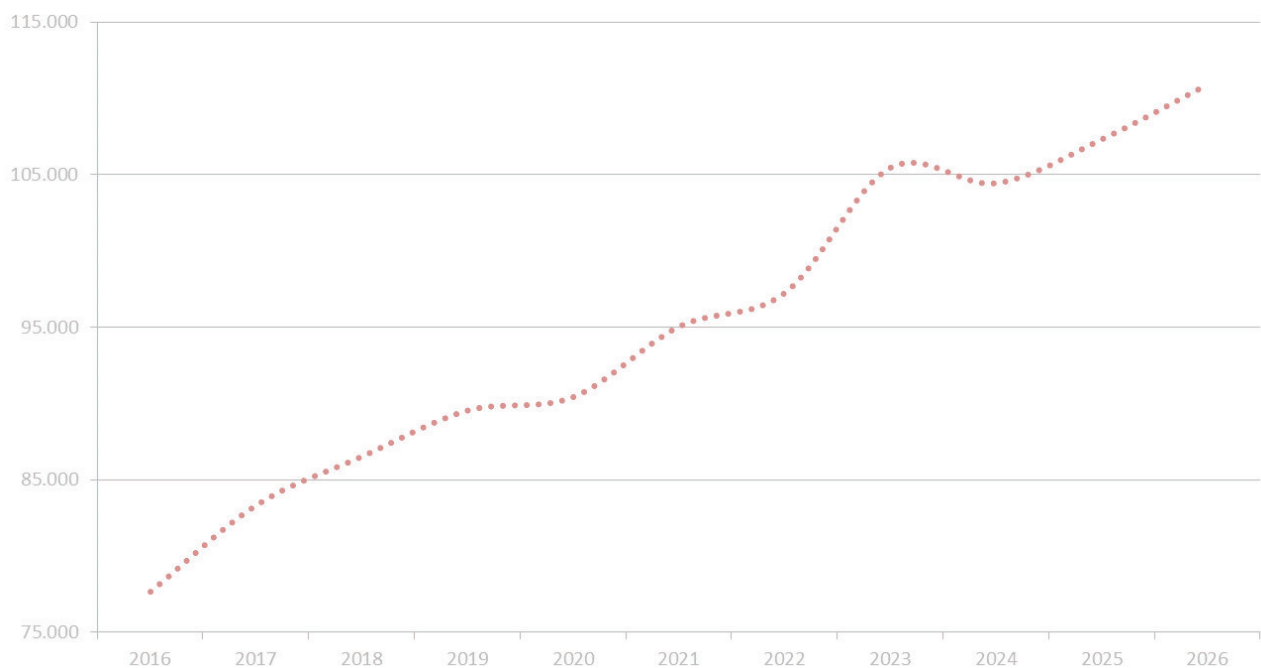
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen u.a. durch den mit TEUR 6.570 veranschlagten verzögerten **Breitbandausbau** unter Produkt 155710101 - Wirtschaftsförderung einen Wert von insgesamt TEUR 37.365. Diese Mehraufwendungen sind jedoch mit einer 90-prozentigen Förderung versehen und finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder.

6.3.3 Transferaufwendungen

Auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen ist die Stadt Eschweiler unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestrebt, alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden ebenso wie vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse kontinuierlich auf Konsolidierungspotenzial hin überprüft. Gleichzeitig werden durch eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung sowie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnung mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern noch deutlich stärkere Aufwandssteigerungen vermieden.

Die Transferaufwendungen stellen mit TEUR 105.469 auch in 2023 die größte Aufwandsart dar. Neben der Allgemeinen Städteregionsumlage zählen hierzu u.a. auch die Gewerbesteuerumlage, Die Städteregionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Fehlbedarfsabdeckung der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler.

Der Verlauf der Transferaufwendungen ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Das Benehmensherstellungsverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der **Allgemeinen Städteregionsumlage** wurde am 09.08.2022 eingeleitet und mit abgeänderter Beschlussfassung im Städteregionstag am 08.12.2022 abgeschlossen.

Im städteregionalen Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Umlagesatz von 36,3229 % festgesetzt, bei geplanter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Für die Jahre 2024 bis 2026 liegt ein konstanter Umlagesatz von 36,3000 % zugrunde. Dieser Wert entspricht einem fiktiven Haushaltsausgleich im Städteregionshaushalt bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Aufgrund des durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft erzielten Jahresüberschusses im Jahr 2020, wird diese Entlastung durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den kommenden Jahren an die regionsangehörigen Kommunen weitergegeben. Bei der Planung der abzuführenden Regionsumlage 2023 wurde vorgenannter Umlagesatz zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen gemäß Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 führt dies im kommenden Jahr zu einer geplanten Allgemeinen Städteregionsumlage von

TEUR 40.525. Gegenüber der im Haushaltsjahr 2022 zu zahlenden Umlage von TEUR 38.830 bedeutet dies eine Steigerung von TEUR 1.695. Die mittlerweile erfolgte endgültige Festsetzung der Regionsumlage sieht eine Zahllast von TEUR 40.496 vor.

Darüber hinaus plant die Stadt Eschweiler eine **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** in der Größenordnung von TEUR 3.419. Diesem im Jahresvergleich 2022/ 2023 um TEUR 362 gestiegenen Ansatz liegen ebenfalls die angepassten Umlagegrundlagen der Modellrechnung zugrunde. Zudem erfolgte eine Anpassung an die aktualisierten Schlüssel auf Basis des Fahrplans Stand Sommer 2022. Die mittlerweile erfolgte endgültige Festsetzung der Regionsumlage-Mehrbelastung sieht eine Zahllast von TEUR 3.417 vor.

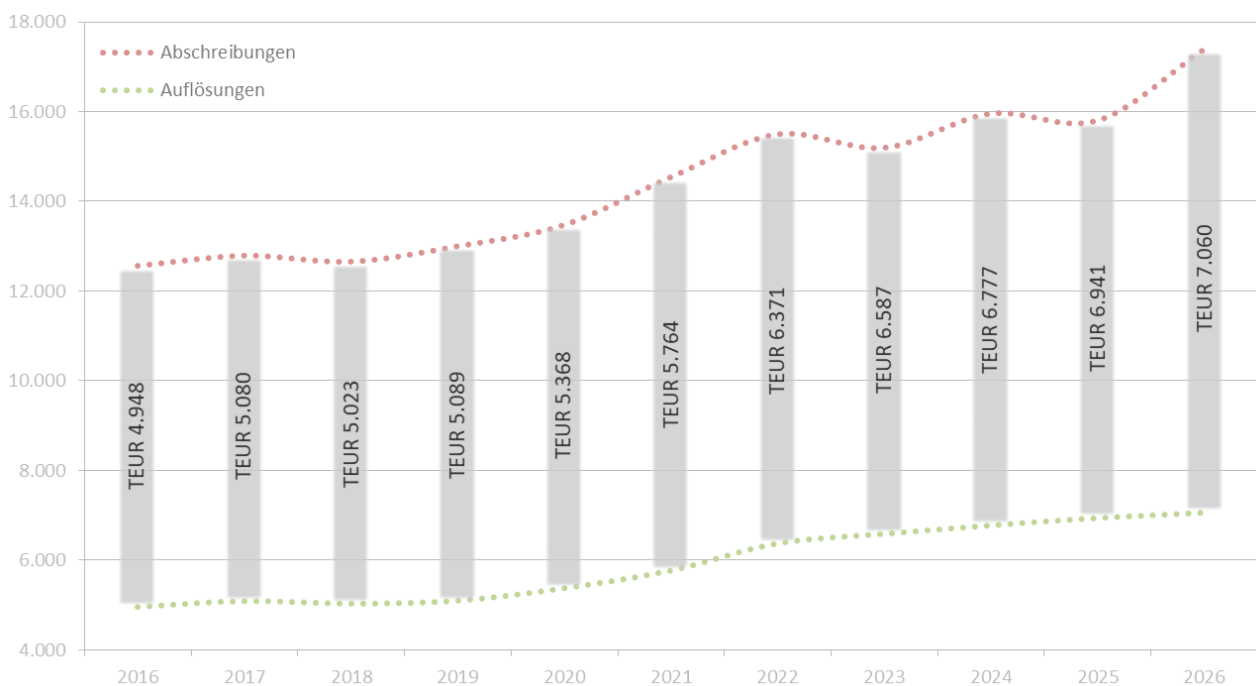
Weiter weist der Haushalt 2023 einen im Vorjahresvergleich gestiegenen Ansatz zur **Krankenhausinvestitionsumlage** von insgesamt TEUR 965 aus. Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt, wobei für die Heranziehung die Einwohnerzahl maßgebend ist. Die Anpassung ergibt sich maßgeblich durch den um TEUR 38.000 gestiegenen Anteil der Kommunen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

Die mit dem Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler korrespondierende Position der **Fehlbedarfsabdeckung** wurde auf der Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplans 2023 übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter fortgeschrieben. Im Jahr 2023 ist zudem eine Abschöpfung des Gewinnvortrags vorgesehen.

6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die geplante Summe der Aufwendungen für Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 auf insgesamt TEUR 15.193. Für die Jahre 2024 bis 2026 steigt dieser Betrag u.a. in Folge der durchgeführten Investitionsmaßnahmen. Demgegenüber stehen Auflösungen von Sonderposten von geplant TEUR 6.587. Eine sich aus der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ergebende notwendige Inventur wurde im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Daraus ergibt sich eine leichte Entlastung des geplanten Abschreibungsbudgets in 2023.

Außerdem ist im Jahr 2026 erstmalig die Auswirkung aus der **Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG** (TEUR 1.065) eingeplant. Dies vor dem Hintergrund, dass das NKF-CUIG die Grundlage geschaffen hat, pandemie- und kriegsbedingte Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen separat zu erfassen, zu isolieren und über die Bilanzierungshilfe am dem Jahr 2026 maximal über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abzuschreiben.



6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen **Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021** wirken sich auf den Bereich der Außerordentlichen Aufwendungen aus.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet, sodass die konsumtiven Maßnahmen unter dem Aufwendungssachkonto 59300000 - Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021 - vollumfänglich über das Ertragssachkonto 49300000 - Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021 - gegenfinanziert sind.

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Summierung der konsumtiv veranschlagten Planansätze.

	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR
2021 IST	6.237.073,49
2022 IST (vorläufig)	7.498.854,51
2023 PLAN	23.517.450,00
	37.253.378,00

6.4 Kennzahlen

Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen zum Ergebnisplan aufgeführt und erläutert:

Abschreibungsintensität					
2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
7,19	7,47	6,81	7,36	7,16	7,69
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt Eschweiler durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					

Abschreibungslastquote					
2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
252,24	243,19	230,66	235,40	227,63	246,17
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$					
Die Kennzahl Abschreibungslastquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Kennzahl unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.					

Zinslastquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
1,16	0,99	1,51	1,57	1,59	1,56
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.					

Zinsdeckungsquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
1,23	1,03	1,67	1,74	1,64	1,62
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.					

Zinssteuerquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
3,20	2,72	4,05	3,86	3,72	3,60
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$					
Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur „Deckung“ der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.					

Zuwendungsquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
36,67	37,70	33,61	30,45	33,91	33,71
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.					

Personalintensität I

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
22,68	22,99	23,73	24,83	24,79	25,01
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.					

Personalintensität II

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
23,89	24,08	26,23	27,48	25,66	25,88
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$					
Die Personalintensität II gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität II setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität I, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also, anders als bei der Personalintensität I, im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.					

Sach- und Dienstleistungsintensität

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
17,86	17,25	16,76	14,15	14,07	13,03
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.					

Transferaufwandsquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
47,03	46,87	47,31	48,20	48,61	49,05
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$					
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.					

Netto-Steuerquote

2021 in Prozent	2022 in Prozent	2023 in Prozent	2024 in Prozent	2025 in Prozent	2026 in Prozent
37,74	37,31	40,52	44,31	43,31	44,13
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$					
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbstfinanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.					

7 Bedeutende Investitionen

Entsprechend der **Ermittlung des Kreditbedarfs** gemäß § 86 GO NRW können die Differenzbeträge, nach Abzug der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, jeweils über Kredite abgedeckt werden. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 24.796.

In der bereinigten Darstellung (abzüglich der Budgetierung des Wiederaufbauplans im Haushaltsjahr 2023) ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 37.139 sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEU 12.283.

Zusätzlich sind die investiven Ansätze des am 03.02.2022 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossenen **Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021**, im Haushaltsjahr 2023 budgetiert. Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet, sodass die investiven Maßnahmen vollumfänglich gegenfinanziert sind. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Summierung der investiv veranschlagten Planansätze.

	Investiver Gesamtansatz in EUR
2021 IST	5.029.826,87
2022 IST (vorläufig)	4.605.318,41
2023 PLAN	125.511.200,00
	135.146.345,28

Die **größten Investitionen des laufenden Haushaltes** ab 2023 ff. stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Anschaffung Büroausstattung	Erwerb Grund und Boden des Umlaufvermögens
Anschaffung diverser Softwarelizenzen	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Baubetriebshof
Anschaffung EDV-Ausstattung Rathaus	Medienentwicklung Schulen
Containeranlage Hauptfeuerwache	Neubau Sportheim Eschweiler-Ost
Dachsanierung Realschule Patternhof	Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße
Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	Sanierung Grundschule Röthgen
Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	Sanierung Imbiss Weisweiler
Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	Sanierung Kiosk Gutenbergstraße
Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	Sanierung Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß
Errichtung Fahrstuhl Hauptgebäude Städtisches Gymnasium	Sanierung Kirschenhof
Errichtung Kindertagesstätte Sportpark Dürwiß	Sanierung Nebengebäude Städtisches Gymnasium
Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	Schaffung von sozialem Wohnraum Hüttenstraße
Erwerb Grund und Boden des Anlagevermögens	Umgestaltung Marktstraße 9

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Beschaffung Abrollbehälter ABC	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge
Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	Beschaffung Kommandowagen
Beschaffung diverse Feuerwehr- und SAE-Ausstattung	Beschaffung Krankentransportwagen
Beschaffung Einsatzleitwagen	Beschaffung Löschfahrzeuge
Beschaffung Gerätewagen Nachschub	Beschaffung Rettungstransportwagen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Beschaffung Ausstattung Grundschule Röthgen	Multifunktionale Ausstattung Grundschule Don-Bosco
Beschaffung Ausstattung und Fahrradkäfing Gesamtschule	Multifunktionale Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule
Beschaffung Ausstattung und Teeküche Grundschule Röhe	Multifunktionale Ausstattung OGS Kinzweiler
Multifunktionale Ausstattung Grundschule Bergrath	Multifunktionale Ausstattung OGS Stadtmitte

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Beschaffung Erstausrüstung Kirschenhof	Konzeptionierung und Neumöblierung Kinderbücherei

Produktbereich 08: Sportförderung

Beschaffung Beregnungsanlage Sportplatz Eschweiler-Ost	Beschaffung Spielgerät Freibad Dürwiß
Beschaffung Hochsprungmatte Waldstadion	Neuerrichtung Kunstrasenplatz Sportplatz Bergrath

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Akazienhain	In der Schle
Alte Rodung	Indestraße (Notentlastung)
Am Rosenstock	Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)
Dürener Straße (Bereich Friedhof)	Jahnstraße
Eduardstraße	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
Eichendorffstraße	Kapellenweg (Druckleitung)
Erikaweg	Kinzweilerstraße
Erneuerung verschiedener Kanalhaltungen	Konkordiaweg
Erschließungsprojekte Strukturwandel	Langerweher Straße
Floraweg (Regenwasserreinigungsanlage)	Mittelstraße
Friedhofsweg	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Fronhoven	Schwarzer Weg
Grünstraße	Sportplatz Patternhof
Gutenbergstraße	Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße
Hans-Böckler-Straße	Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)
Hauptstraße	Talstraße
Heidestraße	Tannenbergstraße
Höhenweg	Vulligstraße
Hölderlinstraße	Waldstraße
Hüttenstraße/ Tunnelweg	Wilhelminenstraße
In der Gracht	Wilhelmstraße

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen

Akazienhain/ Schlehdornweg	Jahnstraße
Am Rosenstock	Jägerspfad (Bahnübergang)
Am Schlemmerich	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
An der Fauch	Konkordiaweg
Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	Kopfstraße
August-Thyssen-Straße	Mittelstraße
Begauer Straße	Mobilitätskonzept (verschiedene Maßnahmen)
Buswartehallen (Barrierefreier Ausbau)	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Brücke Cäcilienstraße	Neue Höfe
Brücke Odilienstraße	Osttangente Hehlrath
Brücke Patternhof	Rathausquartier
Eduardstraße	Ringofen
Eichendorffstraße	Robert-Koch-Straße (Verlängerung)
Eisenbahnüberführung Stich	Schwarzer Weg
Friedhofsweg	Sportplatz Nothberg
Gutenbergstraße	Steinstraße
Hans-Böckler-Straße	Straßenbeleuchtung (verschiedene Maßnahmen)
Hauptbahnhof (Vorplatz und Wegeverbindung)	Vulligstraße
Heidestraße	Weierstraße
Hölderlinstraße	Wilhelminenstraße inklusive Parkplatz
Hüttenstraße/ Tunnelweg	Wilhelmstraße
Industrie- und Gewerbepark (Langgasse)	Zugangssperre Markt

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Anschaffung inklusive Spielgeräte	Gestaltung Grünfläche Florianweg
Beschaffung Mini-Skateanlagen	Gestaltung Grünfläche Neu Höfe
Beschaffung Sargwagen	Neugestaltung Spielplatz Hüchelner Straße
Ergänzung Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen	Neugestaltung Spielplatz Kaiserstraße
Ersatzbeschaffung Bauwagen für Forstmitarbeiter	Spiellandschaft Indestraße
Gestaltung Grünfläche Drimbornshof	Vorplätze Friedhöfe

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Erwerb Grund und Boden Umlaufvermögen	Errichtung Change Factory

8 Schuldenstand

Schuldenstand per	Investitionskredite in EUR	Liquiditätssicherungskredite in EUR	Verschuldung insgesamt in EUR	statistische ¹⁾ Einwohnerzahl zum 31.12.	pro-Kopf-Verschuldung Städt. Haushalt in EUR	pro-Kopf-Verschuldung insgesamt in EUR
31.12.2005	96.731.033,68	19.700.000,00	116.431.033,68	55.670	1.737,58	2.091,45
31.12.2006	90.747.236,35	23.500.000,00	114.247.236,35	55.646	1.630,80	2.053,11
31.12.2007	83.811.930,20	27.165.000,00	110.976.930,20	55.729	1.503,92	1.991,37
31.12.2008	82.037.400,84	44.750.000,00	126.787.400,84	55.533	1.477,27	2.283,10
31.12.2009	79.079.945,04	50.680.000,00	129.759.945,04	55.389	1.427,72	2.342,70
31.12.2010	77.383.811,55	47.115.000,00	124.498.811,55	55.443	1.395,74	2.245,53
31.12.2011	73.809.561,14	69.045.000,00	142.854.561,14	55.179	1.337,64	2.588,93
31.12.2012	75.502.612,36	87.530.000,00	163.032.612,36	55.479	1.360,92	2.938,64
31.12.2013	78.443.930,09	83.240.000,00	161.683.930,09	55.699	1.408,35	2.902,82
31.12.2014	77.377.467,08	85.964.000,00	163.341.467,08	55.951	1.382,95	2.919,37
31.12.2015	80.982.637,57	78.151.000,00	159.133.637,57	56.724	1.427,66	2.805,40
31.12.2016	85.539.195,79	86.129.000,00	171.668.195,79	57.017	1.500,24	3.010,82
31.12.2017	90.492.800,43	79.457.000,00	169.949.800,43	57.250	1.580,66	2.968,56
31.12.2018	93.744.926,34	69.777.000,00	163.521.926,34	57.304	1.635,92	2.853,59
31.12.2019	99.246.296,07	69.138.780,00	168.385.076,07	57.696	1.720,16	2.918,49
31.12.2020	105.699.908,38	70.193.028,00	175.892.936,38	57.532	1.837,24	3.057,31
31.12.2021	110.590.265,91	75.023.348,00	185.613.613,91	57.058	1.938,21	3.253,07

¹⁾ Daten der regio.iT zum Stichtag (nur Hauptwohnsitz)

9 Liquide Mittel

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2023 **Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 69.318. Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt nachfolgende weitere Entwicklung auf:

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite	69.318	73.869	74.125	73.995
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.030	8.608	-4.790	-7.019
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.856	22.842	18.555	15.744
Aufnahme von Darlehen	-56.796	-35.807	-18.520	-33.709
Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.461	4.614	4.625	24.733
Endbestand Liquiditätssicherungskredite	73.869	74.125	73.995	73.744

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2023 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte **Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 190.000 wird ggf. in unterjährigen Spitzen durch die Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen sowie aus der Vorfinanzierung des Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Anspruch zu nehmen sein.

10 Risikoberichterstattung

10.1 Entwicklung gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik und in Nordrhein-Westfalen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sind ein wesentliches Risiko für den Haushalt der Stadt Eschweiler.

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen sind die Steuern, u.a. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Realsteuern, die wesentlichen Einnahmen der Stadt Eschweiler. Insofern würden sich insgesamt schlechtere gesamtwirtschaftliche Bedingungen und damit einhergehende geringere Steuereinnahmen erheblich negativ auf die Finanzsituation der Kommunen auswirken.

Die Planungsrichtwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gehen für die Jahre 2023 bis 2026 im Einklang mit den Steuerschätzungen und den hieraus entwickelten Orientierungsdaten von moderat positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen aus.

Weiter ist ein Risiko aus der Abwicklung und der damit verbundenen Gegenfinanzierung des beschlossenen Wiederaufbauplans zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 nicht vollumfänglich auszuschließen.

10.2 Zinsentwicklung

Die Kommunen profitierten in abgelaufenen Jahren von zinsgünstigen Investitions- und Liquiditätssicherungskrediten. Im Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation und dem damit verbundenen kontinuierlichen Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung, belasteten die günstigen Zinssätze den städtischen Haushalt nicht noch weiter. Die positive bzw. stetige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Eschweiler stabilisierte den Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten zunächst.

Diese Entwicklung wird nun durch die pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen auf die Stadt Eschweiler sowie die absehbare notwendige Vorfinanzierung aus dem Wiederaufbauplan unterbrochen und macht, wie bereits unter Position 9 - Liquide Mittel beschrieben, eine Abkehr der geplanten signifikanten Absenkung von Liquiditätssicherungskrediten notwendig.

Die Folgen dieser globalen wirtschaftlichen Entwicklung sind bereits absehbar. So zeigen laufende Kreditausreibungen bzw. -Prolongationen, dass sich jede Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank in den Zinsaufwendungen der Stadt Eschweiler bemerkbar macht.

Die Haushaltsplanung 2023 ff. weist daher eine wesentliche Steigerung der Zinsaufwendungen im Bereich der Liquiditätssicherungskredite aus. Zudem wird jeder neu auszuschreibende Investitionskredit zur Finanzierung der städtischen Investitionen mit einem gestiegenen Zinssatz direkte Auswirkungen auf die Ergebnisprognosen der Stadt Eschweiler haben.

Diesem Risiko wird mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten im Rahmen einer proaktiven Bewirtschaftung des Kreditportfolios entgegengewirkt, kann das steigende Zinsrisiko jedoch nicht vollständig eliminieren.

10.3 Darstellung wirtschaftliche Lage

Die **Jahresabschlüsse** 2017 und 2018 erwirtschafteten Jahresüberschüsse, welche der Ausgleichsrücklage ganz bzw. in Teilen zugeführt wurden. Mit dem Jahresabschluss 2019 musste entgegen der Haushaltsplanung ein Jahresfehlbetrag hingenommen werden. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 konnte trotz negativem Jahresergebnis durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Jahresabschluss 2020 erwirtschaftete einen Jahresüberschuss, welcher vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Die Verwaltung hat den prüffähigen Entwurf des **Jahresabschlusses 2021** zum Bilanzstichtag 31.12.2021 in die Sitzung des Stadtrates am 25.08.2022 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 26.01.2023. Der Bürgermeisterin wurde gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt. Der Jahresüberschuss kann in vollem Umfang der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und dient dem fiktiven Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der vorgenannten Rücklage.

Der **Haushalt 2022** weist in der Planung ebenfalls ein positives Jahresergebnis aus. In der Ausführung zeigt sich in Fortführung zum Vorjahr wieder eine überproportionale Gewerbesteuerentwicklung. Diese positive Entwicklung wird sich im geplanten Jahresüberschuss von TEUR 1.038 nochmals erheblich ergebnisverbessernd auswirken.

Über den Planungszeitraum wirken sich **pandemie- und kriegsbedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen** aus. Das geplante Isolierungsvolumen ist in seiner Gesamtheit doch sehr dynamisch und kann erst mit vorhandenem Jahresabschluss detailliert dargestellt werden.

Zudem wird der Haushalt maßgeblich durch die **Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021** bestimmt. Dem verausgabten städtischen Volumen über den Zeitraum von 2021 bis 2022 von rund TEUR 23.371 stehen bisher Einzahlungen aus einer Soforthilfe des Landes von rund TEUR 2.910, insbesondere zur teilweisen Deckung der entstandenen Aufräum- und Entsorgungskosten, sowie TEUR 5.000 aus Versicherungsleistungen der Elementarversicherung. Alle darüberhinausgehenden Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden, die nicht durch spezielle Erträge abgedeckt sind, müssen über die Inanspruchnahme von Liquiditätssicherungskrediten solange zwischenfinanziert werden, bis entsprechende Fördergelder des Landes bewilligt und ausgezahlt sind.

Vor diesem Hintergrund und den daraus resultierenden Auswirkungen auch in den folgenden Jahren, beschloss der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 16.12.2021 eine **Anhebung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung** auf TEUR 190.000. Diese Möglichkeit eröffnete der § 1 der Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./ 15. Juli 2021 ausdrücklich.

Zum weiteren Verfahren und zur Aufstellung des Wiederaufbauplanes gemäß Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wird auf Ausführungen unter Punkt Wiederaufbauplan verwiesen.

Der eingebrachte **Haushalt 2023** zeigt in seiner gesamten Planung auf, dass die Stadt Eschweiler in seiner zukünftigen Entwicklung stark von externen Einflüssen, auch im wirtschaftlichen Gesamtkontext, abhängig ist. Trotz der Wahrnehmung der wenigen verbleibenden kommunalen Stellschrauben, wie z.B. die Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern, zeigt sich aber auch, dass in den nächsten Jahren die Grundzüge der bisherigen Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden müssen, um so die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.



Jahresabschlussbilanzen

Jahresabschlussbilanzen der Stadt Eschweiler zum 31.12.2020 sowie 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020
		In EUR	In EUR			In EUR	In EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.901.028,60	4.271.197,65	1.	Eigenkapital	48.767.348,19	29.701.405,51
1.	Anlagevermögen	434.534.561,28	423.829.588,44	1.1	Allgemeine Rücklage	23.582.222,19	23.636.801,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	269.403,35	347.131,56	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	369.362.415,72	361.584.448,91	1.3	Ausgleichsrücklage	6.064.603,64	2.518.055,08
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.503.926,72	37.274.579,32	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.140.522,36	3.546.548,56
1.2.1.1	Grünflächen	22.213.716,72	22.942.081,32	2.	Sonderposten	117.123.706,84	119.950.554,31
1.2.1.2	Ackerland	9.394.677,85	9.158.215,85	2.1	für Zuwendungen	94.833.935,39	97.320.803,32
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.503.063,59	2.503.063,59	2.2	für Beiträge	17.011.665,10	16.930.333,46
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.392.468,56	2.671.218,56	2.3	für den Gebührenaussgleich	211.802,39	552.293,97
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.667.655,04	94.794.291,25	2.4	Sonstige Sonderposten	5.066.303,96	5.147.123,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.843.857,86	9.068.454,06	3.	Rückstellungen	89.348.149,83	105.902.597,87
1.2.2.2	Schulen	52.092.633,79	53.482.401,81	3.1	Pensionsrückstellungen	80.583.794,00	77.517.256,00
1.2.2.3	Wohnbauten	3.433.480,09	1.675.475,34	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.297.883,28	30.567.980,04	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.376.304,04	936.790,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	205.064.658,86	208.899.706,05	3.4	Sonstige Rückstellungen	7.388.051,79	27.448.551,25
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.032.803,80	33.015.982,05	4.	Verbindlichkeiten	222.292.596,46	188.374.371,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.392.866,37	2.470.528,60	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	107.892.073,00	107.493.720,45	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.695.846,73	65.866.480,41	4.1.2	für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.969,96	53.014,54	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.590.265,91	105.699.906,38
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.575,52	148.959,69	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	36.911,78	36.992,76	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunsggegenstände und Kulturdenkmäler	5.674.113,95	5.667.886,96	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.443.260,82	4.091.985,34	4.2.4	von öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.829.313,03	10.670.067,52	4.2.5	von Kreditsittulen	110.590.265,91	105.699.906,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.902.742,21	61.897.987,97	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.023.348,00	70.193.028,00
1.3	Finanzanlagen	10.610.236,30	9.410.236,30	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	207.747,19	212.500,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.452.437,38	31.452.437,38	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.050.926,63	3.119.403,25
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.071.459,89	6.068.553,54
1.3.3	Sondervermögen	17.755.001,65	17.378.873,56	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.227.942,59	301.256,02
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.085.066,88	3.656.440,73	4.8	Erhaltene Anzahlungen	19.120.906,25	2.779.721,91
1.3.5	Ausleihungen	19.851,74	37.261,23	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.577.647,70	10.300.882,54
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.949.758,76	2.471.472,50				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.115.656,38	1.147.707,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00				
2.	Umlaufvermögen	36.056.991,17	21.133.333,48				
2.1	Vorräte	9.392.364,83	9.121.672,86				
2.1.1	Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe, Waren	9.392.364,83	9.121.672,86				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.619.562,83	10.858.779,43				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.318.654,80	10.650.017,38				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.596.112,06	175.315,12				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.704.795,97	33.446,93				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	2.045.063,51	1.152.881,17				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.616.867,97	4.995.812,15				
		487.109.449,02	454.229.911,72			487.109.449,02	454.229.911,72



Stellenplan

Gesamtstellenplan • Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen bzw. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
Wahlbeamte							
Bürgermeister*in	B 6	1,00	-		1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 3	1,00	-		1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 2	1,00	-		1,00	-	
Laufba hngruppe 2 – 2. Einstiegsamt							
Leit. ...direktor*in	A 16	1,00	-		1,00	1,00	
Städt. ...direktor*in	A 15	2,00	-		4,00	-	
Städt. Ober...ral/-rätin	A 14	8,00	-		5,70	7,00	
Städt. ...rat*rätin	A 13	2,00	-		2,00	1,00	
Laufba hngruppe 2 – 1. Einstiegsamt							
Städt. ...rat*rätin	A 13	2,00	-		2,30	1,00	
Städt...amtsrat*rätin	A 12	10,00	2,00		10,00	9,00	
Städt...amtmann*frau	A 11	18,00	4,00		18,00	16,50	
Städt...oberinspektor*in	A 10	24,00	10,00		22,00	19,00	
Städt...inspektor*in	A 9	4,00	-		3,00	2,00	
Laufba hngruppe 1 – 2. Einstiegsamt							
Städt...amtsinspektor*in / Hauptbrandmeister*in	A 9	46,00	9,00		41,00	43,00	
Städt...hauptsekretär*in / Oberbrandmeister*in	A 8	33,00	18,00		41,00	25,00	
Städt...obersekretär*in / Brandmeister*in	A 7	-	-		-	-	
Stadtsekretär*in	A 6	-	-		-	-	
Summe		153,00	43,00		153,00	126,50	

Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
EG 15 Ü		1,00	1,00	0,00	
EG 15		4,00	4,00	4,00	
EG 14		6,00	6,00	5,00	
EG 13		10,05	7,00	8,00	
EG 12		23,64	20,92	20,64	
EG 11	S 17	57,39	54,39	54,79	
EG 10	S 15	21,07	20,57	19,07	
EG 9c	S 14	52,71	43,57	49,17	
EG 9b	S 12	33,94	29,69	27,64	
EG 9a	S 11	57,49	53,82	56,49	
EG 8	S 8	65,74	63,95	59,45	
EG 7		19,50	20,50	18,00	
EG 6		86,26	82,98	84,76	
EG 5	S 4	49,97	50,07	47,62	
EG 4		32,55	32,05	31,55	
EG 3		8,08	7,06	8,08	
EG 2		51,69	52,69	51,69	
Summe		581,08	550,26	545,95	

Bemerkung:
Außerdem Aushilfen (Urlaub und Krankheit von Raumpflegerinnen pp.), einige geringfügig Beschäftigte

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Gesamt
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	-	-	0,40	0,30	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	2,00	-	-	2,50
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	2,00
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	2,80
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	3,00
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	1,00	-	0,50	3,00	-	-	-	-	-	5,00
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	1,00	-	1,00 a)	-	-	-	-	-	-	2,50
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	3,00	2,00	-	-	28,00	29,00	-	-	64,00
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	16,00	2,00	-	-	21,00
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	2,00	2,00	10,50	14,00	2,00	2,00	46,00	33,00	0,00	-	124,50

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1 1. Einstiegsamt						Gesamt												
		B 6		B 3		B 2		A 16		A 16		A 15		A 14		A 13		A 13			A 12		A 11		A 10		A 9		A 8		A 7	
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00																									124,50	
04 271 01 01	Volkshochschule	-	-	-	-	-																									0,00	
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. UnterstützungsI.	-	-	-	-	-																									4,00	
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	-	-	-																									1,00	
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-																									1,00	
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	-	-	-	-																									1,80	
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-																									0,70	
06 363 01 01	Hilfe f. Jun. Menschen u. ihre Familien	-	-	-	-	-																									5,00	
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-																									0,00	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-																									1,00	
09 511 02 01	Vermessung u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	-																									0,80	
10 521 01 02	Grundstücksortn. und Wertermittlung	-	-	-	-	-																									0,20	
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-																									4,00	
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-																									1,00	
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-																									1,00	
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-																									0,00	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-																									3,00	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-																									3,60	
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-																									0,40	
Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00																									153,00	

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11 S 17	EG 10 S 15	EG 9c S 14	EG 9b S 12	EG 9a S 11	EG 8 S 8	EG 7	EG 6	EG 5 S 4	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	3,00	-	-	1,00	-	-	-	-	4,80
01 111 01 02	Verwaltungsführung	0,30	-	-	1,00	-	0,50	1,00	1,00	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	7,30
01 111 01 03	Gleichstellung von Frau und Mann	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,10
01 111 01 04	Beschäftigtenvertretung	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	0,64	1,00	-	-	-	-	-	-	3,64
01 111 05 01	Rechnungsprüfung	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,00	-	2,00	-	3,00	1,10	1,00	1,00	-	9,20
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,40	-	-	-	-	-	-	1,90
01 111 06 03	Baubetriebshof	-	-	-	-	1,00	2,00	-	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	41,85	26,00	9,00	-	0,68	89,53
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,90	1,00	-	3,00	1,00	5,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	12,50
01 111 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung	-	-	-	-	0,10	-	1,00	-	-	1,00	-	0,15	-	-	-	-	-	2,25
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	1,00	-	1,00	-	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	8,00
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	3,00	0,69	3,25	-	0,67	-	-	-	8,11
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	7,10	-	-	-	-	-	-	-	7,60
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	0,64	-	4,00	0,50	-	1,00	-	-	-	-	7,14
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	0,70	-	-	-	1,00	0,90	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	2,80
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	-	3,00	2,00	2,00	1,00	-	2,00	1,00	-	-	-	1,00	-	12,00
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,70	1,00	1,00	0,50	2,50	1,64	5,00 ^{d)}	8,00	1,00	5,00	-	48,21	74,55
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	1,20	-	-	-	0,20	-	-	5,40
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	1,00	10,30	-	-	2,30	1,00	2,40	1,25	6,00	-	1,00	-	-	26,25
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	6,00
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	3,64
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	4,00	6,00	-	-	3,00	-	-	-	16,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00 ^{e)}	-	-	1,00	5,50	-	3,50	0,65	-	-	-	11,65
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,45	0,50	-	-	-	-	-	-	4,95
Übertrag		1,00	1,00	2,00	4,00	10,00	24,50	9,50	12,64	10,94	42,69	36,13	13,25	65,35	32,42	16,20	2,00	48,89	332,51

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11 S 17	EG 10 S 15	EG 9c S 14	EG 9b S 12	EG 9a S 11	EG 8 S 8	EG 7	EG 6	EG 5 S 4	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
Übertrag		1,00	1,00	2,00	4,00	10,00	24,50	9,50	12,64	10,94	42,69	36,13	13,25	65,35	32,42	16,20	2,00	48,89	332,51
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	8,00	-	-	0,75	1,00	-	-	11,52
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,75	-	4,40	-	11,15
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,77	-	-	-	-	3,77
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,74	0,20	-	-	-	2,94
03 218 01 01	Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	2,41
03 221 01 01	Schule für Lernbehinderte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,35	1,15
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	5,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	0,36	-	3,36
04 263 01 01	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
04 271 01 01	Volkshochschule	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,75	-	-	2,50	-	1,75	0,32	-	8,32
04 272 01 01	Bibliothek	-	-	-	-	-	1,30	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	0,20	5,50
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -fördenunen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	1,00	-	-	2,75
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommssd. u. Unterstützungs.l.	-	-	-	-	-	-	-	3,06	0,50	0,30	-	-	0,80	-	-	-	-	4,66
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	0,80	-	-	1,10	-	3,85	1,80	2,00	1,46	-	0,64	-	-	-	-	11,65
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	1,00	-	-	-	-	2,72	-	1,00	-	-	-	-	-	-	4,72
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,25	5,15
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	0,50	-	-	-	0,50	-	1,77	-	1,93	1,70 ^{h)}	3,00	0,50	-	-	-	-	9,90
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	1,00 ^{g)}	0,50	1,00	-	2,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	7,50
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	0,50	-	-	1,00	1,76	2,80 ^{h)}	23,49	3,28	-	-	1,00	-	-	-	-	-	33,83
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,10
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	6,50	6,60	-	-	15,10
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,00	0,90	5,14 ^{g)}	4,83	-	1,00 ^{g)}	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	14,37
Übertrag		1,00	3,00	4,80	6,90	17,14	35,59	17,07	50,71	26,24	50,67	56,54	18,25	82,26	46,62	26,55	8,08	51,69	503,11

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11 S 17	EG 10 S 15	EG 9c S 14	EG 9b S 12	EG 9a S 11	EG 8 S 8	EG 7	EG 6	EG 5 S 4	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
Übertrag		1,00	3,00	4,80	6,90	17,14	35,59	17,07	50,71	26,24	50,67	56,54	18,25	82,26	46,62	26,55	8,08	51,69	503,11
09 511 02 01	Vermessung u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	1,00	1,70	-	-	1,00	-	-	-	5,30
10 521 01 01	Grundstücksbezog. Basisinformationen	-	-	-	-	0,20	-	0,20	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,70
10 521 01 02	Grundstücksordn. und Wertermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	1,00	1,00	-	7,70	-	-	2,00	-	-	1,00	-	0,70 ^W	-	-	-	13,40
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,82	2,80	-	-	0,65 ^B	-	-	-	6,27
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,20	-	-	0,20	-	-	0,20	2,00	-	-	-	-	6,00	-	-	8,60
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	2,00	4,50 ^m	-	-	2,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	10,00
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1,00	-	1,05	-	4,00	2,00	1,50	2,50	0,50	-	0,25	-	-	-	-	-	12,80
12 541 01 03	Verkehrsanlagen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
12 542 01 01	Kreisstraßen	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
13 551 01 01	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	0,90	-	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	2,40
13 553 01 01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
13 554 01 01	Natur und Landschaft	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	3,00	-	-	-	-	5,00
14 561 01 01	Umweltschutz	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	3,40
15 573 01 01	Blaustein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00
15 573 01 03	Indeland	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Summe		1,00	4,00	6,00	10,05	23,64	57,39	21,07	52,71	33,94	57,49	65,74	19,50	86,26	49,97	32,55	8,08	51,69	581,08

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Beamte zur Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Räte zur Probe	A 13	-	-	-	
Inspektor/ in zur Probe	A 9	9,00	9,00	9,00	
Brandmeister/ in zur Probe	A 7	16,00	18,00	13,00	
Summe		25,00	27,00	22,00	

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Vergütungsart	vorgesehene Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/ in	Unterhaltszuschuss	7,00	5,00	
Brandmeisteranwärter/ in	Unterhaltszuschuss	3,00	1,00	
Anwärter Verwaltungsinformatiker/ in	Unterhaltszuschuss	1,00	1,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	15,00	12,00	
Azubi Vermessungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Azubi Fachangestellte/ r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	
Azubi Veranstaltungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi Garten- & Landschaftsbauer/ in	Ausbildungsvergütung	1,00	-	
Azubi Forstwirt/ in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Azubi Fachangestellte/ r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Azubi Notfallsanitäter/ in	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	
Summe		40,00	29,00	

Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe		Zahl der Stellen	Erläuterungen
A 9 Laufbahngruppe 2		1,00	Unbezahlter Urlaub bis 23.02.2024
A 8		1,00	Elternzeit bis 22.10.2022
A 9 Laufbahngruppe 2		1,00	Elternzeit bis 31.08.2022
EG 11		0,51	Elternzeit bis 23.03.2023
EG 7		1,00	Elternzeit bis 08.09.2022
EG 11		1,00	Mutterschutz bis 10.08.2022
EG 9a		1,00	Elternzeit bis 23.03.2025
EG 9		0,62	Unbezahlter Urlaub bis 31.10.2023
EG 11		0,70	Elternzeit bis 28.09.2022
EG 10		1,00	Elternzeit bis 29.04.2023
EG 8		1,00	Elternzeit bis 23.08.2023
EG 8		1,00	Elternzeit bis 31.08.2022
EG 5		1,00	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2025
EG 9a		1,00	Elternzeit bis 10.02.2024
EG 6		1,00	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2025
EG 4		1,00	Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2023
S 11b		0,50	Elternzeit bis 19.06.2023
S 12		1,00	Elternzeit bis 01.04.2024
S 14		0,59	Elternzeit bis 15.09.2023
EG 2		0,51	Elternzeit bis 04.04.2023
EG 2		0,51	Elternzeit bis 30.06.2022
EG 2		0,62	Elternzeit bis 09.08.2022
EG 9b		1,00	Elternzeit bis 08.03.2023
EG 11		1,00	Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2024
Summe		20,56	

Stellenplan • Anmerkungen

Anmerkungen

a)	1,00 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
b)	0,80 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
c)	0,20 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
d)	1,00 Stelle „ku“ – EG 7	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
e)	1,00 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 6 zurückgeführt werden.
f)	0,50 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 7 zurückgeführt werden.
g)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle soll nach dem Ende der Förderung künftig wegfallen.
h)	1,00 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 9c zurückgeführt werden.
i)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle soll nach dem Ende der Förderung künftig wegfallen.
j)	0,50 Stelle „ku“ – EG 9c	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 8 zurückgeführt werden.
k)	0,70 Stelle „ku“ – EG 5	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 3 zurückgeführt werden.
l)	0,65 Stelle „ku“ – EG 5	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 3 zurückgeführt werden.
m)	1,00 Stelle „kw“ – EG 11	Die Stelle soll nach dem Ende der Förderung künftig wegfallen.



Voraussichtlicher Stand
der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 in TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.590	113.968	112.764
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	110.590	113.968	112.764
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	110.590	113.968	112.764
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.023	69.318	74.105
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	75.023	69.318	74.105
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	208	192	170
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.051	3.137	5.594
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.072	4.160	6.116
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.228	907	1.068
8. Erhaltene Anzahlungen	19.121	27.527	23.324
9. Summe aller Verbindlichkeiten	222.293	219.209	223.141
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	17.063	15.442	13.000



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Folgejahre in TEUR
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	
Aus Vorjahren:	71.533	0	0	0	0
Aus Planung 2023:*	0	13.905	4.621	104	0
Summe	71.533	16.560	4.871	104	0
davon Wiederaufbauplan	49.410	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

24.796	22.807	18.520	15.709

* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A •Geldleistungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	
1	SPD-Fraktion	4.160,47	4.160,47	4.160,47	4.763,44	
2	CDU-Fraktion	2.532,46	2.532,46	2.532,46	2.532,46	
3	FDP-Fraktion	361,78	361,78	361,78	361,78	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	723,56	723,56	723,56	422,08	
5	BASIS-Fraktion	723,56	723,56	723,56	120,59	Die Fraktion besteht seit dem 01.11.2020 zur Wahlperiode 2020-2025.
6	AfD-Fraktion	361,78	361,78	361,78	60,30	Die Fraktion besteht seit dem 01.11.2020 zur Wahlperiode 2020-2025.
7	Einzelvertreter Ratsmitglied Borchardt	960,00	960,00	960,00	160,00	Ratsmitglied Borchardt ist seit der Wahlperiode 2020-2025 als Einzelvertreter im Rat vertreten.

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	41.570,00	41.570,00	0,00	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	41.570,00	41.570,00	0,00	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	28.866,80	25.046,98	-3.819,82	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten. Zu Ziffer 3.1: Die SPD nutzt den Raum 115 ausschließlich alleine für Besprechungen. Daher sind diese Kosten in gesamter Höhe ab 2023 zu erfassen.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	21.939,14	18.119,32	-3.819,82	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	6.927,66	6.927,66	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	7.650,00	2.550,00	-5.100,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die SPD-Fraktion nimmt 3 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	23.250,00	23.250,00	0,00	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	23.250,00	23.250,00	0,00	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	17.243,88	17.243,88	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	14.954,33	14.954,33	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.289,55	2.289,55	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	7.650,00	2.550,00	-5.100,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die CDU-Fraktion nimmt 3 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	13.054,95	12.669,23	-385,72	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	13.054,95	12.669,23	-385,72	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	7.128,64	7.128,64	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	6.300,22	6.300,22	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	828,42	828,42	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	5.100,00	2.550,00	-2.550,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die FDP-Fraktion nimmt 2 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	16.650,00	16.650,00	0,00	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	16.650,00	16.650,00	0,00	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	7.866,27	7.866,27	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	5.990,17	5.990,17	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.876,10	1.876,10	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	5.100,00	2.550,00	2.550,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen nimmt 2 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	15.956,04	15.484,62	-471,42	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	15.956,04	15.484,62	-471,42	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden als Zuschuss gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	8.505,29	8.505,29	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	8.505,29	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	5.100,00	2.550,00	-2.550,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die BASIS-Fraktion nimmt 2 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion AfD

Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
		2023 in EUR	2022 in EUR	in EUR	
1.	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	13.750,00	13.750,00	0,00	
1.1	Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
1.2	Fraktionsassistenten	13.750,00	13.750,00	0,00	Zu Ziffer 1.2: Die Fraktionsangestellten werden ab 2021 unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt. Die Personalkosten werden über den Personalhaushalt/ 101 gewährt.
1.3	Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	4.499,45	4.499,45	0,00	Zu Ziffer 3: Mietwerte einschließlich Neben- und Reinigungskosten.
3.1	Fraktionsgeschäftsstelle	4.499,45	4.499,45	0,00	
3.2	dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufende/ einmalige Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.1: Im Mietwert sind auch die Neben- und Reinigungskosten enthalten, sodass hier keine Kosten mehr anfallen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	zu Ziffer 5.3: Der Mietwert wurde inklusive Telekommunikationskosten angegeben. Daher fallen hier keine Kosten mehr an.
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
6.1	ADV-Leasingraten (PC)	0,00	0,00	0,00	
6.2	Beschaffungskosten Notebook	0,00	0,00	0,00	
7.	Produktkosten (Gesamt)	5.100,00	2.550,00	2.550,00	Zu Ziffer 5.4 bis 7.10: Ab dem Jahr 2021 werden die IT-Kosten eines Standard-Arbeitsplatzes im Rahmen der Sachkostenpauschale mit 2.550 EUR berechnet. Die AfD-Fraktion nimmt 2 Arbeitsplätze in Anspruch.
7.1	Serverbetrieb	0,00	0,00	0,00	
7.2	Client Service	0,00	0,00	0,00	
7.3	Email-Service	0,00	0,00	0,00	
7.4	Netzwerkdienste	0,00	0,00	0,00	
7.5	Internet-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
7.6	Spam-Filter	0,00	0,00	0,00	
7.7	TESTA-Zugang	0,00	0,00	0,00	
7.8	WAN-Kosten	0,00	0,00	0,00	
7.9	Rathausnetz Region Aachen	0,00	0,00	0,00	
7.10	Novell-Maintenance	0,00	0,00	0,00	



Nutzungsdauertabelle der
Stadt Eschweiler

Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler

Stand: 29.12.2022

Nr. Vermögengegenstand

Festlegung
Stadt Eschweiler

in Jahren

1 Gebäude und bauliche Anlagen

1.01	Abwasserkanäle	60
1.02	Baracken und Behelfsbauten	
	Buswartehäuschen	25
	Gartenhaus, Geräteschuppen, Holzhaus, Kassenhaus	20
1.03	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50
1.04	Freibäder (bauliche Anlagen)	40
1.05	Garagen (massiv)	40
1.06	Garagen (sonstige Bauweise)	25
1.07	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime	60
	Rathaus, Volkshochschule	
1.08	Hallen (massiv)	60
1.09	Hallen (sonstige Bauweise)	30
	Grillhütte	
1.10	Hallenbäder	50
1.11	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	60
1.12	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	50
	Ehemalige Bahnhofsanlage	
1.13	Kindergärten und Kindertagesstätten	60
1.14	Leichenhallen und Trauerhallen	80
1.15	Rettungswachen (massiv)	50
1.16	Schulgebäude (massiv)	60
1.17	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	20
1.18	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.19	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20
1.20	Verwaltungsgebäude (massiv)	60
1.21	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
1.22	Gebäudekomponente - Dach	40
1.23	Gebäudekomponente - Fenster	40
1.24	Sonstiges	
	Fahrradabstellbox	15
	Gebäudekomponente - Sanitär-Anlage	40
	Grabkammer	100
	Jugendverkehrsgarten	30
	Schießstand	50

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

2.01	Betonmauer und Ziegelmauer	
	Betonmauer, Ziegelmauer	20
	Zaunanlagen	15
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	25
2.03	Brücken (Mauer-, Beton- oder Stahlbetonkonstruktion, Verbundsystem)	
	Mauer-, Beton- oder Stahlbetonkonstruktion, Verbundsystem	70
	Stahlkonstruktion	80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20
	Versickerungsrigole	
2.05	Straßen- und Stadtmobiliar	10
	Fahrradstände, Papierkorb, Schaukasten	
2.06	Spielplätze und Bolzplätze	15
2.07	Sportplätze	
	Rasen-, Hartplatz	25
	Kunstrasenplatz	20
2.08	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	35
2.09	Hochkreuz	22

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)

3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10
3.02	Alarmgeber und Alarmanlagen	15
	Pausensignalanlage	

3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen und Arbeitsbühnen Arbeitsgerüst, Bühnenelemente	11
3.04	Baucontainer, Bürocontainer und Transportcontainer Abrollbehälter	10
3.05	Beleuchtungsanlagen Lichtsignalanlage, Straßenbeleuchtung Raumlichtanlage	25 20
3.06	Beschallungsanlagen Lautsprecher, Mischpult, Musikanlage, Verstärker	8
3.07	Druckluftanlagen und Kompressoren Kompressor, Atemschutzkompressor	8
3.08	Heiß- und Kalluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren und Klimaanlage Brennofen, Elektroheizgebläse, Emailleofen, Klimaanlage, Steuerungsgerät für Luftheizung	10
3.09	Leitstellentechnik Anzeigetafeln, Litfaßsäulen, Wegweisersysteme, Werbetafeln	12
3.10	Mess- und Prüfgeräte Dosimeter, Dosisleistungsmessgerät, Gasmessgerät, Kontaminationsnachweisgerät, Multi- meter, Oszillograph, Tachymeter	10
3.11	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer und Gleichrichter Stromaggregat, Stromerzeuger	15
3.12	Stromverteileranlagen Blitzschutzanlage, Verteilerkasten	10
3.13	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen und Antennenmasten	10
3.14	Videoanlagen und Überwachungsanlagen	15
3.15	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen und Wasserreinigungsanlagen Beregnungsanlagen	10

4 Maschinen und Geräte

4.01	Atemschutzgerät und Maskendichtprüfgerät Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Schutzbekleidung Feuerwehr	8
4.02	Elektronische und motorbetriebene Werkzeuge Absauggerät, Beregnerwagen, Bohnermaschine, Bohrhammer, Bohrmaschine, Dekupiermaschine, Einscheibenmaschine, Elektrosäge, Elektrowerkzeug, Heißdrahtschneidemaschine, Hobelbank, Hochdruckreiniger, Hydraulikaggregat, Hydraulikwagenheber, Kettensäge, Kreissäge, Kunstrasen- pflegegerät, Markierwagen, Matritzenabzugsgerät, Nachtsichtgerät, Nebelmaschine, Pumpen, Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Rettungsgerät, Scheuer-Saug-Maschine, Schneidgerät, Schweißgerät, Schwimmbeckenreiniger, Spreizer, Trennschleifer, Überdrucklüfter, Walze	8
4.03	Elektrische Versuchsgeräte Biologie-, Chemie- und Physikversuchsaufbauten, sonstige elektronische Lehrmittel	10
4.04	Handwerkzeuge Ablaufrinne für Gefahrgut, Abziehmatten, Behälter, Brechwerkzeug, Destillationsanlage, Dicht- manschette, Dreibock, Druckbegrenzer, First-Responder-Koffer, Greifzug, Gullydichtkissen, Handwerkzeug, Hebesatz, Kabeltrommel, Kaminwerkzeug, Kontrolldruckmesser, Leiter, Multiwarn, Ölsperre, Rettungsplattform, Rettungszylinder, Sackkarre, Wasserauger, Winde	9
4.05	Medizinisch-technische Geräte Absaugpumpe, Beatmungsgerät, Dosierbehälter, Dosierautomat, Defibrillator, EKG, Fahr- trage, Perfusion, Pulsoxymeter, Rettungsstuhl, Vakuumschienenst	8
4.06	Parkscheinautomaten, Zahlautomaten und Zeitanlagen Banknotenprüfer, Ein- und Ausgangsautomat inklusive Drehkreuz, Kasse, Kassensautomat, Parkscheinautomat, Zeitanlage	8
4.07	Rohre, Schläuche und Wasserspritzen Ansaugrohr, Druckschlauch, Hohlstrahlrohr, Schaumstrahlrohr, Schlauch, Schlauchüber- führung, Wasserwerfer	12
4.08	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) Spielplätze, Kindergärten, Schulhöfen oder sonstigen öffentlichen Plätzen wie z.B. Wippen, Schaukel, Rutschen, Klettergeräten, Sandkasten, Spielanlagen, Trampolin etc.	10
4.09	Sonnenschutzanlage	6

5 Büro- und Geschäftsausstattung

5.01	Bücher und Literatur	2
5.02	Bürodrehstuhl	5
5.03	Büromaschinen Beamer, Epidiaskop, Fernsehgerät, Flipcharts, Gebläse, Kamera, Kopierer, Ladegerät, Mikroskop, Presse, Projektor, Touchscreen, Unfallauslesegerät, Waage	7
5.04	Computer und Zubehör Computer, Drucker, EDV-Arbeitsplatz, Notebook, Scanner, Server, Serverschrank inklusive Hardware	3

5.05	Geschäftsausstattung Feuerwehr und Rettungsdienst	10
	Funkgerät, Lifepac 12 (Simulationsgerät), Moderatorenkoffer, Rettungszelt, Schutzanzug, Sprungpolster, Übungspuppe, Ulmer Koffer-Baby	
5.06	Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	20
	Arbeitsplatte, Aquarium, Bank, Billardtisch, Bühnenaufgang, Garderobe, Gardinen, Küche exklusive Elektrogeräte, Materialwagen, Projektionswand, Raumteiler, Regal, Rollcontainer, Schrank, Schreibtisch, Sessel, Sofa, Spiegel, Spültisch, Stuhl, Theke, Tisch, Traverse, Trennwand, Tresor, Trockenwagen, Vorhänge, Wanne, Waschtisch, Werkbank, Werkzeugwagen, Werkzeugwand	
5.07	Geschäftsausstattung Kindergarten	20
	Bällebad, Bauwagen, Kletterecke, Kuschelecke, Laufstall, Podest, Rutschbahn, Spracherziehung	
5.08	Geschäftsausstattung Schule	20
	Analysekoffer, Atellierwagen, Bücherturm, Eigentumskiste, Experimentierbox, Experimentiergeräte, Foliensammlung, Kantenmodelle, Großbausteine, Kantenmodell, Leinwand, Materialbox, Medienwagen, Modelle, Skelett, Tafel fahrbar, Versuchskasten	
5.09	Geschäftsausstattung Sportstätten	15
	Barren, Basketballkorb, Bauelemente, Deckenlaufschiene, Fußballtor, Gliederschleppnetz, Hochsprungständer, Kletterwand, Schleppmatte, Sprungkasten, Tischtennisplatte, Trainerbank, Turnbock, Turnwagen, Weichbodenmatte	
5.10	Haushaltsgeräte	10
	Backofen, Buffet, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Herd, Kaffeeautomat, Kippbratpfanne, Kochfeld, Küche inklusive Elektrogeräten, Kühlschrank, Kühltheke, Kühlzelle, Mikrowelle, Salamander, Wärmeschrank, Warmwasserspeicher, Wäschetrockner, Waschmaschine, Zapfanlage	
5.11	Kunstgegenstände	20
	Bilder, Gemälde, Skulpturen	
5.12	Musikinstrumente	20
	Akkordeon, Gitarre, Keyboard, Klavier, Orgel, Schlagwerkbox, Schlagzeug, Xylophon	
5.13	Sicherheitsausrüstung	5
5.14	Softwareausstattung	5
	Lizenzen, Software	
5.15	Spielzeugausstattung	5

6 Fahrzeuge

6.01	Anhänger, Auflieger	10
	Laubverladegerät, Lichtmastanhänger, Traktoranhänger, Schaufel, Schneepflug, Streuautomat	
6.02	Bagger und sonstige Baufahrzeuge	10
6.03	Fahrräder	8
	E-Bikes, Fahrräder, Pedelecs	
6.04	Fäkalienwagen und Hochdruckspülwagen	10
	Kehrmaschinen, Spülwagen	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter und Löschboote	15
	Drehleiter, Einsatzleitfahrzeug, Einsatzlöschwagen, Einsatzwagen, Gefahrgutgerätewagen, GW-Messfahrzeug, Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Wechselladerfahrzeug	
6.06	Hubwagen und Gerätewagen	6
6.07	Kleintransporter und Mannschaftstransportfahrzeuge	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen	
6.08	Kleintransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6
	Krankentransportwagen (KTW), Notarzteinsatzwagen, Rettungswagen (RTW)	
6.09	Lastkraftwagen und Sattelschlepper	8
6.10	Müllentsorgungsfahrzeuge	8
6.11	Personenkraftwagen und Wohnwagen	8
6.12	Rettungsboote	8
6.13	Traktoren	12
6.14	Sonstiges	
	Geräteträger	12
	Großflächenmäher	12
	Wechselaufbauten	12



Mehrheitsbeteiligungen

Mehrheitsbeteiligungen

Zur Übersicht über die wirtschaftliche Lage sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung aktuell vorliegenden Jahresabschlüsse analog des eingebrachten Beteiligungsberichtes der Stadt Eschweiler abgebildet.

An den nachstehend aufgeführten Unternehmen ist die Stadt Eschweiler zu mehr als 20 % beteiligt:

	Vorhandener Jahresabschluss
Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler	2021
Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG	2021
Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH	2021
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	2021
Gewerbe-Technologie-Center GmbH	2021
Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH	2021
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	2021
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	2021

Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler

Basisdaten

Name der Beteiligung	Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR
Rechtsform	AÖR
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Ansprechpartner	Timur Bozkir
Telefon	02403- 71/276
Email	timur.bozkir@eschweiler.de
Stammkapital	EUR 500.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR beteiligt. Gemäß einer Beteiligungsquote von mehr als 20,00 % in Verbindung mit § 271 (1) HGB stellt sie eine wesentliche unmittelbare Beteiligung dar. Auch im Hinblick auf die Verlustübernahme/ Fehlbedarfsabdeckung sowie die internen Verrechnungen ist die Gesellschaft von städtischer Bedeutung.

Die Gesellschaft wird als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Aufgaben der Anstalt sind die Organisation, Verwaltung und der Betrieb des städtischen Kindergartenwesens sowie sonstiger Betreuungseinrichtungen u.a. an Schulen der Stadt Eschweiler auf Grundlage der Anstaltsatzung und der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Beteiligung wurde im Sinne der Öffentlichkeit umgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	100,00	500.000,00
	100,00	500.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	7.334.532,39	7.361.739,43	27.207,04
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	7.297.074,15	7.324.281,19	27.207,04
Finanzanlagen	37.458,24	37.458,24	0,00
Umlaufvermögen	3.413.713,51	4.751.261,69	1.337.548,18
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	711.460,49	1.969.331,05	1.257.870,56
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.702.253,02	2.781.930,64	79.677,62
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.370,07	3.746,14	-5.623,93
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.757.615,97	12.116.747,26	1.359.131,29
Eigenkapital	252.038,21	2.223.430,99	1.971.392,78
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	0,00
Kapitalrücklage	82.001,55	1.282.001,55	1.200.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	537.433,79	-329.963,34	-867.397,13
Jahresergebnis	-867.397,13	771.392,78	1.638.789,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	1.049.676,92	994.621,69	-55.055,23
Rückstellungen	3.016.339,00	2.713.052,00	-303.287,00
Verbindlichkeiten	5.506.978,51	5.191.326,91	-315.651,60
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	932.583,33	994.315,67	61.732,34
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.757.615,97	12.116.747,26	1.359.131,29

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	10.440.375,33	12.305.843,75	1.865.468,42
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.315.615,00	2.479.645,36	164.030,36
Materialaufwand	-1.596.178,48	-1.649.797,94	-53.619,46
Personalaufwand	-11.222.865,73	-11.503.292,76	-280.427,03
Abschreibungen	-378.746,74	-434.991,69	-56.244,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.760,59	-208.411,80	-11.651,21
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,66	13.753,00	13.728,34
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228.684,58	-231.179,14	-2.494,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-867.221,13	771.568,78	1.638.789,91
Sonstige Steuern	-176	-176	0,00
Jahresergebnis	-867.397,13	771.392,78	1.638.789,91

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	18,35	2,34	16,01
Eigenkapitalrentabilität	34,69	-344,15	378,85
Anlagendeckungsgrad 2	108,89	89,86	19,03
Verschuldungsgrad	444,96	4168,25	-3723,29
Umsatzrentabilität	6,27	-8,31	14,58

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren 301 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 256) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Tätigkeit der BKJ war in 2021 insbesondere durch das erste volle Jahr der Anwendung des reformierten KiBiz geprägt. Kernpunkte des neuen Gesetzes sind zum einen verbesserte Finanzierungsregelungen, der Auftrag zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten, eine Verringerung der Schließzeiten der Einrichtung, ein 2.beitragsfreies Kita-Jahr und die Vorgabe zu einer altersgerechten Partizipation der betreuten Kinder.

Weiterhin ist der Bedarf an Kindertagesstättenplätze im Stadtgebiet Eschweiler nach wie vor hoch, was insbesondere durch den Zuzug von jungen Familien nach Eschweiler beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang hat die BKJ im Herbst 2021 in zwei Waldkindergartenwagen eine eingruppige Natur-KiTa am Freizeitzentrum Dürwiß eröffnet.

Die Coronapandemie und die in diesem Zusammenhang ergangenen gesetzlichen Vorgaben und behördliche Weisungen sowie gestellten Anforderungen haben auch in 2021 den Betrieb der KiTa's der BKJ belastet.

Von der Hochwasserkatastrophe in Eschweiler in der Nacht zum 14. auf den 15. Juli 2021 waren auch drei Einrichtungen der BKJ betroffen. Dabei handelte es sich um die KiTa Auf dem Driesch, das Familienzentrum Jahnstraße und die KiTa Indestrolche. Die drei Einrichtungen wurden stark beschädigt und machten, insbesondere durch Bauschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall und zerstörte Inneneinrichtungen, eine Nutzung der Gebäude nicht mehr möglich. Für die Kinder wurden bis zur Wiederherstellung dieser Einrichtungen alternative Betreuungsmöglichkeiten bereitgestellt.

Wie in den Vorjahren erfreuen sich in 2021 sämtliche Kindertagesstätten der BKJ eines sehr hohen Zuspruchs.

Die Tätigkeiten und die Erreichung der für 2021 gesteckten Arbeitsziele sind für 2021 als überwiegend positiv zu bewerten. Auch konnte in 2021 mit 771 T€ wieder ein positives Ergebnis erzielt werden.

Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG

Basisdaten

Name der Beteiligung	Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co.KG
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Ansprechpartner	Hermann Gödde
Telefon	02403-71/202
Email	hermann.goedde@eschweiler.de
Stammkapital	EUR 3.800.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Versorgung

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co.KG beteiligt. Der Beteiligungswert beträgt TEUR 5.067 und stellt somit eine wesentliche Beteiligung dar. Ebenso ist der Gegenstand der Gesellschaft im Hinblick auf Umstrukturierungen in der Stadt Eschweiler wesentlich.

Die Gesellschaft wird als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes Eschweiler unter besonderer Berücksichtigung der Wohnraumversorgung, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziele sind die Vermietungsquote auf hohem Niveau zu erhalten und weiter auszubauen, sowie die Strukturierung und Entwicklung des erworbenen und zu erwerbenden und zur Veräußerung bestimmten Grundbesitzes kurz- bzw. mittelfristig bis zur Vermarktung voranzutreiben und eine wirtschaftliche und sozialverträgliche Bewirtschaftung, Modernisierung und Teilvermarktung bebauten Immobilienbestandes der Gesellschaft fortzuführen. Die Umstrukturierungen der Gesellschaft in der Stadt Eschweiler erfüllen einen wesentlichen Teil der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune bei der Beteiligung.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	100,00	3.800.000,00
	100,00	3.800.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	30.944.781,55	30.010.989,12	-933.792,43
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00	0,00
Sachanlagen	30.944.777,55	30.010.985,12	-933.792,43
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	3.238.419,68	5.448.165,96	2.209.746,28
Vorräte	2.631.477,00	2.266.971,59	-364.505,41
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	153.051,34	221.535,51	68.484,17
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	453.891,34	2.959.658,86	2.505.767,52
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.841,08	32.882,52	1.041,44
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	34.215.042,31	35.492.037,60	1.276.995,29
Eigenkapital	5.362.275,96	6.288.082,38	925.806,42
Gezeichnetes Kapital	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
Kapitalrücklage	1.361.876,11	1.361.876,11	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	39.749,89	200.399,85	160.649,96
Jahresergebnis	160.649,96	925.806,42	765.156,46
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	53.848,16	244.824,00	190.975,84
Verbindlichkeiten	28.777.851,21	28.928.353,07	150.501,86
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.066,98	30.778,15	9.711,17
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	34.215.042,31	35.492.037,60	1.276.995,29

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	3.175.557,66	5.910.771,63	2.735.213,97
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	2.155.186,27	53.565,38	-2.101.620,89
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	21.263,76	245.532,30	224.268,54
Materialaufwand	-3.636.155,95	-3.729.734,94	-93.578,99
Personalaufwand	-31.900,45	-39.795,74	-7.895,29
Abschreibungen	-706.507,96	-708.662,92	-2.154,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.195,41	-205.660,24	147.535,17
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,63	217,20	-16,43
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-412.065,56	-410.850,25	1.215,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.047,00	-189.576,00	-162.529,00
Ergebnis nach Steuern	185.368,99	925.806,42	740.437,43
Sonstige Steuern	-24.719,03	0,00	24.719,03
Jahresergebnis	160.649,96	925.806,42	765.156,46

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	17,72	15,67	2,04
Eigenkapitalrentabilität	14,72	3,00	11,73
Anlagendeckungsgrad 2	76,12	79,14	-3,02
Verschuldungsgrad	464,43	538,07	-73,64
Umsatzrentabilität	15,66	5,06	10,60

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: keine Angaben) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im Bereich des Mietwohnungsbestandes ist weiterhin eine konstant hohe Vermietungsquote festzustellen. Die Kita Dechant-Kirschbaum-Straße 1 konnte erfreulicherweise fristgerecht fertig gestellt werden und Anfang Juli 2021 dem Mieter übergeben werden. Allerdings wurde durch die Hochwasserkatastrophe die Inbetriebnahme der Kita nach hinten verschoben. Durch die genannte Katastrophe sind auch weitere Liegenschaften beschädigt wurden.

Bei dem Baugebiet „Westlich Vöckelsberg“ wurde mit dem Bauvorhaben begonnen, ebenso mit der Entwicklung eines weiteren Wohngebietes auf dem ehemaligen Sportplatzgelände „Patternhof“.

Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs- GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 25.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs GmbH beteiligt. Die Beteiligung der Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs GmbH hat keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Ebenso hat der Gegenstand der Gesellschaft keinerlei Bedeutung für den städtischen Haushalt, da die Gesellschaft lediglich der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG zuarbeitet.

Die Gesellschaft wird nicht als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co.KG, Eschweiler, an deren Vermögen sie nicht beteiligt ist.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	100,00	25.000,00
	100,00	25.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	59.090,69	62.700,32	3.609,63
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.090,69	62.700,32	3.609,63
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	59.090,69	62.700,32	3.609,63
Eigenkapital	50.204,70	55.951,82	5.747,12
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	19.416,95	25.204,70	5.787,75
Jahresergebnis	5.787,75	5.747,12	-40,63
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2.476,15	1.787,15	-689,00
Verbindlichkeiten	6.409,84	4.961,35	-1.448,49
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	59.090,69	62.700,32	3.609,63

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	38.701,33	34.012,33	-4.689,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.520,09	-27.402,56	4.117,53
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	589,08	605,92	16,84
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,50	-23,00	-4,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.964,08	-1.445,58	518,50
Ergebnis nach Steuern	5.787,74	5.747,11	-40,63
Sonstige Steuern	0,01	0,01	0,00
Jahresergebnis	5.787,75	5.747,12	-40,63

Personalbestand

Die Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs- GmbH unterhält kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Es ist kein Lagebericht vorhanden.

Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler
Ansprechpartner	Ulrich Sievers
Telefon	02402-101/2470
Email	ulrich.sievers@ewv.de
Stammkapital	EUR 1.000.000,00
Anteil der Stadt	75,10 %
Beteiligungssparte	Versorgung

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 75,10 % an der Städtische Wasserwerk Eschweiler GmbH beteiligt. Zudem liegen die restlichen 24,90 % in den Händen der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, an der wiederum die Stadt Eschweiler mit einer Quote von 13,19 % beteiligt ist. Die Wesentlichkeit dieser Beteiligung kann mit einer Beteiligungsquote von mehr als 20,00 %, auch in Verbindung mit § 271 (1) Handelsgesetzbuch (HGB), begründet werden und hat zudem eine wesentliche Auswirkung auf den städtischen Haushalt.

Die Gesellschaft wird als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Aufgabe der Städtischen Wasserwerk Eschweiler GmbH ist die Sicherstellung der Versorgung mit Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus trägt die Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH Verantwortung als Auftraggeber in der Region.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft verfolgt aufgrund ihres Gesellschaftszwecks einen öffentlichen Zweck. Die Aufgabe des Städtischen Wasserwerks ist die Sicherstellung der Versorgung mit Wasser im Versorgungsgebiet. Diese Aufgaben dienen gemäß § 107a GO NRW immer einem öffentlichen Zweck. Zudem kann im Rahmen der Beteiligung eine wesentliche Auswirkung auf den städtischen Haushalt verzeichnet werden.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	75,10	751.000,00
EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH	24,90	249.000,00
	100,00	1.000.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EURO	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	17.004.796,51	17.357.504,33	352.707,82
Immaterielle Vermögensgegenstände	41.620,53	37.359,62	-4.260,91
Sachanlagen	11.834.074,67	12.191.043,40	356.968,73
Finanzanlagen	5.129.101,31	5.129.101,31	0,00
Umlaufvermögen	1.499.724,87	1.587.395,12	87.670,25
Vorräte	18.974,70	22.483,27	3.508,57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.480.750,17	1.564.911,85	84.161,68
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	18.504.521,38	18.944.899,45	440.378,07
Eigenkapital	6.077.619,24	5.860.882,61	-216.736,63
Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Kapitalrücklage	750.000,00	750.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	1.675.000,00	3.425.000,00	1.750.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.043.624,46	2.619,24	-1.041.005,22
Jahresergebnis	1.608.994,78	683.263,37	-925.731,41
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	925.415,73	887.079,42	-38.336,31
Rückstellungen	113.793,86	45.900,00	-67.893,86
Verbindlichkeiten	11.387.692,55	12.151.037,42	763.344,87
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	18.504.521,38	18.944.899,45	2.228.714,38

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in TEUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	7.246.964,36	7.622.974,01	376.009,65
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	915.678,83	47.510,87	-868.167,96
Materialaufwand	-3.288.066,01	-3.445.298,27	-157.232,26
Personalaufwand	-10.833,58	-10.760,53	73,05
Abschreibungen	-776.240,25	-752.315,97	23.924,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.248.597,72	-2.541.440,11	-292.842,39
Erträge aus Beteiligungen	318.688,99	263.955,43	-54.733,56
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-191.188,52	-187.167,12	4.021,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-356.573,49	-313.192,22	43.381,27
Ergebnis nach Steuern	1.609.832,61	684.266,09	-925.566,52
Sonstige Steuern	-837,83	-1.002,72	-164,89
Jahresergebnis	1.608.994,78	683.263,37	-925.731,41

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	30,94	32,84	-1,91
Eigenkapitalrentabilität	11,66	26,47	-14,82
Anlagendeckungsgrad 2	106,91	106,61	0,31
Verschuldungsgrad	223,24	204,47	18,77
Umsatzrentabilität	8,96	22,20	-13,24

Personalbestand

Das Städtische Wasserwerk unterhält kein Personal.

Geschäftsentwicklung

Bundesweit ist sowohl im Kundenbereich Haushalte und Kleingewerbe als auch bei den Industriekunden eine historische niedrigere Abgabeentwicklung zu verzeichnen. Laut Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zur Entwicklung des Wasserverbrauchs verbrauchte 2020 jeder Deutsche pro Tag rund 129 Liter Wasser. Der Verbrauch ist damit weiterhin historisch auf einem niedrigen Niveau. Von weiteren Wasserverbrauchseinsparungen oder sogar steigenden Wasserverbräuchen in der Zukunft ist nicht auszugehen.

Da die Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH keine eigene Wassergewinnung und -aufbereitung betreibt, wurde zum 1. Januar 2004 ein langfristiger Wasserbezugsvertrag mit der enwor abgeschlossen, welcher am 31. Dezember 2023 ausläuft. Im Juli 2021 ist das Stadtgebiet Eschweiler schwer von der Hochwasserkatastrophe infolge von Starkregen getroffen wurden. Weite Teile der Innenstadt waren überflutet. Es gab nur einen kleinen Schaden am Rohrleitungsnetz der Gesellschaft, weshalb eine Notversorgung in den Tagen nach dem Hochwasserereignis eingerichtet werden musste. Das Städtische Wasserwerk wird die Wiederaufbauhilfen im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2021 in Anspruch nehmen.

Gewerbe-Technologie-Center GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler
Stammkapital	EUR 25.850,00
Anteil der Stadt	59,57 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 59,57 % an dem Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH beteiligt. Aufgrund der Überschreitung der Beteiligungsquote von 20,00 % in Verbindung mit § 271 (1) HGB kann diese Beteiligung zunächst als wesentlich betrachtet werden. Der Einfluss auf den städtischen Haushalt und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen sind jedoch als geringfügig anzusehen. Somit wird die Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH als nicht wesentlich eingestuft.

Die Gesellschaft wird als nicht wesentlich betrachtet.

Ziel und Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere das Ermöglichen von Existenzgründen sowie die Förderung von Innovation und Technologietransfer durch das Betreiben eines Technologie-Centers. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen im GeTeCe preis- und anforderungsgerechte Betriebsräume sowie Servie-Einrichtungen mietweise an. Der gemeinsame Standort soll die Absatzchancen verbessern sowie wirtschaftliche Beziehungen innerhalb des GeTeCe und darüber hinaus fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	59,57	15.400,00
Sparkasse Aachen	29,78	7.700,00
Autohaus Rudolf Sazma e.K.	2,13	550,00
ESW Röhrenwerke GmbH	2,13	550,00
Rodriguez GmbH	2,13	550,00
Eukalin Spezial Klebstoff Fabrik GmbH	2,13	550,00
The West Company GmbH & Co. KG	2,13	550,00
	100,00	25.850,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	4.176,00	2.397,00	-1.779,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
Sachanlagen	4.173,00	2.394,00	-1.779,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	167.671,50	178.916,26	11.244,76
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.017,65	23.456,15	-1.561,50
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.653,85	155.460,11	12.806,26
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.590,65	4.742,82	152,17
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	176.438,15	186.056,08	9.617,93
Eigenkapital	77.663,95	109.164,26	31.500,31
Gezeichnetes Kapital	25.850,00	25.850,00	0,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	36.610,90	51.813,95	15.203,05
Jahresergebnis	15.203,05	31.500,31	16.297,26
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	19.454,59	20.006,79	552,20
Verbindlichkeiten	76.604,88	54.526,84	-22.078,04
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,73	2.358,19	-356,54
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	176.438,15	186.056,08	9.617,93

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	267.757,85	267.874,39	116,54
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.045,84	852,83	-2.193,01
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-72.399,00	-69.460,68	2.938,32
Abschreibungen	-2.027,00	-1.778,00	249,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-174.784,81	-151.974,07	22.810,74
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,92	0,85	-0,07
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.390,75	-14.015,01	-7.624,26
Ergebnis nach Steuern	15.203,05	31.500,31	16.297,26
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	15.203,05	31.500,31	16.297,26

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig

Geschäftsentwicklung

Entsprechend des Gesellschaftszweckes waren im Geschäftsjahr 2021 die Räumlichkeiten im Gewerbe-Technologie-Center, Gartenstraße, Eschweiler, insbesondere an Existenzgründer und junge Unternehmen zu vermieten, die ansässigen Unternehmen durch Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen sowie Serviceleistungen zu unterstützen und Wirtschaftsförderungs- und Strukturleistungen für Eschweiler zu erbringen.

Die wirtschaftliche Situation der Gewerbe-Technologie-Center Eschweiler GmbH ist nach wie vor maßgeblich von dem zuvor genannten Gesellschaftszweck sowie der vertraglichen Beziehung zur Stadt Eschweiler als Hauptgesellschafter geprägt.

Gegenüber den bisherigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich das Geschäftsmodell bislang als robust erwiesen. Daneben wird der Krieg der Ukraine deutliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Eine verlässliche Quantifizierung der Auswirkungen des Krieges auf das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund der hohen Unsicherheit derzeit nicht möglich.

Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
Ansprechpartner	Fabian Esser
Telefon	02403- 71/212
Email	fabian.esser@eschweiler.de
Stammkapital	EUR 250.000,00
Anteil der Stadt	100,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 100,00 % an der Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH beteiligt. Der Zweck der WBE ist mit dem Geschäfts- und Übertragungsvertrag am 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übergegangen. Die Gesellschaft wird als Vorratsgesellschaft gehalten und hat keinen wesentlichen Einfluss auf den städtischen Haushalt und ihr Handeln.

Die Gesellschaft wird als nicht wesentlich betrachtet.

Ziel und Zweck der Beteiligung

Nach Übertragung des Geschäftsbetriebes an die Stadt Eschweiler übt die WBE GmbH keine eigene Geschäftstätigkeit mehr aus.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	100,00	250.000,00
	100,00	250.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	109.809,96	19.976,85	-89.833,11
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.745,10	4.098,07	-1.647,03
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104.064,86	15.878,78	-88.186,08
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	71.606,12	89.297,24	17.691,12
Bilanzsumme Aktiva	181.416,08	109.274,09	-72.141,99
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalrücklage	5.766.000,00	5.766.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.071.386,07	-6.087.606,12	-16.220,05
Jahresergebnis	-16.220,05	-17.691,12	-1.471,07
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	71.606,12	89.297,24	17.691,12
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	7.780,00	4.700,00	-3.080,00
Verbindlichkeiten	173.636,08	104.574,09	-69.061,99
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	181.416,08	109.274,09	-72.141,99

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	22.751,17	1.507	-21.244,32
Materialaufwand	0,00	0	0,00
Personalaufwand	-21.085,07	-6.401	14.683,80
Abschreibungen	0,00	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.761,23	-11.318	4.442,89
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130,75	0	-130,75
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.255,67	-1.478	777,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-16.220,05	-17.691,12	-1.471,07
Sonstige Steuern	0		0,00
Jahresergebnis	-16.220,05	-17.691,12	-1.471,07

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren nur Aushilfskräfte für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsbetrieb ist im Zuge der Rekommunalisierung mit Wirkung zum 01.01.2019 auf die Stadt Eschweiler übertragen wurden. Die WBE unterhält damit keinen eigenen Geschäftsbetrieb mehr. Die zukünftige Neuausrichtung der WBE GmbH ist noch nicht abschließend entschieden. Mangels eigenem Geschäftsbetrieb wurden im Geschäftsjahr 2021 keine Umsatzerlöse erzielt

Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Merzbrück 216, 52146 Würselen
Stammkapital	EUR 57.000,00
Anteil der Stadt	25,01 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 25,01 % an der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH beteiligt. Die Beteiligungsquote liegt zwar bei über 20,00 % (§ 271 (1) HGB, doch die zukünftige Ausrichtung und monetäre Ausstattung der Gesellschaft wird durch die Stadt Eschweiler hinterfragt.

Die Beteiligung wird zurzeit als nicht wesentlich angesehen.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau des Verkehrslandeplatzes und des Segelfluggeländes Aachen-Merzbrück. Der Flugplatz dient der Allgemeinen Luftfahrt und Luftfahrzeugen bis 5,7 to Höchstabfluggewicht. Er steht ferner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen der Fachhochschule Aachen für wissenschaftliche und Forschungszwecke zur Verfügung. Beim Betrieb und beim Ausbau des Flugplatzes sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die "Verordnung über die zeitliche Einschränkung des Flugbetriebes mit Leichtflugzeugen und Motorseglern an Landeplätzen" (vom 05.01.1999/BGBl.I Nr.3) zu beachten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	25,00	14.256,00
Stadt Aachen	25,00	14.256,00
SEW	25,00	14.256,00
FAG	10,00	5.697,00
StädteRegion Aachen	15,00	8.535,00
	100,00	57.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	7.359.999,88	8.030.827,88	670.828,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	0,00
Sachanlagen	7.359.997,88	8.030.825,88	670.828,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	1.536.455,00	1.167.189,07	-369.265,93
Vorräte	265,63	466,29	200,66
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	204.351,19	158.731,77	-45.619,42
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.331.838,18	1.007.991,01	-323.847,17
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.272,67	12.108,60	835,93
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	8.907.727,55	9.210.125,55	302.398,00
Eigenkapital	923.046,35	788.021,38	-135.024,97
Gezeichnetes Kapital	57.000,00	57.000,00	0,00
Kapitalrücklage	493.939,75	536.352,68	42.412,93
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	391.595,20	372.106,60	-19.488,60
Jahresergebnis	-19.488,60	-177.437,90	-157.949,30
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	3.710.639,81	3.444.314,66	-266.325,15
Rückstellungen	21.733,00	701.085,82	679.352,82
Verbindlichkeiten	4.252.308,39	4.276.703,69	24.395,30
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	8.907.727,55	9.210.125,55	302.398,00

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	281.237,73	326.671,28	45.433,55
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	219.187,35	976.488,63	757.301,28
Materialaufwand	-1.007,90	-2.765,82	-1.757,92
Personalaufwand	-223.679,14	-246.590,88	-22.911,74
Abschreibungen	-62.133,61	-187.671,95	-125.538,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.556,71	-937.050,42	-778.493,71
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,20	0,00	-22,20
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.285,92	-105.259,49	-30.973,57
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,84	-923,95	-924,79
Ergebnis nach Steuern	-19.215,16	-177.102,60	-157.887,44
Sonstige Steuern	-273,44	-335,30	-61,86
Jahresergebnis	-19.488,60	-177.437,90	-157.949,30

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:10) für das Unternehmen tätig

Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2021 wurde der Umbau des Verkehrslandeplatzes fortgeführt. Bis auf wenige Restarbeiten, wie bspw. die Wetterstation, konnte die Maßnahme weitgehend im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Der Umbau des Platzes bildet das valide Rückgrat für die Gesamtentwicklung des VLP zusammen mit den benachbarten Gewerbeflächen zum Forschungsstandort Aviation. Dabei ist beabsichtigt, die Rolle des Standortes in der Luft- und Raumfahrt bundes- und europaweit zu verbessern, da in der Region renommierte Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten auf eine gut positionierte Industriekultur mit innovativen Unternehmen treffen.

Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Blaustein-See
Ansprechpartner	Martin Quadflieg
Telefon	02403- 71/491
Email	martin.quadflieg@eschweiler.de
Stammkapital	EUR 25.564,59
Anteil der Stadt	41,00 %
Beteiligungssparte	Sonstige

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 41,00 % an der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH beteiligt. Der Bilanzwert liegt bei TEUR 1.400 und die Beteiligungsquote liegt bei über 20,00 % (siehe auch § 271 (1) HGB). Die restlichen Gesellschafter leisten zur Zeit keinen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft, so dass das Unternehmen unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat.

Die Gesellschaft wird als wesentlich betrachtet.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Errichtung des Freizeitentrums Blaustein-See zu dem Zweck, der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck dieser Gesellschaft besteht darin, den ansässigen und umliegenden Bürger/-innen ein Erholungsgebiet zu bieten, sodass das Gemeinwohl gesteigert werden kann.

Beteiligungsverhältnisse

Name des Anteilseigners	Anteile	Anteile Stammkapital
	in Prozent	in EUR
Stadt Eschweiler	41,00	10.481,48
Gemeinde Aldenhoven	5,00	1.278,23
Stadt Alsdorf	18,00	4.601,63
Stadt Stolberg	26,00	6.646,79
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	10,00	2.556,46
	100,00	25.564,59

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Anlagevermögen	4.196.269,08	4.121.767,08	-74.502,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00
Sachanlagen	4.196.268,08	4.121.766,08	-74.502,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	187.645,16	182.252,83	-5.392,33
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.749,75	35.032,42	-67.717,33
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	84.895,41	147.220,41	62.325,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.715,71	1.737,36	21,65
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.385.629,95	4.305.757,27	-79.872,68
Eigenkapital	1.495.229,39	1.516.879,30	21.649,91
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	0,00
Kapitalrücklage	3.242.180,22	3.242.180,22	0,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.872.032,65	-1.772.515,42	99.517,23
Jahresergebnis	99.517,23	21.649,91	-77.867,32
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	18.830,00	23.760,00	4.930,00
Verbindlichkeiten	2.862.412,61	2.759.365,90	-103.046,71
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.157,95	5.752,07	-3.405,88
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage	Berichtsjahr 2020	Berichtsjahr 2021	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	in EUR	in EUR	in EUR
Umsatzerlöse	146.993,25	148.453,27	1.460,02
Bestandsveränderungen fertige und unfertige Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	252.781,37	254.872,30	2.090,93
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-93.398,73	-84.039,90	9.358,83
Abschreibungen	-77.436,00	-75.709,49	1.726,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.009,32	-171.247,89	-94.238,57
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.475,64	-46.766,04	1.709,60
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	103.454,93	25.562,25	-77.892,68
Sonstige Steuern	-3.937,70	-3.912,34	25,36
Jahresergebnis	99.517,23	21.649,91	-77.867,32

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	35,23	34,09	1,14
Eigenkapitalrentabilität	35,23	6,66	28,57
Anlagendeckungsgrad 2	77,92	76,64	1,28
Verschuldungsgrad	183,86	193,31	-9,45
Umsatzrentabilität	14,58	67,70	-53,12

Personalbestand

Zum 31.12.2021 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 8) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten auch im Jahr 2021 Einfluss auf das Geschehen rund um den Blaustein-See, wenngleich der milde Covid-Verlauf im Frühsommer 2021 und die damit verbundenen rückläufigen Infektionszahlen ein Stück „Normalität“ am Blaustein-See einkehren ließen.

Die Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 in Eschweiler und der Region veränderte das Bild jedoch schlagartig. Verstärkt suchten Menschen Freiräume, die zu einer erhöhten Nachfrage nach „Auszeiten“ führten. Die Mitarbeiter der Blaustein-See GmbH sahen sich mit einer erhöhten Nachfrage konfrontiert.

Die Ziele, die mit der Anlegung des Blaustein-Sees verbunden waren, einen Erholungs- und Freizeitraum zu schaffen, waren eine erhebliche Hilfestellung für von der Flut betroffene Menschen.

Der bisherige Ausbau rund um den Blaustein-See und die damit verbundenen Angebote haben sich auch im Jahr 2021 großer Beliebtheit erfreut.



Isolierung
COVID-19-Pandemie und
Krieg gegen die Ukraine

Isolierung COVID-19-Pandemie und Krieg gegen die Ukraine

Vor dem Hintergrund der enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Finanzwirtschaft hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit dem Covid-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) im Jahr 2020 eine Grundlage dafür geschaffen, die pandemiebedingten Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 separat zu erfassen und zu isolieren. Im Jahr 2022 ergänzte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen dieses Gesetz um die Auswirkungen der kommunalen Folgebelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine (NKF-CUIG). Auch hier ist eine separate Erfassung und Isolierung bis einschließlich 2026 vorgesehen. Im Anschluss sind die sogenannten Bilanzierungshilfen ab dem Jahr 2026 über einen maximalen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear erfolgswirksam abzuschreiben. Zusätzlich steht den Gemeinden im Jahr 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Mit diesem Instrument soll das reihenweise Kollabieren der kommunalen Haushalte mit dem Rückfall in die Haushaltssicherung bzw. in die Nothaushalte als Ergebnis der sich dramatisch verschlechternden kommunalen Finanzsituation vermieden und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten werden.

Vor dem Hintergrund des langen Planungszeitraumes bis zum Jahr 2026 und der sich in der Pandemie bzw. dem Krieg gegen die Ukraine auch nach deren Überwindung ändernden Planungsgrößen unterliegt diese Betrachtung größten Unschärfen hinsichtlich ihrer Belastbarkeit. Erst mit dem Überwinden der außerordentlichen Belastungen werden verlässlichere Prognosen bzw. Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft, hier insbesondere zu den kommunalen Steuererträgen sowie damit korrespondierend den Erträgen im kommunalen Finanzausgleich möglich. Diese Stellgrößen beeinflussen maßgeblich, um nicht zu sagen fast ausschließlich, das Isolierungsvolumen im städtischen Haushalt.

Die Volumina, welche in die Isolierung nach NKF-CUIG einzubeziehen sind, ergeben sich aus Ertragsausfällen bzw. Aufwandssteigerungen. In einer vereinfachten Betrachtung werden zunächst die vor der Corona-Pandemie geplanten Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020 mit den **coronabedingten Auswirkungen** in den Ergebnissen bzw. Planungen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 gegenübergestellt (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG). Zusätzlich werden in gleicher Weise die vor dem Krieg gegen die Ukraine geplanten Haushaltsansätze mit den **kriegsbedingten Auswirkungen** in den Ergebnissen bzw. Planungen der Haushaltsjahre 2022 bis einschließlich 2026 gegenübergestellt (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG). Die Prognose beinhaltet die Abweichungen zu den Ertragsausfällen im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Auf der Basis der Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 sowie der Zuweisungen des Landes gemäß Arbeitskreisrechnung Eckpunkte Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 sind diese Werte im Vergleich zur mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 berechenbar.

Nachfolgend die vorgesehene Isolierung aus den **Folgebelastungen der COVID-19-Pandemie**:

	Isolierung 2022		Isolierung 2023	
	Haushalt 2020	Haushalt 2022	Haushalt 2020	Haushalt 2023
	Fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2022 (OD-Faktor 2022)	Fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.654.200	25.836.200 4,6	2.818.000	30.200.000 28.966.000 5,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.069.300	4.992.900 -10,2	1.076.400	6.194.600 6.306.000 1,6
Vergütungssteuer	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000 1.000.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.674.900	2.198.250 24,5	476.650	2.760.000 2.827.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	42.659.500	39.453.550 3,5	3.205.950	45.375.000 44.393.750
Pandemiebedingte Isolierung PB 16/ GFG			7.577.000	2.215.250

Nachfolgend die vorgesehene ertragswirksame Isolierung des Produktbereiches 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft aus den **Folgebelastungen des Krieges gegen die Ukraine**:

	Haushalt 2020		Isolierung 2023	Haushalt 2024		Isolierung 2024
	Fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2023		Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2024	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.966.000	25.847.500	3.118.500	31.528.800 4,4	26.984.800	4.544.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.194.600	5.588.000	606.600	6.510.500 5,1	5.873.000	637.500
Kriegsbedingte Isolierung PB 16/ GFG			3.725.100			5.181.500

	Haushalt 2020		Isolierung 2025	Haushalt 2026		Isolierung 2026
	Fortg. Ansatz 2025	Ansatz 2025		Fortg. Ansatz 2026	Ansatz 2026	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.546.650 6,4	28.711.850	4.834.800	35.224.000 5,0	30.147.450	5.076.550
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.718.850 3,2	6.060.950	657.900	6.853.250 2,0	6.182.150	671.100
Kriegsbedingte Isolierung PB 16/ GFG			5.492.700			5.747.650

Eine detaillierte Übersicht zu den veranschlagten kriegsbedingten Isolierungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Haushaltsplanung 2022

Haushaltsplanung 2023

davon Isolierung

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Isolierung 6.318.450,00 8.097.450,00 8.439.050,00 8.695.750,00

01 111 06 03	Baubetriebshof							
5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement							
5241 0100	Beleuchtung und Strom	680.000,00	680.000,00	660.000,00	-	20.000,00	220.000,00	220.000,00
		700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
5241 0110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
5241 0200	Heizung	1.200.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	-	888.000,00	908.000,00	908.000,00
		2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00			
5241 0700	Stromversorgung	400.000,00	380.000,00	360.000,00	-	10.000,00	130.000,00	130.000,00
	Straßenbeleuchtung	410.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00			
5241 0900	Heizzentrale Rathaus	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
5241 2100	Strom Bäder	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	25.000,00	45.000,00	45.000,00
		85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
5241 2200	Heizung Bäder	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00			
5241 3100	Strom Festhallen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
5241 3200	Heizung Festhallen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00			

02 126 15 01 Brandschutz / Brandbekämpfung

5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst

5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

05 313 01 01 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
5338 0100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbG	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
5338 0400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbG	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00			

Haushaltsplanung 2022

Haushaltsplanung 2023

davon Isolierung

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
5338 0500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	720.000,00	720.000,00	-	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
5338 0700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	18.500,00	18.500,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		36.500,00	36.500,00	36.500,00				
5422 1500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	745.400,00	745.400,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		790.000,00	790.000,00	790.000,00				
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen							
5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft							
5251 0600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	6.200,00	6.200,00	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00				
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.360.550,00	-29.084.250,00	-30.712.950,00	3.118.500,00	4.544.000,00	4.834.800,00	5.076.550,00
		-25.847.500,00	-26.984.800,00	-28.711.850,00				
4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.117.700,00	-5.214.950,00	-5.303.600,00	606.600,00	637.500,00	657.900,00	671.100,00
		-5.588.000,00	-5.873.000,00	-6.060.950,00				
5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	50.000,00	50.000,00	50.000,00	290.550,00	273.150,00	283.550,00	285.300,00
		970.000,00	910.000,00	945.000,00				



Wiederaufbauplan

Wiederaufbauplan

Am 14.07.2021 wurde die Stadt Eschweiler wie auch andere Städte in Nordrhein-Westfalen von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Diese Naturkatastrophe zerstörte nach heftigem Dauerregen verbunden mit Überschwemmungen große Teile des Stadtgebietes. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden in den betroffenen Gebieten verloren einen großen Teil ihrer Wohn- und Gewerberäume. Einrichtungen, Gegenstände und Fahrzeuge wurden von den Fluten mitgerissen. Die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur umfassen 29 Gebäude, davon 6 Schulen, 5 Kindertagesstätten, das Hallenbad Jahnstraße, 3 Turn- und Sporthallen sowie das Rathaus. Drei Brücken wurden völlig zerstört, mehrere andere teilweise unterspült bzw. stark beschädigt. Zahlreiche kleine bis mittelgroße Schäden an Straßen waren bzw. sind instand zu setzen.

Die seit dem 10.09.2021 bestehende und am 13.10.2021 inhaltlich konkretisierte Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellt das Förderverfahren dar. Hiernach hat die Verwaltung in der Verwaltungsvorlage 013/22 als ersten Schritt den Wiederaufbauplan erstellt. Enthalten sind alle Projekte und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung und Wiederherstellung öffentlicher Infrastruktur sowie zur Aufrechterhaltung kommunaler Aufgaben mit den hierfür aufzuwendenden Kosten. Diese wurden unter Beteiligung von Planungs- und Gutachterbüros ermittelt und dargestellt. Der sich daraus ergebende Wiederaufbauplan ist als Rahmenplanung durch den Rat der Stadt Eschweiler am 03.02.2022 beschlossen und über die Prüfinstanz Bezirksregierung Köln beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.02.2022 eingereicht worden. Darüber hinaus sind auch alle temporär durchzuführenden Maßnahmen erfasst, die zur Aufrechterhaltung z.B. des Schul- und Kitabetriebes während der Wiederaufbauphase erforderlich sind.

Mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 31.03.2022 wurde auf der Grundlage der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ vom 10.09.2021 ein Wiederaufbaubudget in Höhe von insgesamt 161.546.530 Euro bewilligt. Darüber hinaus wurden nach der vorgenannten Förderrichtlinie mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 06.01.2023 Billigkeitsleistungen für angefallene Entsorgungskosten in Höhe von 2.908.370,47 Euro gewährt. Im Rahmen dieser Bewilligungen wurden insbesondere bereits erhaltene Versicherungsleistungen bzw. Soforthilfen für Kommunen in Höhe von insgesamt 7.910.000 Euro in Abzug gebracht.

Als weitere Schritte sind zu jedem Einzelprojekt und zu jeder einzelnen Maßnahme des Wiederaufbauplanes sogenannte Projektdatenblätter zu erstellen und dem Fördergeber vorzulegen, welche unter anderem detaillierte Kostenschätzungen, Schadensgutachten und Dokumentationen sowie konkrete Planungen für den Wiederaufbau enthalten. Auf Basis dieser genehmigten Projektdatenblätter sind dann entsprechende Mittelabrufe zur Finanzierung der Schadensbeseitigungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen möglich.

Der vorliegende, genehmigte Wiederaufbauplan ist ggf. im weiteren Zeitablauf insbesondere hinsichtlich der konkreten Maßnahmen und den daraus resultierenden Kostenschätzungen zu aktualisieren. Entsprechende Änderungsanträge können frühestens nach Ablauf von 18 Monaten nach der Bewilligung gestellt werden.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet.

Die fortgeführten Budgets für den Wiederaufbauplan wurden vollumfänglich im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021 und 2022 sowie die konsumtiv und investiv veranschlagten Planansätze des Wiederaufbauplans.

	Investiver Gesamtansatz in EUR	Konsumtiver Gesamtansatz in EUR	Gesamtansatz in EUR
2021 IST	5.029.826,87	6.237.073,49	11.266.900,36
2022 IST (vorläufig)	4.605.318,41	7.498.854,51	12.104.172,92
2023 PLAN	125.511.200,00	23.517.450,00	149.028.650,00
	135.146.345,28	37.253.378,00	172.399.723,28

Eine detaillierte Übersicht zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen des Wiederaufbauplanes ist dem Anhang zu entnehmen.

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
		161.546.500,00	12.104.172,92	149.028.650,00
		+10.653.323,33		
1. Realschule Patternhof		22.512.000,00	1.923.004,29	19.305.350,00
1.1 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen		16.110.000,00	676.125,63	14.367.550,00
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition				
IV21WAP011				
Produkt				
01 111 12 03				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Kellergeschoss				
nicht mehr nutzbar: u. a. Estrichschäden, Wölbung der Böden, Putz muss entfernt werden, Abhangdecken zerstört, Fensterscheiben gebrochen, Komplettreinigung nötig, Malerarbeiten nötig, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig				
Erdgeschoss				
nicht mehr nutzbar, u. a. Erneuerung Trockenbauwände/ Putz, Fußböden beschädigt/ kontaminiert, Komplettreinigung, Malerarbeiten, Sporthallenboden Totalschaden, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig				
Obergeschoss				
nicht direkt betroffen aber aufgrund des Ausfalls der technischen Anlagen nicht nutzbar				
Fassade				
inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört im Bereich des Flutwasserstandes				
Technische Ausrüstung				
u. a. Heizungsanlage/ Lüftungsanlagen/ Elektrische Anlagen/ Sanitäranlagen im gefluteten Bereich komplett zerstört, defekte Hebeanlagen und Versorgungsleitungen Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig				
Außenanlagen				
bedingt betroffen aber teilweise Instand zu setzen				
1.2 RS Patternhof: IT-Maßnahmen		163.000,00	4.477,39	150.300,00
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition				
IV21WAP012				
Produkt				
01 111 10 02				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Beschreibung siehe Ziffer 1.1 bzw. Ziffer 1.3				
1.3 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich		423.000,00	36.749,95	377.500,00
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition				
IV21WAP013				
Produkt				
03 215 01 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Ausstattung				
Beschädigung des Inventars der Schule und der Turnhalle im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug und Instandsetzung Kopierer, Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschneibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1.4	RS Patternhof: Ersatz-Containerbau				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP014	3.500.000,00		31.512,09	3.468.500,00
	Produkt				
	01 11 12 03				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.				
1.5	RS Patternhof: Sonstige Schäden				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP015	2.000.000,00	156.224,38	997.618,55	846.150,00
	Produkt				
	03 215 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Kosten für Provisorien; Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, etc. Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln; Transportkosten für Reinigungspersonal zum Ersatzstandort.				
1.6	RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP016	316.000,00	44.115,25	176.520,68	95.350,00
	Produkt				
	01 11 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
2. Schulzentrum Stadtmitte				
2.1 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen		14.175.000,00	1.603.519,84	11.136.300,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>				
2.1		10.870.000,00	788.373,66	8.784.300,00
Investition				
IV21WAP021				
Produkt				
01 111 12 03				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Kellergeschoss nicht mehr nutzbar (Schäden Baukonstruktion u. a. im Bereich Estrich/ Oberböden, Putz, Wände, Abhangdecken, Maler), Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig); Schäden Technische Ausrüstung inkl. Versorgungsleitungen komplett zerstört (Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlageeinrichtung) Erdgeschoss/ Obergeschoss grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise Instand zu setzen Fassade inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibemaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser, etc.				
2.2 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen		253.000,00	9.318,46	240.850,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>				
Investition				
IV21WAP022				
Produkt				
01 111 10 02				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Beschreibung siehe Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.3				
2.3 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich		828.000,00	2.166,08	729.300,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>				
Investition				
IV21WAP023				
Produkt				
03 212 01 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich. Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibemaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser etc.				

		Gesamt		Ist	Plan		
					2021	2022	2023
				In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
2.4	SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	1.500.000,00				329.124,47	1.170.900,00
	IV21WAP024						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung provisorischer Inbetriebnahme des Bestandsgebäudes bis zur Herstellung des Untergeschosses zur Gewährleistung des Schulbetriebs erforderlich.							
2.5	SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	452.000,00		130.291,23		260.537,43	61.150,00
	IV21WAP025						
	Produkt						
	03 212 01 01						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.							
2.6	SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	272.000,00		2.581,84		119.620,50	149.800,00
	IV21WAP026						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	Investiv						
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Risse in Putz und Estrich, Schimmelbildung, Estrich, Dämmung (auch Kellerdecke), Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Holzwangentreppe Technik Versorgungsleitungen/ Durchführungen/ Manschetten inkl. Dämmung, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT mindestens teilweise zu erneuern Außenanlagen/Fassade Ausspülungen an Schächten, Umzäunung beschädigt, Auswülbungen an Fassade/ Sockelputz, Kellerfür beschädigt Ausstattung über Mieter							

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
3	Willi-Fährmann-Schule	23.503.000,00	794.412,65	1.013.870,39	21.694.750,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
3.1	Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	20.000.000,00	410.826,59	117.251,67	19.471.900,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP031				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Untergeschoss und Erdgeschoss				
	nicht nutzbar. Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen				
	Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Erhöhung voraussichtlich nicht				
	wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlageeinrichtung)				
	Obergeschoss				
	grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung				
	Außenanlagen				
	bedingt betroffen aber teilweise Instand zu setzen				
	Fassade				
	inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört				
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig				
	Ausstattung				
	Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und				
	Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibemaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen				
3.2	Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	43.000,00	178,50	21.735,57	21.100,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP032				
	Produkt				
	01 111 10 02				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	Investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 3.1 bzw. 3.3				
3.3	Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	400.000,00	1.919,65	163.894,59	234.200,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP033				
	Produkt				
	03 221 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich: Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernabgabe, etc., Umzug				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
3.4	Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	2.500.000,00	686.634,37	1.467.950,00
	Investition			
	IV21WAP034			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	5930 0000			
	Zuordnung			
	konsumtiv			
Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung und zwingend benötigte Ausweichflächen während Ersatzneubau für die Schuttnutzung, inkl. weiterer Klassen für die Unterbringung über einen längeren Zeitraum erforderlich.				
3.5	Willi-Fährmann: Sonstige Schäden <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	55.000,00	22.235,68	7.050,00
	Investition			
	IV21WAP035			
	Produkt			
	03 221 01 01			
	Sachkonto			
	5930 0000			
	Zuordnung			
	konsumtiv			
Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.				
3.6	Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	505.000,00	2.118,51	492.550,00
	Investition			
	IV21WAP036			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände/ Trockenbauwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss, Gartenhaus, Geräteunterstand Stalk Unterspülung Fundamente und asphaltierte Zuwegung, hieraus statische Schäden wahrscheinlich Technik Heizungsanlage/Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/IT im Keller sowie im EG zu erneuern Ausstattung über Mieter				

Gesamt		Ist	Plan		
			2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
4	Grundschule Weisweiler	7.579.000,00	756.080,13	798.778,43	6.024.150,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
4.1	GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	5.470.000,00	641.645,29	340.623,04	4.487.750,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP041				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Untergeschoss und Erdgeschoss				
	nicht nutzbar. Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Erhöhung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmerungseinrichtung)				
	Obergeschoss				
	grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung				
	Außenanlagen				
	bedingt betroffen aber teilweise Instand zu setzen				
	Fassade				
	inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig				
	Ausstattung				
	Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich, Telefonleitung zum Ersatzstandort; Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.				
4.2	GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	22.000,00	8.264,05	463,87	13.250,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP042				
	Produkt				
	01 111 10 02				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 4.1 bzw. 4.3				
4.3	GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	178.000,00	534,00	2.778,60	174.700,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP043				
	Produkt				
	03 211 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 4.1				

		Gesamt		Ist	Plan		
					2021	2022	2023
				In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
4.4	GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	1.000.000,00				55.546,88	944.450,00
	IV21WAP044						
	Produkt						
	01 11 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
	Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.						
4.5	GS Weisweiler: Sonstige Schäden						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	608.000,00		99.758,97	384.122,66		124.100,00
	IV21WAP045						
	Produkt						
	03 211 01 01						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
	Kosten für Schülerbeförderung sowie Beförderung von Personal zum Ersatzstandort. Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln etc.						
4.6	GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	301.000,00		5.877,82	15.243,38		279.900,00
	IV21WAP046						
	Produkt						
	01 11 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	Investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Schimmelbildung, Estrich, Oberboden, Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände, Fenster/ Lichtschächte Kellergeschoss Technik Heizungsanlage/ Gasleitungen/ Wasser- und Abwasserleitungen, WC-Anlagen sowie Strom und EDV/ IT im Keller sowie im EG mindestens teilweise zu erneuern über Mieter						
5	Kita Jahnstraße Container						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
5.1	Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	350.000,00		322.579,71			27.400,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition	350.000,00		322.579,71			27.400,00
	IV21WAP051						
	Produkt						
	01 11 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
	Container sind Totalschaden - Details siehe Begehrungsbericht.						

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
6	Kita Franz-Rüth-Straße 1a	3.700.000,00	193.471,76	375.901,72	3.130.650,00
6.1	Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	3.700.000,00	193.471,76	375.901,72	3.130.650,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP061				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Erdgeschoss				
	nicht nutzbar. Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.)				
	Außenanlagen				
	betroffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise Instand zu setzen				
	Fassade				
	Inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig				
	Ausstattung				
	über Kita-Träger				
7	Kita Franz-Rüth-Straße 3	420.000,00	5.650,58	24.683,99	389.650,00
7.1	Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	420.000,00	5.650,58	24.683,99	389.650,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP071				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Erdgeschoss				
	nicht nutzbar. Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's etc.)				
	Außenanlagen				
	betroffen, Ausspülungen, Dekontamination prüfen, teilweise Instand zu setzen				
	Fassade				
	Inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört, Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig				
	Ausstattung				
	über Träger				
8	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	1.150.000,00	322.242,41	208.547,29	619.200,00
8.1	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	1.150.000,00	322.242,41	208.547,29	619.200,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP081				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Temporärer Container-Ersatzbau als Ausweichfläche während der Sanierungsarbeiten für die Kindergartennutzung erforderlich				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
9	Kita Weisweiler	1.604.000,00		1.498.150,00
9.1	Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	1.600.000,00	105.855,50	1.494.150,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP091			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Kriechkeller beschädigt			
	Haustechnik, Hebeanlagen, Rohrleitungsisolierung, Reinigung, Dekontamination			
	Erdgeschoss			
	nicht nutzbar und beschädigt/ zu erneuern: Oberböden, Estrich, Werksteinbelag, Putz, Trockenbau, Brandschutztüren, Reinigung, Dekontamination, Feinmessung			
	Obergeschoss			
	grundsätzlich begehbar, aber nicht nutzbar wegen Ausfall der Technik (sicherheitstechnische Anlagen, Brandschutz Treppenhaus, Fluchtwege, Feinmessung, Reinigung, Dekontamination)			
	Technische Ausrüstung			
	Heizung aus dem Gebäude der Grundschule komplett geflutet, Elektroinstallation, Hebeanlagen, Heizkörper etc.			
	Außenanlagen			
	bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen			
	Fassade			
	Inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört			
	Ausstattung			
	Zerstörung von Telekommunikations-Anlage, Hardware wie Rechner, Monitore, etc.; Sonstige Ausstattung über Kita- Träger			
9.2	Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen	4.000,00		4.000,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP092			
	Produkt			
	01 111 10 02			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
10	Sportzentrum Jahnstraße	47.035.000,00	85.802,33	51.689.950,00
		+4.802.566,65	61.783,53	
10.1	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	45.750.000,00	80.427,41	50.428.950,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP101			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Zwei Untergeschosse			
	mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit			
	Schadstoffen			
	Schwimmerbecken			
	Edeleisilbecken komplett abgängig, da verbogen			
	Lüftungsanlagen			
	komplett defekt, Elektroinstallation analog			
	Hallenbad			
	Technik im Untergeschoss wurde komplett geflutet; Fassade und Außenanlagen teilweise betroffen und instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Feinmessung grundsätzlich nötig			
	Ausstattung			
	Beschädigung des Inventars von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung IT-Infrastruktur von Hallenbad und Sporthalle; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einschleibemaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.			
	· Die Versicherungsleistung i.H.v. 5 Mio EUR wird gemäß Förderbescheid von der Förderung in Abzug gebracht			

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
10.2	SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	10.000,00			10.000,00
	Investition				
	IV21WAP102				
	Produkt				
	01 111 10 02				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 10.1				
10.3	SPZ Jahnstraße: Ausstattung				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	1.027.000,00			1.027.000,00
	Investition				
	IV21WAP103				
	Produkt				
	08 424 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 10.1				
10.4	SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	248.000,00	5.374,92	18.605,91	224.000,00
	Investition				
	IV21WAP104				
	Produkt				
	08 424 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Kosten für die Beförderung von Schülern zum Schulschwimmen zum Ersatzstandorten				
	Einnahmeausfall Hallenbad Jahnstraße mit 250.000 Euro/Jahr für die Zeit 2022-2025 ist nicht förderfähig				
11	Freibad Dünwiß				
		2.900.000,00	697.708,70		2.202.300,00
11.1	FB Dünwiß: Temporäre Überdachung				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	2.900.000,00	697.708,70		2.202.300,00
	Investition				
	IV21WAP111				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Überdachung Freibad (Ersatz für Hallenbad) - temporäre Überdachung (Traglufthalle) zur ganzjährigen Nutzung als benötigte Ausgleichsmaßnahme zur Nutzung im Rahmen des verpflichtenden städtischen Schul-Sportangebots.				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
12 Sporthalle Kaiserstraße		4.706.000,00	257.054,19	301.511,70	4.147.400,00
12.1 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen		4.355.000,00	256.917,34	301.511,70	3.796.550,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>					
Investition					
IV21WAP121					
Produkt					
01 111 12 03					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Beschädigung/ Austausch Bodenbelag, Estrich inkl. Dämmung, Putz, Maler, Fliesen, Innenwände (Trockenbau/ nichttragendes Mauerwerk, Leitungsdurchführungen/ Brandschutz; im Bereich der Überflutung u. a. Schimmelbildung					
Technische Ausrüstung					
auf Grund des kontaminierten Wassers und der Anlagensicherheit ist die Technik im Wesentlichen zu erneuern					
Außenanlagen					
bedingt betroffen, teilweise instand zu setzen					
Fassade					
bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise instand zu setzen					
Ausstattung					
Beschädigung des Inventars, Beschädigung IT-Infrastruktur, Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einzelbenmaschinen, etc.					
12.2 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen		10.000,00	136,85		9.850,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>					
Investition					
IV21WAP122					
Produkt					
01 111 10 02					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
Beschreibung siehe Ziffer 12.1					
12.3 SH Kaiserstraße: Ausstattung		341.000,00			341.000,00
<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>					
Investition					
IV21WAP123					
Produkt					
08 424 01 01					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
Beschreibung siehe Ziffer 12.1					

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
13	Schießstand Weisweiler	290.000,00	1.344,52	755,65	287.900,00
13.1	Schießstand: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	285.000,00	1.344,52	755,65	282.900,00
	Investition				
	IV21WAP131				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	starke Verunreinigungen durch Schadstoffe wie z. B. Betriebsmittel und auch erhebliche Mengen von Schlamm, Fäkalien und ähnlichen organischen und nicht organischen Bestandteilen, Beschädigung Innentüren/ Bodenbelag (Laminat)/ Estrich inkl. Dämmung/ Anstrich Technik bodennahe Elektroinstallationen und -leitungen sowie Heizleitungen verunreinigt und teilweise zu erneuern; ggf. Austausch Heizkörper nötig Außenanlagen Unterspülungen/ Risse im Asphalt Parkplatz, Einfriedung zerstört, Holzstützen der Überdachung beschädigt Fassade bedingt betroffen, inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. ggf. teilweise instand zu setzen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Ausstattung Beschädigung des Inventars				
13.2	Schießstand: Ausstattung <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	5.000,00			5.000,00
	Investition				
	IV21WAP132				
	Produkt				
	08 424 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 13.1				
14	Sportplatz Weisweiler	1.475.000,00	3.158,54	9.970,70	1.461.850,00
14.1	SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	1.375.000,00	3.158,54	9.970,70	1.361.850,00
	Investition				
	IV21WAP141				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Gebäude nicht nutzbar Baukonstruktion Ausblühungen erkennbar, Erneuerung Bodenbelag/ Putz/ Innenwände/ Estrich etc. Keller komplett voll Wasser und Öl, Ölschlacke sowie Ölgeruch vorhanden Erdgeschoss wurde auf der gesamten Fläche mit einer Schicht Schlamm bedeckt Technik Anlagen komplett unter Wasser und zu erneuern				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
14.2 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	100.000,00		100.000,00
Investition	Wiederherstellung Außenbereich			
IV21WAP142				
Produkt				
01 111 12 02				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
15 Rathaus		7.805.000,00	188.446,19	7.408.300,00
15.1 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	5.855.000,00	94.789,20	5.654.700,00
Investition	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
IV21WAP151	Kellerdeschloss			
Produkt	Nutzung für Technik, Lager, Büro, Archiv, Tiefgarage - Ausstattung u.a.: 5 große Lüftungsanlagen zu erneuern, Heizungsanlage / Hebeanlagen/ Sanitäranlagen / MSR-Technik/ Batterieanlagen/ brandschutztechnische Einrichtungen defekt, 4 Aufzüge Instand zu setzen, Stromversorgung Mittelspannung/ Transformatoren/ Niederspannungshauptverteilung) sowie EDV/IT-Anlagen inkl. Durchführungen und Leitungen teilweise beschädigt, mindestens Teileerneuerung nötig für Baukonstruktionen wie Türen, Estrich, Bodenbelag, Wandbelag, Trennwände, Putz, vereinzelt sind Risse im Beton zu verpressen (Korrosionsgefahr)	208.251,93		
01 111 12 03	Außenanlagen	105.496,09		
Sachkonto	nur bedingt betroffen, teilweise Anhebung Pflastersteine			
0911 0002	insbesondere im Sockelbereich Keller verschmutzt und beschädigt und teilweise zu erneuern			
Zuordnung	Fassade inkl. Wärmedämmung			
investiv	Ausstattung			
	Zerstörung von Telekommunikations-Anlage und Coreswitche; Sofortmaßnahmen, Verlegung Servertechnik; Unterstützungsdienstleistung Dritter; Beschaffung von Luftreinigern zur Überbrückung (Ausfall Lüftungsanlage) Zerstörung von Möbeln, Maschinen, Geräten, Kleimaterialien			
	Archiv			
	Beschädigung und teilweise Zerstörung von Archiv- und Schriftgut, Büchern, Zeitungen, Gesetzessammlungen, Kartonagen, Verpackungsmaterial; Zerstörung von Regalen, Schränken und Rollregalanlage; Beschädigung der Kunstsammlung; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Einscheibenmaschinen, etc.			
	Sonstiges			
	Gebäude befindet sich in Nutzung. Für die Sanierung muss ein Konzept unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs erstellt werden. Brandschutz ist hierbei zu beachten. Weiterhin zu klären Anforderungen für den zukünftigen Notfallbetrieb des Rathauses, Abklärung der Möglichkeiten zur Umlegung der technischen Anlagen im UG (z.B. Lüftungsanlage parlamentarischer Bereich)			
15.2 Rathaus: IT-Maßnahmen	<i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	389.000,00	47.415,18	336.450,00
Investition	Beschreibung siehe Ziffer 15.1		5.145,84	
IV21WAP152				
Produkt				
01 111 10 02				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				

Gesamt		Ist	Plan		
			2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
15.3 Rathaus: Ausstattung	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	307.000,00	43.440,40	8.222,10	255.350,00
Investition					
IV21WAP153					
Produkt					
01 111 06 01					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
Investiv					
Beschreibung siehe Ziffer 15.1 Ersatz Pedelecs, Maschinen und Geräte, Luftungsanlage, Möbel, Regale, Rollregale etc.					
15.4 Rathaus: Sanierung Archiv	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	134.000,00	614,40	1.533,22	131.850,00
Investition					
IV21WAP154					
Produkt					
01 111 06 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Sanierung Archiv Ersatzbeschaffung Verpackungsmaterial, Ersatzbeschaffung Bücher, Zeitungen, Gesetzestexte					
15.5 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	1.020.000,00	11.285,86	78.755,83	929.950,00
Investition					
IV21WAP155					
Produkt					
01 111 06 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Wiederherstellung Archivgut					
15.6 Rathaus: Kunstsammlung	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	100.000,00			100.000,00
Investition					
IV21WAP156					
Produkt					
01 111 06 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Beschädigung Kunstsammlung					

Gesamt		Ist	Plan	
			2021	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
16	Kulturzentrum Talbahnhof	823.500,00	95.996,99	580.450,00
16.1	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	739.500,00	105.377,17	538.150,00
	Investition			
	IV21WAP161			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Absenkung Bodenplatte (Bistrobereich), angrenzende Wände ebenso betroffen (Ausbesserungen nötig), Türen/ Putz/ Wandbelag/ Bodenbelag beschädigt, Rost an Wendeltreppe, Schimmelbildung, Parkett im Erdgeschoss z. T. aufgequollen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Technik			
	Instandsetzung Aufzug teuer, Sanierung öffentliches WC, Anschlussleitungen/ Rohre beschädigt, komplette Beschädigung der Haustechnik			
	Bistrobereich			
	Trennwände/ Putz/ Wandbelag beschädigt			
	Fassade/ Außenbereich			
	Sockelbereich teilweise beschädigt, ggf. Unterspülung Außentreppe			
	Ausstattung			
	Beschädigung des Inventars			
	Sonstiges			
	Provisorium über Förderverein			
16.2	Talbahnhof: Ausstattung	84.000,00	41.693,56	42.300,00
	Investition			
	IV21WAP162			
	Produkt			
	04 281 01 01			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Beschreibung siehe Ziffer 16.1			
17	Volkshochschule	324.000,00	18.934,10	283.950,00
17.1	VHS: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	305.000,00	20.803,42	266.900,00
	Investition			
	IV21WAP171			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Keller			
	Estrich/ Dämmung/ Innentüren (auch Brandschutz)/ Putz, teilweise Innenwände/ Wandbeläge, Haustechnik beschädigt			
	Fassade/ Außenanlagen			
	Außentreppe/ Sockelbereich Fassade teilweise beschädigt/ zu erneuern			
	Ausstattung			
	Beschädigung und Zerstörung des Inventars in den Schulungsräumen der Volkshochschule; Beschädigung IT-Infrastruktur			

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR

19 Altentagesstätte Auf dem Driesch, Weisweiler				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
19.1	ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	625.000,00	2.274,35	594.800,00
		625.000,00	2.274,35	594.800,00
	Investition			
	IV21WAP191			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Baukonstruktion			
	Türen, Putz, Wandbelag, Bodenbelag/ Estrich/ Trockenschüttung, Trennwände, Schimmelbildung			
	Technik			
	Installationskanäle/ Steckdosen/ Installationskanäle bodemnah, Heizkörper, Gasleitung infolge Setzungen etc. noch weiter zu prüfen			
	Statik			
	Unterspülung, größere Risse in Ecken/ über Öffnungen, Unebenheit Boden, Setzung Garage, aufgehende Fugen; akt. Status: Neubau erforderlich			
	Fassade			
	Ausblühungen, Durchfeuchtung im Sockelbereich, Verunreinigungen Lüftungsschlitze Mauerwerk			
	Außenanlagen			
	Einfriedung beschädigt (Holz-Zaun)			
	Ausstattung			
	über Träger			

20 Grillhütte Auf dem Driesch, Weisweiler				
		351.000,00	25.280,40	325.700,00
20.1	Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	351.000,00	25.280,40	325.700,00
	Investition			
	IV21WAP201			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	Investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Totalschaden (Holzkonstruktion)			
	Dach, Wände, Sockelbereich, Eingangstür, Innenverkleidung aus Holz mit dahinter liegender Mineralwolle beschädigt, Bodenaufbau (Fliesen und Estrich, Bodenabläufe) ebenfalls, zusätzlich Verunreinigungen/ Kontamination im Bestand etc., Außenanlagen/ Zuwegung teilweise in Mitleidenschaft gezogen/ Unterspülungen, Küchenzeile/ Kühlschrank und Elektroinstallation/ Elektroheizung vollständig beschädigt, Details siehe Begehrungsbericht			
	Kosten			
	Bestandteil der genannten Kosten in Spalte I sind die Kostengruppen 200-500 und 700 inkl. Grillplatz/ kleiner Küchenzeile;			
	Ausstattung			
	über Betreiber			

21 Kiosk Gutenbergstraße				
21.1	Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen			
	Investition			
	IV21WAP211			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Baukonstruktion			
	Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, leichte Trennwände, Türen, Holzbekleidung, Innentüren, Holzelemente/ niedrig gelegenen Fenster			
	Technik			
	WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Küchenausstattung			
	Außenanlage			
	Einfriedung beschädigt			
	· Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)			

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021 In EUR	2022 In EUR	2023 In EUR
21.2 Kiosk Gutenbergstraße: Ausstattung, Außenbereich					
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP212					
Produkt					
01 111 12 02					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
Beschreibung siehe Ziffer 21.1					
· Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)					
22 Kiosk Bushof					
180.000,00		2.079,43	11.030,30	166.900,00	
22.1 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen					
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP221					
Produkt					
01 111 12 03					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
180.000,00		2.079,43	11.030,30	166.900,00	
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig					
<u>Baukonstruktion</u>					
Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Außenwand (inkl. Dämmung, z. T. Risse in Vorsatzschale erkennbar) / Trennwände, Türen					
<u>Technik</u>					
WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig, Bodenabfluss					
Gebäude					
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller					
23 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler					
23.1 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen					
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP231					
Produkt					
01 111 12 03					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
investiv					
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Hygienethemen wegen Küche, Freimessung grundsätzlich nötig					
<u>Baukonstruktion</u>					
Schimmelbildung, Wandbekleidung, Estrich/ ggf. Dämmung/ Bodenbelag, Sockelbereich Außenwand, Trennwände, Türen					
<u>Technik</u>					
Küche, WC-Anlage, ELT-Versorgung/ Schalter teilweise beschädigt/ Prüfung nötig					
Gebäude					
ist nach aktuellem Stand nicht wirtschaftlich zu sanieren, Neubau sinnvoller					
Nach Nr. 6 FRL Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur; Förderfähigkeit nach Nr. 4 FRL Wiederaufbau prüfen (Quote 80,0 %)					

Gesamt		Ist	Plan	
			2021	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
24	Feuerwehrgerätehaus Bohl	447.000,00	2.375,24	444.600,00
24.1	FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	410.000,00	2.375,24	407.600,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP241			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung (ggf. entbehrllich beim Anbau aus 2019), Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Baukonstruktion			
	Estrich, Oberboden/ Ablösen Sockelfliesen (teilweise), Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände			
	Technik			
	bodenmahe ELT/ IT-Schalter/ Dosen, Heizungsleitungen/ Heizkörper			
	Fassade			
	Sektionaltore zu prüfen und ggf. zu erneuern, Auslaugungen an Fassade			
	Ausstattung			
	Beschädigung, Zerstörung, bzw. Verlust von diverser Material wie, Tragkraftspritze, Pumpen, Aggregate, Funkgeräte, Schlauchmaterial, etc.			
24.2	FWGH Bohl: Ausstattung	37.000,00		37.000,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP242			
	Produkt			
	02 126 15 01			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Beschreibung siehe Ziffer 24.1			
25	Gebäude Marktstraße 9	210.000,00	18.736,94	188.200,00
25.1	Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	210.000,00	18.736,94	188.200,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:			
	Investition			
	IV21WAP251			
	Produkt			
	01 111 12 03			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			
	Fassade			
	bis zur Wasserlinie beschädigt, teilweise Vorhangfassade Naturstein/ Backsteinfassade, Anstrich			
	Baukonstruktion			
	Putz, Holzverkleidung, Holztreppe, historische Fliesen (erhaltenswert), Estrich, Wandbeläge, Bodenbeläge, Innen- und Außentüren inkl. Brandschutz, Risse in Kellerdecke (Gewölbedecke)			
	Technik			
	Im Keller beschädigt (Heizung, Hausanschlüsse etc.)			

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
26	Gebäude Steinstraße 23	155.000,00	9.685,76	12.844,15	132.450,00
26.1	Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	155.000,00	9.685,76	12.844,15	132.450,00
	Investition				
	IV21WAP261				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Baukonstruktion Holzboden inkl. Holz-Unterkonstruktion, Putz, Wandbeläge, Innentüren, Estrich, Holzvertäfelungen, Kappendecke als Boden im EG noch zu prüfen, Kellerfenster, Deckenputz Technik Heizung/ Gasanschluss, Heizkörper, Elektro/ Schalter/ Leitungen teilweise, Trinkwasserleitungen teilweise Fassade/ Außenanlage hinterlüftet, Dämmung teilweise, Sockel/ Außenwand bis 1,3m durchfeuchtet, Gartenlaube/ Tierunterstand sowie Geräteunterstand (Blech, verbeult/ deformiert), Umzäunung, teilweise Setzungen in Terrassenplatten Ausstattung Mietler				
27	Baubetriebshof	540.000,00	199,99	11.073,57	528.750,00
27.1	Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	520.000,00	199,99	11.073,57	508.750,00
	Investition				
	IV21WAP271				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig Schäden Verbundestrich, Wandbeläge, ggf. Türen, Wände, Außenbereich etwas/ Kanäle zugesetzt, ggf. bodennahe ELT				
27.2	Baubetriebshof: IT-Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	20.000,00			20.000,00
	Investition				
	IV21WAP272				
	Produkt				
	01 111 10 02				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beseitigung der Schäden an der IT-Infrastruktur				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021 In EUR	2022 In EUR	2023 In EUR
28	Tennisheim Dürwiß	50.000,00		6.245,63	43.750,00
28.1	Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	50.000,00		6.245,63	43.750,00
	Investition				
	IV21WAP281				
	Produkt				
	01 111 12 03				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Schimmel, Bodenbelag, Estrich, Putz, Wandbelag, Türen				
29	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	163.000,00	104.880,26	43.300,42	14.850,00
29.1	Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	128.400,00	104.880,26	10.242,22	13.300,00
	Investition				
	IV21WAP291				
	Produkt				
	12 541 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Beschädigung bzw. Zerstörung von Beleuchtungsmasten und Masten für Lichtsignalanlagen sowie Steuerungen, Schaltstellen, Zählern, etc.; Bauliche Instandsetzungsmaßnahmen				
29.2	Licht- und Signalanlagen: Ausstattung <i>Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:</i>	34.600,00		33.058,20	1.550,00
	Investition				
	IV21WAP292				
	Produkt				
	02 122 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Beschreibung siehe Ziffer 29.1				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
30	Brücken	4.172.000,00	117.138,80	132.342,08	3.922.500,00
30.1	Brücke: Stoltenhoffstraße	1.100.000,00	33.984,04	20.052,76	1.045.950,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP301				
	Produkt				
	12 541 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
Totalschaden, Mittelpfeiler der Brücke kplt. weggespült: Brücke am 04.08.2021 komplett eingestürzt, am 06.08.2021 von der Firma Schmees & Lühn geborgen. Behelfsbrücke (für Fußgänger und Radfahrer) wurde von der Fa. Schmees & Lühn zur Verfügung gestellt und installiert. Planung Ersatzbau wurde an Ing.-Büro vergeben					
30.2	Brücke: Omerbach/ Inde	750.000,00			750.000,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP302				
	Produkt				
	12 541 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	Investiv				
Totalschaden, Brückenerbau wurde weggespült (Oberbau liegt in der Inde, muss geborgen werden), Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt					
30.3	Brücke: Auf dem Driesch	1.200.000,00	21.299,11	16.995,08	1.161.700,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP303				
	Produkt				
	12 541 01 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
Totalschaden, Brücke ist eingestürzt. Widerlage wurde weggespült.Ggf. Ersatzbau an anderer Stelle. Planung Ersatzbau wurde noch nicht beauftragt					
30.4	Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.122.000,00	61.855,65	95.294,24	964.850,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP304				
	Produkt				
	12 541 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
Unterspülungen der Widerlager und im Überbau, Fahrbahn- und Nebenanlagenschäden, Schäden an Leitungstrassen am Bauwerk, Betonabplatzungen, Geländerschäden und abgeackigte Maste. Detaillierte Aufschlüsselung der Position nach Anlage. Brücken Phönixstraße, Odilienstraße, Langwahn, Grabenstraße, Neustraße, Bergrather Straße, Vennstraße, Herrenfeldchen,Langenerf, Cäcilienstraße, Lindenallee, Haus Palant, Zufahrt Kläranlage, Jahnstraße, Kochsgasse, Uferstraße, Pattenhof, Harzstraße, Lynenwehr					

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
31	Grünflächen und Spielplätze	1.906.000,00	176.841,45	132.541,79	1.596.600,00
31.1	Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	1.784.000,00	176.841,45	121.315,33	1.485.850,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP311				
	Produkt				
	13 551 01 01				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Zum Teil stark zerstörte Infrastruktur und Bepflanzung in Straßenbegleitgrün, Grünanlagen und Kinderspielflächen. Pflanzflächen mit Stauden und Bodendeckern teilweise durch Flut zerstört bzw. durch Aufräumarbeiten und Bauschuttablagerungen zerstört und Boden nachhaltig verdichtet; zerstört, gepflasterte Wegeflächen zum Teil unterspült; Pflegebedarf am Baumbestand; Fallschutzmaterial unter Spielgeräten durch Schlamm verschmutzt bzw. weggespült; Teile des unmittelbar an der Inde liegenden Kulturparks mit Gewässerkannte incl. Wegefläche, Bänken und Abfallbehälter sowie Baumbestand weggebrochen, entwurzelter Baumbestand aus Böschung zum Teil auf Flächen verbreitet; Zerstörungen an Zäunen, Einfriedungen, etc.				
31.2	Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	122.000,00		11.226,46	110.750,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP312				
	Produkt				
	01 111 12 02				
	Sachkonto				
	5930 0000				
	Zuordnung				
	konsumtiv				
	Ersatzbeschaffung von eingelagerten Ausstattungsgegenständen und Materialien, insbesondere Trafo Drieschplatz				
32	Kanal	400.000,00	38.472,06	92.266,88	269.250,00
32.1	Kanal: Bauliche Maßnahmen	360.000,00		91.733,40	268.250,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
	Investition				
	IV21WAP321				
	Produkt				
	11 538 02 01				
	Sachkonto				
	0911 0002				
	Zuordnung				
	investiv				
	Beschädigung bzw. Zerstörung von Rohrbrücken; Zerstörungen und Abtragungen von Böschungen dadurch Freilegungen von Einleitstellen und Ablaufleitungen. Beschädigungen bzw. Zerstörung von technischen Einrichtungen wie Schallschranke, Pumpen, Filteranlagen etc. Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Beräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser.				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
32.2 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	40.000,00	38.472,06	1.000,00
Investition				
IV21WAP322				
Produkt			533,48	
11 538 02 01				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen				
Sofortmaßnahmen zur provisorischen Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur; Bäräumung und Wiedereinrichtung einer laufenden Baustelle aufgrund von Hochwasser				
33 Straßen, Wege und Plätze		2.261.000,00	619.652,95	1.315.650,00
		+92.050,00		
33.1 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	76.500,00	417.742,82	76.500,00
Investition				
IV21WAP331				
Produkt				
12 541 01 01				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Ausspülungen in der Fahrbahn				
33.2 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	43.900,00	36.029,58	38.798,51
		+30.950,00		
Investition				
IV21WAP332				
Produkt				
12 541 01 01				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Ausspülungen im Natursteinpflaster, Erneuerung in Asphalt				
33.3 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	425.000,00	459,46	424.550,00
Investition				
IV21WAP333				
Produkt				
12 541 01 01				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Schäden infolge der Sanierungsarbeiten an den Häusern durch Schuttablagerungen und Containeraufstellungen				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
33.4 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		540.400,00		99.657,92	420.750,00
IV21WAP334		-20.000,00			
Produkt					
12 541 01 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Fläche wurde als temporäre Deponie (Zwischenlagerung von Sperrmüll und Bauschutt) genutzt. Sanierung der Fläche inkl. Zufahrtswege erforderlich					
33.5 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		56.500,00		60.346,70	16.150,00
IV21WAP335		+20.000,00			
Produkt					
12 541 01 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Ausspülungen in der Fahrbahn					
33.6 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		130.200,00	41.650,00	120.931,37	
IV21WAP336		+32.400,00			
Produkt					
12 541 01 01					
Sachkonto					
0911 0002					
Zuordnung					
Investiv					
Ausspülungen im Radweg (95 %-ige Förderung über GVFG, FöRI-Nah)					
33.7 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		72.700,00	100.687,59	723,22	
IV21WAP337		+28.700,00			
Produkt					
12 541 01 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Ausspülungen in der Fahrbahn					

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
33.8 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition				
IV21WAP338		915.800,00	440.826,32	97.285,10
Produkt				377.700,00
12 541 01 01				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Auspüllungen, Oberflächenschäden und Verlust von Bauteilen; inkl. Ersatz Fahrradboxen				
34 Fahrzeuge				
34.1 Fahrzeuge: Baubetriebshof				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		926.000,00	500.497,79	510.375,87
IV21WAP341		+111.733,35		26.850,00
Produkt		131.000,00	109.419,87	10.079,30
01 111 06 03				11.500,00
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.				
34.2 Fahrzeuge: Ordnungsamt				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		15.000,00	20.477,86	
IV21WAP342		+5.500,00		
Produkt				
02 122 01 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.				
34.3 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:				
Investition		330.000,00	355.033,35	
IV21WAP343		+25.033,35		
Produkt				
02 126 15 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.				

Gesamt		Ist	Plan	
		2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR
34.4 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	300.000,00	10.609,14	
		+81.200,00		
Investition		370.600,06		
IV21WAP344				
Produkt				
02 126 15 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.				
34.5 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	150.000,00	134.654,08	15.350,00
Investition				
IV21WAP345				
Produkt				
02 126 15 01				
Sachkonto				
0911 0002				
Zuordnung				
investiv				
Fahrzeuge der Feuerwehr, des Betriebshofs und des Ordnungsamts mit Teilschäden (Motorschäden) und teilweise Totalschäden. Kosten für Abschleppung, Reparatur bzw. Neuanschaffung.				
35 Sonstige		8.418.000,00	1.130.571,33	7.255.800,00
35.1 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	5.018.000,00	783.938,33	4.234.050,00
Investition				
IV21WAP351				
Produkt				
01 111 12 03				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Beratungsleistungen, wie Projektsteuerung, Projektmanagement, Sicherungs- und Bewachungsleistungen von lehrstehenden Liegenschaften oder Baustellen für Sanierung und Neubau				
35.2 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	2.400.000,00	6.018,75	2.386.150,00
Investition				
IV21WAP352				
Produkt				
01 111 12 03				
Sachkonto				
5930 0000				
Zuordnung				
konsumtiv				
Sofortmaßnahmen/ temporäre Maßnahmen im Zuge der ersten Sicherungsmaßnahmen				

Gesamt		Ist	Plan		
		In EUR	2021	2022	2023
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
35.3	Sonstige: Objektsicherung der Bausteilen	1.000.000,00	23.766,18	340.614,25	635.600,00
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP353					
Produkt					
01 111 12 03					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Objektsicherung Bausteilen					
35.4	Sonstige: Kostenträgersch. Infrastruktur. Dritter				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP354					
Produkt					
01 111 12 03					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					
Kostenträgerschaft der Stadt Eschweiler bei Infrastrukturmaßnahmen Dritter wie Wasserverband, Deutsche Bahn, etc.					
36	Entsorgung	+5.846.973,33	3.825.900,33	2.021.073,09	
36.1	Entsorgung	+5.846.973,33	3.825.900,33	2.021.073,09	
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:					
Investition					
IV21WAP361					
Produkt					
11 537 01 01					
Sachkonto					
5930 0000					
Zuordnung					
konsumtiv					



Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.466.759,75	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.808.210,37	74.640.300	67.801.150	59.608.450	72.337.000	73.668.750
03	+ Sonstige Transfererträge	3.441.005,96	2.285.550	4.541.550	1.521.550	1.521.550	1.521.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.897.772,79	29.406.700	29.530.650	29.424.700	29.044.700	28.749.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.016,39	2.956.550	2.846.300	2.805.200	2.804.300	2.803.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871.368,62	7.777.850	7.554.000	7.578.000	7.331.600	7.427.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.960.622,81	5.091.650	5.548.150	5.948.150	5.548.150	5.548.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.469,63	634.450	609.000	609.000	609.000	609.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.178.226,32	198.002.300	201.705.650	195.783.200	213.292.250	218.566.450
11	- Personalaufwendungen	-47.726.355,88	-47.687.400	-52.912.550	-53.795.750	-54.735.700	-56.555.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.975.109,98	-5.353.200	-5.959.200	-5.959.200	-5.959.200	-5.959.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.515.350,10	-35.781.150	-37.364.800	-30.656.850	-31.060.750	-29.455.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.672.865,01	-15.494.400	-15.193.000	-15.953.900	-15.799.000	-17.378.600
15	- Transferaufwendungen	-93.985.069,81	-97.239.400	-105.469.400	-104.440.900	-107.328.950	-110.926.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505.033,76	-5.892.800	-6.039.500	-5.857.750	-5.914.800	-5.853.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.379.784,54	-207.448.350	-222.938.450	-216.664.350	-220.798.400	-226.129.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.798.441,78	-9.446.050	-21.232.800	-20.881.150	-7.506.150	-7.563.200
19	+ Finanzerträge	4.793.168,58	4.955.950	4.511.800	4.453.700	4.452.800	4.438.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.918,95	-2.048.550	-3.370.500	-3.411.500	-3.502.500	-3.535.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.712.249,63	2.907.400	1.141.300	1.042.200	950.300	902.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.510.691,41	-6.538.650	-20.091.500	-19.838.950	-6.555.850	-6.660.400
23	+ Außerordentliche Erträge	13.884.935,39	22.047.600	32.051.150	8.097.450	8.439.050	8.695.750
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.255.104,44	-14.470.600	-23.517.450	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.629.830,95	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.140.522,36	1.038.350	-11.557.800	-11.741.500	1.883.200	2.035.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.824.662,99	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.971.419,44	69.484.600	62.472.050	54.168.850	66.794.000	68.071.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.619.218,62	2.285.550	4.541.550	1.521.550	1.521.550	1.521.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705.991,76	28.689.400	28.806.700	28.620.750	28.180.750	27.820.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.718,97	2.956.550	2.846.300	2.805.200	2.804.300	2.803.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.888.470,61	7.777.850	7.554.000	7.578.000	7.331.600	7.427.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.334.518,15	18.422.250	27.335.600	3.818.150	3.818.150	3.818.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800.685,69	4.955.950	4.511.800	4.453.700	4.452.800	4.438.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.401.686,23	209.781.400	221.342.850	191.254.350	208.999.100	214.139.800
10	- Personalauszahlungen	-43.741.465,85	-43.702.650	-49.141.700	-50.025.700	-50.932.950	-51.880.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100.145,00	-4.953.200	-5.559.200	-5.559.200	-5.559.200	-5.559.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.410,76	-35.781.150	-37.364.800	-30.656.850	-31.060.750	-29.455.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.051.728,28	-2.048.550	-3.370.500	-3.411.500	-3.502.500	-3.535.500
14	- Transferauszahlungen	-91.261.665,30	-97.239.400	-105.469.400	-104.440.900	-107.328.950	-110.926.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.728.744,80	-20.273.400	-29.466.950	-5.767.750	-5.824.800	-5.763.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.460.159,99	-203.998.350	-230.372.550	-199.861.900	-204.209.150	-207.121.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.058.473,76	5.783.050	-9.029.700	-8.607.550	4.789.950	7.018.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.167,27	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.551,46	1.142.000	1.002.000	1.402.000	1.002.000	1.002.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.143.550,64	0	100.000	3.430.000	2.550.000	2.050.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942.776,27	63.833.250	133.309.900	3.790.500	2.364.100	2.540.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.615.045,64	67.982.150	137.794.650	11.900.250	9.088.850	8.764.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.034.674,81	-7.126.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.330.689,02	-84.825.600	-156.338.800	-28.537.200	-21.975.650	-18.738.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045.858,95	-2.834.200	-1.375.350	-1.294.200	-757.200	-859.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.100,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634.322,78	-94.925.800	-162.650.150	-34.742.400	-27.643.850	-24.508.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.019.277,14	-26.943.650	-24.855.500	-22.842.150	-18.555.000	-15.743.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.077.750,90	-21.160.600	-33.885.200	-31.449.700	-13.765.050	-8.725.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000,00	26.823.650	24.795.500	22.807.150	18.520.000	15.708.650
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.715.000,00	0	32.000.000	13.000.000	0	18.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.589.120,85	-2.772.700	-2.460.750	-4.613.500	-4.625.050	-4.732.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.884.680,00	0	-25.000.000	0	0	-20.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.241.199,15	24.050.950	29.334.750	31.193.650	13.894.950	8.976.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	163.448,25	2.890.350	-4.550.450	-256.050	129.900	251.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.152.881,17	2.045.064	4.935.414	384.964	128.914	258.814
	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	728.734,09	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.045.063,51	4.935.414	384.964	128.914	258.814	509.814



Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
Summe			201.705.650	-222.938.450	-21.232.800	1.141.300	-20.091.500	8.533.700	-11.557.800
01		Innere Verwaltung	6.876.000	-43.291.950	-36.415.950	-1.100	-36.417.050	0	-36.417.050
	111 01	Kommunale Funktionsträger	15.400	-2.913.100	-2.897.700	0	-2.897.700	0	-2.897.700
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-384.650	-384.650	0	-384.650	0	-384.650
	111 06	Zentrale Dienste	129.500	-7.773.850	-7.644.350	0	-7.644.350	0	-7.644.350
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-54.150	-51.150	0	-51.150	0	-51.150
	111 08	Personalmanagement	1.678.000	-6.324.250	-4.646.250	0	-4.646.250	0	-4.646.250
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	517.700	-2.641.800	-2.124.100	-1.100	-2.125.200	0	-2.125.200
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikutnerstützende Informationsverarbeitung	844.100	-5.051.650	-4.207.550	0	-4.207.550	0	-4.207.550
	111 11	Recht	1.650	-1.111.450	-1.109.800	0	-1.109.800	0	-1.109.800
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.686.650	-17.037.050	-13.350.400	0	-13.350.400	0	-13.350.400
		Sicherheit und Ordnung	5.713.600	-14.271.150	-8.557.950	0	-8.557.950	0	-8.557.950
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83.200	-926.100	-842.900	0	-842.900	0	-842.900
02	122 02	Gewerbebesen	152.500	-227.700	-75.200	0	-75.200	0	-75.200
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.278.100	-1.211.300	66.800	0	66.800	0	66.800
	122 10	Einwohnerwesen	490.000	-1.272.450	-782.450	0	-782.450	0	-782.450
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	329.800	-6.749.100	-6.419.300	0	-6.419.300	0	-6.419.300
	127 17	Rettungsdienst	3.380.000	-3.884.900	-504.900	0	-504.900	0	-504.900
		Schulträgeraufgaben	4.540.050	-9.403.500	-4.863.450	0	-4.863.450	0	-4.863.450
	211 01	Grundschulen	3.280.800	-4.998.000	-1.717.200	0	-1.717.200	0	-1.717.200
	212 01	Hauptschulen	33.450	-168.200	-134.750	0	-134.750	0	-134.750
	215 01	Realschule	38.600	-271.050	-232.450	0	-232.450	0	-232.450
	217 01	Gymnasium	73.550	-481.200	-407.650	0	-407.650	0	-407.650
	218 01	Gesamtschule	8.550	-295.350	-286.800	0	-286.800	0	-286.800
	221 01	Willi Fahrmann Schule	117.450	-228.250	-110.800	0	-110.800	0	-110.800
04	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-820.000	-808.500	0	-808.500	0	-808.500
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-310.100	-310.100	0	-310.100	0	-310.100
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	976.150	-1.831.350	-855.200	0	-855.200	0	-855.200
		Kultur und Wissenschaft	972.650	-2.086.850	-1.114.200	0	-1.114.200	0	-1.114.200
	263 01	Musikschule	155.150	-185.150	-30.000	0	-30.000	0	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
	271 01	Volkshochschule	767.200	-1.204.800	-437.600	0	-437.600	0	-437.600
	272 01	Bibliothek	21.500	-454.400	-432.900	0	-432.900	0	-432.900
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	28.800	-242.500	-213.700	0	-213.700	0	-213.700
05		Soziale Leistungen	9.094.300	-12.766.700	-3.672.400	0	-3.672.400	0	-3.672.400
	311 01	Hilfen b. Krankh., Behind., Eink.dellat	0	-543.750	-543.750	0	-543.750	0	-543.750
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	6.783.900	-8.327.450	-1.543.550	0	-1.543.550	0	-1.543.550
	341 01	Unterhaltsvorschußleistungen	2.299.800	-3.284.950	-985.150	0	-985.150	0	-985.150
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	10.600	-610.550	-599.950	0	-599.950	0	-599.950
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.561.000	-52.418.450	-31.857.450	0	-31.857.450	0	-31.857.450
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.266.950	-34.922.450	-17.655.500	0	-17.655.500	0	-17.655.500
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	111.400	-845.650	-734.250	0	-734.250	0	-734.250
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.182.650	-16.650.350	-13.467.700	0	-13.467.700	0	-13.467.700
08		Sportförderung	587.050	-1.933.700	-1.346.650	0	-1.346.650	0	-1.346.650
	421 01	Förderung des Sports	2.000	-354.100	-352.100	0	-352.100	0	-352.100
	424 01	Sportstätten und Bäder	585.050	-1.579.600	-994.550	0	-994.550	0	-994.550
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.210.100	-3.174.350	-1.964.250	0	-1.964.250	0	-1.964.250
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.128.000	-2.861.250	-1.733.250	0	-1.733.250	0	-1.733.250
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	82.100	-313.100	-231.000	0	-231.000	0	-231.000
10		Bauen und Wohnen	731.000	-2.985.750	-2.254.750	3.500	-2.251.250	0	-2.251.250
	521 01	Grundstücksneuordnung und -ordnungmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	2.500	-75.050	-72.550	3.500	-69.050	0	-69.050
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	565.500	-1.343.800	-778.300	0	-778.300	0	-778.300
	522 01	Förderung v. Wohnraum, Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	159.000	-1.457.900	-1.298.900	0	-1.298.900	0	-1.298.900
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-109.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000
11		Ver- und Entsorgung	22.596.300	-13.458.300	9.138.000	10.000	9.148.000	0	9.148.000
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.830.000	0	2.830.000	10.000	2.840.000	0	2.840.000
	537 01	Abfallwirtschaft	4.442.050	-2.585.850	1.856.200	0	1.856.200	0	1.856.200
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.324.250	-10.872.450	4.451.800	0	4.451.800	0	4.451.800
12		Verkehrsflächen und -anlagen	3.496.650	-8.394.700	-4.898.050	0	-4.898.050	0	-4.898.050
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.134.700	-8.081.450	-4.946.750	0	-4.946.750	0	-4.946.750
	542 01	Kreisstraßen	22.300	-189.100	-166.800	0	-166.800	0	-166.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
	543 01	Landesstraßen	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	253.250	0	253.250	0	253.250	0	253.250
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	86.400	-119.950	-33.450	0	-33.450	0	-33.450
13		Natur- und Landschaftspflege	880.600	-2.373.300	-1.492.700	100	-1.492.600	0	-1.492.600
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	49.850	-809.750	-759.900	0	-759.900	0	-759.900
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-498.300	-488.300	0	-488.300	0	-488.300
	553 01	Friedhöfe	744.750	-460.450	284.300	100	284.400	0	284.400
	554 01	Natur und Landschaft	9.200	-146.100	-136.900	0	-136.900	0	-136.900
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	66.800	-458.700	-391.900	0	-391.900	0	-391.900
14		Umweltschutz	0	-30.450	-30.450	0	-30.450	0	-30.450
	561 01	Umweltschutz	0	-30.450	-30.450	0	-30.450	0	-30.450
15		Wirtschaft und Tourismus	6.760.000	-8.660.950	-1.900.950	4.356.250	2.455.300	0	2.455.300
	571 01	Wirtschaftsförderung	6.679.600	-7.242.750	-563.150	0	-563.150	0	-563.150
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	79.900	-1.374.400	-1.294.500	4.356.250	3.061.750	0	3.061.750
	575 01	Tourismus und Freizeit	500	-43.800	-43.300	0	-43.300	0	-43.300
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	117.684.850	-47.684.200	70.000.650	-3.229.700	66.770.950	8.533.700	75.304.650
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.684.850	-47.684.200	70.000.650	-3.229.700	66.770.950	8.533.700	75.304.650
17		Stiftungen	1.500	-3.750	-2.250	2.250	0	0	0
	700 01	Stiftungen	1.500	-3.750	-2.250	2.250	0	0	0

¹⁾ Die Annabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt														
Finanzplan														
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
Summe			221.342.850	-230.372.550	-9.029.700	137.794.650	-162.650.150	-24.855.500	56.795.500	-27.460.750	29.334.750	21.534.700		
01		Innere Verwaltung	20.869.950	-52.045.700	-31.175.850	123.640.600	-133.399.000	-9.758.400	0	0	0	4.999.000		
	111 01	Kommunale Funktionsträger	3.000	-2.846.000	-2.843.000	0	0	0	-2.843.000	0	0	0		
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-384.650	-384.650	0	0	0	-384.650	0	0	0		
	111 06	Zentrale Dienste	1.180.600	-8.465.950	-7.285.350	273.850	-686.850	-413.000	-7.698.350	0	0	846.000		
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	-54.150	-51.150	0	0	0	-51.150	0	0	0		
	111 08	Personalmanagement	478.000	-2.320.750	-1.842.750	0	0	0	-1.842.750	0	0	0		
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	389.100	-2.554.300	-2.165.200	0	0	0	-2.165.200	0	0	0		
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung	124.100	-4.041.650	-3.917.550	2.185.800	-2.024.800	161.000	-3.756.550	0	0	0		
	111 11	Recht	1.650	-1.111.450	-1.109.800	0	0	0	-1.109.800	0	0	0		
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	18.690.400	-30.266.800	-11.576.400	121.180.950	-130.687.350	-9.506.400	-21.082.800	0	0	4.153.000		
02		Sicherheit und Ordnung	5.561.550	-13.608.100	-8.046.550	187.350	-1.488.350	-1.301.000	-9.347.550	0	0	1.420.000		
	121 14	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	84.550	-927.650	-843.100	0	0	0	-843.100	0	0	0		
	122 02	Gewerbewesen	152.500	-227.700	-75.200	0	0	0	-75.200	0	0	0		
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.275.000	-1.190.500	84.500	0	-9.000	-9.000	75.500	0	0	0		
	122 10	Einwohnerwesen	490.000	-1.232.950	-742.950	0	0	0	-742.950	0	0	0		
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	179.500	-6.303.400	-6.123.900	187.350	-1.164.350	-977.000	-7.100.900	0	0	280.000		
	127 17	Rettungsdienst	3.380.000	-3.725.900	-345.900	0	-315.000	-315.000	-660.900	0	0	1.140.000		
03		Schulträgeraufgaben	5.523.300	-10.121.250	-4.597.950	1.515.700	-1.882.500	-366.800	-4.964.750	0	0	0		
	211 01	Grundschulen	3.369.800	-5.033.000	-1.663.200	174.700	-507.500	-332.800	-1.996.000	0	0	0		
	212 01	Hauptschulen	89.100	-207.750	-118.650	729.300	-731.300	-2.000	-120.650	0	0	0		
	215 01	Realschule	883.950	-1.111.200	-227.250	377.500	-379.500	-2.000	-229.250	0	0	0		
	217 01	Gymnasium	64.250	-390.800	-326.550	0	-4.000	-4.000	-330.550	0	0	0		
	218 01	Gesamtschule	4.350	-185.250	-180.900	0	-26.000	-26.000	-206.900	0	0	0		
	221 01	Willi Fährmann Schule	124.200	-231.800	-107.600	234.200	-234.200	0	-107.600	0	0	0		
	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-820.000	-808.500	0	0	0	-808.500	0	0	0		
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-310.100	-310.100	0	0	0	-310.100	0	0	0		
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	976.150	-1.831.350	-855.200	0	0	0	-855.200	0	0	0		
04		Kultur und Wissenschaft	967.450	-2.056.750	-1.089.300	101.350	-179.350	-78.000	-1.167.300	0	0	0		

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplan														
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag			Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	263 01	Musikschule	155.150	-184.550	-29.400	0	0	0	-29.400	0	0	0	0	0
	271 01	Volkschule	766.700	-1.195.000	-428.300	17.050	-25.050	-8.000	-436.300	0	0	0	0	0
	272 01	Bibliothek	18.500	-445.200	-426.700	42.000	-72.000	-30.000	-456.700	0	0	0	0	0
	281 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	27.100	-232.000	-204.900	42.300	-82.300	-40.000	-244.900	0	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	9.026.800	-12.691.300	-3.664.500	16.000	-16.000	0	-3.664.500	0	0	0	0	0
	311 01	Hilfen b. Krankh. Behind. Eink.defizit	0	-543.750	-543.750	0	0	0	-543.750	0	0	0	0	0
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	6.716.400	-8.257.450	-1.541.050	0	0	0	-1.541.050	0	0	0	0	0
	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	2.299.800	-3.284.950	-985.150	0	0	0	-985.150	0	0	0	0	0
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterst. Seniorenarbeit	10.600	-605.150	-594.550	16.000	-16.000	0	-594.550	0	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.555.400	-52.410.550	-31.855.150	0	0	0	-31.855.150	0	0	0	0	0
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.266.950	-34.922.450	-17.655.500	0	0	0	-17.655.500	0	0	0	0	0
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	105.900	-837.850	-731.950	0	0	0	-731.950	0	0	0	0	0
	363 01	Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien	3.182.550	-16.650.250	-13.467.700	0	0	0	-13.467.700	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	696.050	-1.930.200	-1.234.150	1.373.000	-1.994.500	-621.500	-1.855.650	0	0	0	0	0
	421 01	Förderung des Sports	0	-209.100	-209.100	0	0	0	-209.100	0	0	0	0	0
	424 01	Sportsäulen und Bäder	696.050	-1.721.100	-1.025.050	1.373.000	-1.994.500	-621.500	-1.646.550	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.128.000	-3.167.050	-2.039.050	0	0	0	-2.039.050	0	0	0	0	0
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.128.000	-2.861.250	-1.733.250	0	0	0	-1.733.250	0	0	0	0	0
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-305.800	-305.800	0	0	0	-305.800	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	734.500	-2.983.750	-2.249.250	0	0	0	-2.249.250	0	0	0	-22.500	0
	521 01	Grundstücksneuerordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	6.000	-75.050	-69.050	0	0	0	-69.050	0	0	0	-22.500	0
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	565.500	-1.343.800	-778.300	0	0	0	-778.300	0	0	0	0	0
	522 01	Förderung v. Wohnraum Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	159.000	-1.455.900	-1.296.900	0	0	0	-1.296.900	0	0	0	0	0
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-109.000	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	21.381.500	-10.227.400	11.154.100	319.450	-8.254.250	-7.934.800	3.219.300	0	0	0	0	9.144.000
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.840.000	0	2.840.000	0	0	0	2.840.000	0	0	0	0	0
	537 01	Abfallwirtschaft	4.442.050	-2.583.950	1.858.100	0	0	0	1.858.100	0	0	0	0	0
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.099.450	-7.643.450	6.456.000	319.450	-8.254.250	-7.934.800	-1.478.800	0	0	0	0	9.144.000
12		Verkehrsflächen und -anlagen	3.276.550	-5.870.250	-2.593.700	5.346.450	-12.836.650	-7.490.200	-10.083.900	0	0	0	0	5.861.700
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.023.300	-5.771.700	-2.748.400	5.008.450	-11.286.650	-6.278.200	-9.026.600	0	0	0	0	5.324.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Haushaltsquerschnitt												
Finanzplan												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag			Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	542 01	Kreisstraßen	0	-93.300	-93.300	323.000	-1.500.000	-1.177.000	-1.270.300	0	0	250.000
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	253.250	0	253.250	0	0	0	253.250	0	0	0
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	0	-5.250	-5.250	15.000	-50.000	-35.000	-40.250	0	0	287.500
13		Natur- und Landschaftspflege	2.849.650	-3.602.100	-752.450	792.000	-719.550	72.450	-680.000	0	0	110.000
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	1.486.350	-2.107.350	-621.000	792.000	-509.000	283.000	-338.000	0	0	110.000
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-498.300	-488.300	0	-150.000	-150.000	-638.300	0	0	0
	553 01	Friedhöfe	1.278.600	-429.750	848.850	0	-25.550	-25.550	823.300	0	0	0
	554 01	Natur und Landschaft	8.100	-124.500	-116.400	0	-5.000	-5.000	-121.400	0	0	0
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	66.600	-442.200	-375.600	0	-30.000	-30.000	-405.600	0	0	0
14		Umweltschutz	0	-30.450	-30.450	0	0	0	-30.450	0	0	0
	561 01	Umweltschutz	0	-30.450	-30.450	0	0	0	-30.450	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	10.945.350	-8.571.750	2.373.600	1.100.000	-1.860.000	-760.000	1.613.600	0	2.200.000	0
	571 01	Wirtschaftsförderung	6.579.600	-7.240.050	-660.450	1.100.000	-1.800.000	-700.000	-1.360.450	0	0	0
	573 01	Blaustein-See, Inndeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	4.365.250	-1.287.900	3.077.350	0	-60.000	-60.000	3.017.350	0	2.200.000	0
	575 01	Tourismus und Freizeit	500	-43.800	-43.300	0	0	0	-43.300	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	117.823.150	-51.052.200	66.770.950	3.402.750	-20.000	3.382.750	70.153.700	56.795.500	-29.638.250	0
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.823.150	-51.052.200	66.770.950	3.402.750	-20.000	3.382.750	70.153.700	56.795.500	-29.638.250	0
17		Stiftungen	3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0
	700 01	Stiftungen	3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilpläne nach
Produktbereichen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.222	2.668.500	2.993.300	2.929.500	2.718.000	2.718.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.745	67.750	62.750	62.750	62.750	62.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.073	1.190.500	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.317	720.800	529.000	444.000	394.000	394.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164.498	1.421.100	2.016.100	2.316.100	2.016.100	2.016.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.664	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.928.520	6.292.500	6.876.000	7.027.200	6.465.700	6.465.700
11	- Personalaufwendungen	-21.899.736	-20.972.500	-22.635.250	-23.081.400	-23.525.650	-24.858.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.920.504	-1.568.500	-1.719.050	-1.719.050	-1.719.050	-1.719.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.471.786	-9.241.650	-10.499.000	-10.602.500	-11.161.500	-10.532.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.311.967	-6.046.200	-5.544.700	-6.067.000	-6.451.000	-6.741.000
15	- Transferaufwendungen	-4.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931.118	-2.885.750	-2.888.950	-2.831.950	-2.856.000	-2.856.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.540.071	-40.719.600	-43.291.950	-44.306.900	-45.718.200	-46.711.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.611.551	-34.427.100	-36.415.950	-37.279.700	-39.252.500	-40.245.750
19	+ Finanzerträge	1.272	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-424	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.611.975	-34.428.200	-36.417.050	-37.280.800	-39.253.600	-40.246.850
23	+ Außerordentliche Erträge	1.051.771	9.046.000	18.472.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.051.771	-9.046.000	-18.472.800	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.611.975	-34.428.200	-36.417.050	-37.280.800	-39.253.600	-40.246.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.462.650	10.388.300	11.089.950	11.089.950	11.089.950	11.089.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999.850	-1.073.500	-1.188.500	-1.188.500	-1.188.500	-1.188.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.149.175	-25.113.400	-26.515.600	-27.379.350	-29.352.150	-30.345.400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.008	115.500	366.800	253.000	41.500	41.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.606	67.750	62.750	62.750	62.750	62.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.564	1.190.500	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746.309	720.800	529.000	444.000	394.000	394.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	254.406	9.427.100	18.858.900	386.100	386.100	386.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.457	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213.351	11.523.050	20.869.850	2.198.250	1.936.750	1.936.750
10	- Personalauszahlungen	-18.351.888	-17.077.000	-18.948.400	-19.351.850	-19.763.400	-20.183.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100.145	-1.168.500	-1.319.050	-1.319.050	-1.319.050	-1.319.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.013.276	-9.241.650	-10.499.000	-10.602.500	-11.161.500	-10.532.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferzahlungen	-4.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.641.609	-11.841.750	-21.271.750	-2.741.950	-2.766.000	-2.766.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.113.435	-39.336.400	-52.045.700	-34.022.850	-35.017.450	-34.807.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.900.084	-27.813.350	-31.175.850	-31.824.600	-33.080.700	-32.870.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.720	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.109.061	942.000	802.000	1.102.000	802.000	802.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.271.052	57.694.100	122.838.600	910.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.451.833	58.636.100	123.640.600	2.012.800	802.000	802.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.034.675	-6.126.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.013.609	-62.609.200	-128.566.000	-9.005.000	-1.200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.253.000)	(-900.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-737.126	-1.413.600	-777.000	-1.060.000	-535.000	-684.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-596.000)	(-250.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.785.410	-70.148.800	-133.399.000	-14.121.000	-5.791.000	-4.740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.849.000)	(-1.150.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.333.578	-11.512.700	-9.758.400	-12.108.200	-4.989.000	-3.938.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.849.000)	(-1.150.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.952	303.300	171.100	168.900	174.900	178.900
03	+ Sonstige Transfererträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070.078	4.663.000	4.973.000	4.173.000	4.173.000	4.173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.693	86.300	79.000	94.000	94.000	79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.361	474.500	469.500	469.500	469.500	469.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.695.484	5.528.100	5.713.600	4.906.400	4.912.400	4.901.400
11	- Personalaufwendungen	-7.469.135	-7.701.450	-7.980.300	-8.090.200	-8.247.600	-8.408.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.492.709	-3.132.900	-3.483.700	-3.483.700	-3.483.700	-3.483.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-996.107	-883.050	-896.450	-893.650	-893.850	-893.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.826	-568.600	-625.500	-626.500	-706.500	-762.500
15	- Transferaufwendungen	-377.447	-452.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.682	-750.000	-832.100	-851.100	-881.100	-826.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.565.906	-13.488.500	-14.271.550	-14.398.650	-14.666.250	-14.827.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.870.422	-7.960.400	-8.557.950	-9.492.250	-9.753.850	-9.926.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.870.422	-7.960.400	-8.557.950	-9.492.250	-9.753.850	-9.926.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	34.600	1.550	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-34.600	-1.550	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.870.422	-7.960.400	-8.557.950	-9.492.250	-9.753.850	-9.926.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	39.600	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.900	-1.149.000	-1.530.450	-1.530.450	-1.530.450	-1.530.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.921.922	-9.069.800	-10.050.900	-10.985.200	-11.246.800	-11.418.950

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148	162.500	17.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099.165	4.663.000	4.973.000	4.173.000	4.173.000	4.173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.132	86.300	79.000	94.000	94.000	79.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	320.636	509.100	471.050	469.500	469.500	469.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.545.481	5.421.900	5.561.550	4.745.000	4.745.000	4.730.000
10	- Personalauszahlungen	-6.842.842	-7.661.950	-7.940.800	-8.090.200	-8.247.600	-8.408.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.132.900	-3.483.700	-3.483.700	-3.483.700	-3.483.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-912.780	-883.050	-896.450	-893.650	-893.850	-893.350
14	- Transferzahlungen	-254.071	-452.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.714	-784.600	-833.650	-851.100	-881.100	-826.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.618.406	-12.915.000	-13.608.100	-13.772.150	-13.959.750	-14.064.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.072.925	-7.493.100	-8.046.550	-9.027.150	-9.214.750	-9.334.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.834	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.929	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.515	607.000	187.350	105.000	137.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.278	607.000	187.350	105.000	137.000	105.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.050.569	-1.374.000	-1.317.350	-1.730.000	-270.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-102.009	-129.000	-171.000	-124.000	-124.000	-124.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152.577	-1.503.000	-1.488.350	-1.854.000	-394.000	-324.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-891.300	-896.000	-1.301.000	-1.749.000	-257.000	-219.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.673	2.698.300	3.144.150	3.217.100	3.313.350	3.313.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.241	662.600	770.800	770.800	770.800	770.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.666	584.500	607.700	617.700	617.700	617.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.281	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.484	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.831.344	3.962.800	4.540.050	4.623.000	4.719.250	4.719.250
11	- Personalaufwendungen	-4.749.328	-5.211.950	-6.003.900	-6.040.650	-6.078.050	-6.116.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.413	-52.850	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160.674	-2.356.300	-2.667.700	-2.643.600	-2.643.900	-2.643.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.873	-303.000	-320.700	-307.800	-306.500	-306.500
15	- Transferaufwendungen	-81.663	-178.450	-184.450	-181.800	-178.050	-178.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.034	-159.050	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.585.986	-8.261.600	-9.403.500	-9.400.600	-9.433.250	-9.471.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.754.642	-4.298.800	-4.863.450	-4.777.600	-4.714.000	-4.752.150
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.754.642	-4.298.800	-4.863.450	-4.777.600	-4.714.000	-4.752.150
23	+ Außerordentliche Erträge	412.006	1.676.500	1.038.450	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-412.006	-1.676.500	-1.038.450	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.754.642	-4.298.800	-4.863.450	-4.777.600	-4.714.000	-4.752.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.950	-96.650	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.840.592	-4.395.450	-4.951.150	-4.865.300	-4.801.700	-4.839.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.053	2.643.100	3.088.950	3.161.900	3.258.150	3.258.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.680	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.726	662.600	770.800	770.800	770.800	770.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.684	584.500	607.700	617.700	617.700	617.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.498	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.676.500	1.038.450	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.137.641	5.584.100	5.523.300	4.567.800	4.664.050	4.664.050
10	- Personalauszahlungen	-4.576.972	-5.211.950	-6.003.900	-6.040.650	-6.078.050	-6.116.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-52.850	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.822	-2.356.300	-2.667.700	-2.643.600	-2.643.900	-2.643.900
14	- Transferzahlungen	-77.833	-178.450	-184.450	-181.800	-178.050	-178.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.205	-1.835.550	-1.206.650	-168.200	-168.200	-168.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.106.832	-9.635.100	-10.121.250	-9.092.800	-9.126.750	-9.164.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.969.192	-4.051.000	-4.597.950	-4.525.000	-4.462.700	-4.500.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.999	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.940	690.000	1.515.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.939	690.000	1.515.700	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.781	-1.029.250	-1.622.200	-5.000	-30.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-132.910	-326.600	-260.300	-99.200	-87.200	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.691	-1.355.850	-1.882.500	-104.200	-117.200	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-209.752	-665.850	-366.800	-104.200	-117.200	-40.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.626	240.700	245.400	245.100	245.100	245.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.856	726.650	691.950	659.100	631.600	594.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.306	24.500	24.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.359	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.053.714	1.002.650	972.650	937.500	910.000	873.250
11	- Personalaufwendungen	-1.585.845	-1.838.700	-1.787.250	-1.789.300	-1.791.850	-1.816.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-248.447	-153.900	-176.350	-158.450	-157.450	-157.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.620	-35.300	-30.100	-29.800	-27.800	-27.800
15	- Transferaufwendungen	-46.864	-61.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.456	-34.950	-36.500	-32.500	-31.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.233	-2.124.500	-2.086.850	-2.066.700	-2.065.250	-2.087.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-877.519	-1.121.850	-1.114.200	-1.129.200	-1.155.250	-1.214.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-877.519	-1.121.850	-1.114.200	-1.129.200	-1.155.250	-1.214.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-877.519	-1.121.850	-1.114.200	-1.129.200	-1.155.250	-1.214.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.450	-150.800	-201.350	-201.350	-201.350	-201.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.969	-1.272.650	-1.315.550	-1.330.550	-1.356.600	-1.416.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.346	235.200	240.200	240.200	240.200	240.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.981	726.650	691.950	659.100	631.600	594.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.069	24.500	24.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.084	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.728	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.209	997.150	967.450	932.600	905.100	868.350
10	- Personalauszahlungen	-1.554.036	-1.838.700	-1.787.250	-1.789.300	-1.791.850	-1.816.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.795	-153.900	-176.350	-158.450	-157.450	-157.450
14	- Transferzahlungen	-46.864	-61.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.760	-34.950	-36.500	-32.500	-31.500	-29.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.455	-2.089.200	-2.056.750	-2.036.900	-2.037.450	-2.060.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-843.247	-1.092.050	-1.089.300	-1.104.300	-1.132.350	-1.191.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	114.000	101.350	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	114.000	101.350	0	0	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	-1.625	-84.000	-59.350	0	0	0
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.527	-86.000	-120.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.153	-170.000	-179.350	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.553	-56.000	-78.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.411	76.500	144.000	144.000	144.000	144.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.669.602	1.567.750	3.687.750	667.750	667.750	667.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.557	892.700	892.700	892.700	892.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582.044	4.350.800	4.368.050	4.468.700	4.272.300	4.383.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.156	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.160.601	6.889.550	9.094.300	6.174.950	5.978.550	6.089.450
11	- Personalaufwendungen	-1.501.482	-1.494.850	-1.760.350	-1.791.150	-1.826.600	-1.862.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.939	-114.200	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-210.515	-213.150	-209.100	-206.250	-203.000	-199.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.291	-71.400	-71.400	-67.400	-67.400	-67.400
15	- Transferaufwendungen	-5.920.695	-7.017.600	-9.805.800	-6.929.550	-7.080.450	-7.238.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.566	-753.700	-795.350	-795.350	-795.350	-795.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.519.489	-9.664.900	-12.766.700	-9.914.400	-10.097.500	-10.288.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.358.888	-2.775.350	-3.672.400	-3.739.450	-4.118.950	-4.199.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.358.888	-2.775.350	-3.672.400	-3.739.450	-4.118.950	-4.199.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.358.888	-2.775.350	-3.672.400	-3.739.450	-4.118.950	-4.199.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-4.550	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.363.238	-2.779.900	-3.672.400	-3.739.450	-4.118.950	-4.199.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.556	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.746	1.567.750	3.687.750	667.750	667.750	667.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.542	892.700	892.700	892.700	892.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.769.246	4.350.800	4.368.050	4.468.700	4.272.300	4.383.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.258.914	6.889.550	9.026.800	6.107.450	5.911.050	6.021.950
10	- Personalauszahlungen	-1.436.836	-1.445.100	-1.756.350	-1.791.150	-1.826.600	-1.862.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-114.200	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.081	-213.150	-209.100	-206.250	-203.000	-199.300
14	- Transferzahlungen	-5.872.360	-7.017.600	-9.805.800	-6.929.550	-7.080.450	-7.238.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-667.356	-753.700	-795.350	-795.350	-795.350	-795.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.155.633	-9.543.750	-12.691.300	-9.847.000	-10.030.100	-10.221.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.896.720	-2.654.200	-3.664.500	-3.739.550	-4.119.050	-4.199.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.120	0	-16.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.596	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.716	0	-16.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-58.716	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.712.263	15.356.550	15.870.950	16.430.700	16.917.700	17.417.000
03	+ Sonstige Transfererträge	622.930	586.800	702.800	702.800	702.800	702.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.687	1.785.600	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.754	2.470.450	2.421.050	2.421.050	2.421.050	2.421.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.012	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.993.645	20.199.600	20.561.000	21.120.750	21.607.750	22.107.050
11	- Personalaufwendungen	-3.283.844	-2.948.850	-3.729.800	-3.809.050	-3.889.900	-3.972.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.092	-148.750	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.862	-1.619.050	-1.422.950	-1.416.950	-1.422.950	-1.416.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.621	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen	-42.713.239	-44.267.050	-47.105.300	-48.018.950	-48.971.850	-50.040.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.343	-19.000	-14.500	-5.500	-9.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.089.002	-49.010.500	-52.418.450	-53.396.350	-54.440.100	-55.581.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.095.357	-28.810.900	-31.857.450	-32.275.600	-32.832.350	-33.474.350
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 lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.095.357	-28.810.900	-31.857.450	-32.275.600	-32.832.350	-33.474.350
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)	-27.095.357	-28.810.900	-31.857.450	-32.275.600	-32.832.350	-33.474.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.095.357	-28.810.900	-31.857.450	-32.275.600	-32.832.350	-33.474.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334.183	15.350.450	15.865.350	16.425.100	16.912.100	17.411.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	609.576	586.800	702.800	702.800	702.800	702.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.219	1.785.600	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.798.184	2.470.450	2.421.050	2.421.050	2.421.050	2.421.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.241.263	20.193.500	20.555.400	21.115.150	21.602.150	22.101.450
10	- Personalauszahlungen	-3.263.112	-2.948.850	-3.729.800	-3.809.050	-3.889.900	-3.972.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-148.750	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.987.862	-1.619.050	-1.422.950	-1.416.950	-1.422.950	-1.416.950
14	- Transferzahlungen	-40.252.713	-44.267.050	-47.105.300	-48.018.950	-48.971.850	-50.040.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.101	-19.000	-14.500	-5.500	-9.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.514.787	-49.002.700	-52.410.550	-53.388.450	-54.432.200	-55.573.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.273.525	-28.809.200	-31.855.150	-32.273.300	-32.830.050	-33.472.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	223.148	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.148	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.511	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.511	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.053.362	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.056	142.300	197.500	156.250	156.250	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.425	71.500	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.175	217.350	587.050	545.800	545.800	504.550
11	- Personalaufwendungen	-959.484	-968.350	-1.140.850	-1.163.650	-1.187.000	-1.210.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-402.129	-312.100	-460.000	-347.500	-347.500	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.787	-230.500	-227.500	-226.700	-224.800	-223.500
15	- Transferaufwendungen	-49.472	-67.500	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804	-38.550	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.675	-1.617.000	-1.933.700	-1.828.700	-1.850.150	-1.790.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.376.500	-1.399.650	-1.346.650	-1.282.900	-1.304.350	-1.285.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.376.500	-1.399.650	-1.346.650	-1.282.900	-1.304.350	-1.285.500
23	+ Außerordentliche Erträge	5.375	238.000	224.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.375	-238.000	-224.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.376.500	-1.399.650	-1.346.650	-1.282.900	-1.304.350	-1.285.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.850	-241.000	-218.150	-218.150	-218.150	-218.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.350	-1.640.650	-1.564.800	-1.501.050	-1.522.500	-1.503.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.405	27.500	82.500	41.250	41.250	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.304	71.500	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	238.000	224.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.727	340.550	696.050	430.800	430.800	389.550
10	- Personalauszahlungen	-959.484	-968.350	-1.140.850	-1.163.650	-1.187.000	-1.210.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-287.546	-312.100	-460.000	-347.500	-347.500	-265.000
14	- Transferzahlungen	-49.424	-67.500	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.143	-276.550	-262.350	-38.350	-38.350	-38.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.316.596	-1.624.500	-1.930.200	-1.602.000	-1.625.350	-1.566.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.227.870	-1.283.950	-1.234.150	-1.171.200	-1.194.550	-1.177.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	750.000	1.373.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	750.000	1.373.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-772.024	-125.000	-1.983.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.349	-846.500	-11.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.373	-971.500	-1.994.500	-20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-734.373	-221.500	-621.500	-20.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.239	732.100	1.119.800	976.650	734.100	419.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.863	75.050	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.433	822.450	1.210.100	1.066.950	824.400	509.900
11	- Personalaufwendungen	-1.120.474	-1.202.400	-1.702.850	-1.736.900	-1.771.650	-1.807.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-362.110	-1.150.150	-1.454.200	-1.390.050	-1.113.600	-819.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.421	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.896	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499.903	-2.378.850	-3.174.350	-3.144.250	-2.902.550	-2.643.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.247.470	-1.556.400	-1.964.250	-2.077.300	-2.078.150	-2.134.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.247.470	-1.556.400	-1.964.250	-2.077.300	-2.078.150	-2.134.050
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)	-1.247.470	-1.556.400	-1.964.250	-2.077.300	-2.078.150	-2.134.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.247.470	-1.556.400	-1.964.250	-2.077.300	-2.078.150	-2.134.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.421	725.900	1.112.700	969.550	727.000	412.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.506	741.200	1.128.000	984.850	742.300	427.800
10	- Personalauszahlungen	-1.120.474	-1.202.400	-1.702.850	-1.736.900	-1.771.650	-1.807.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.418	-1.150.150	-1.454.200	-1.390.050	-1.113.600	-819.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.882	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.774	-2.371.550	-3.167.050	-3.136.950	-2.895.250	-2.636.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.185.268	-1.630.350	-2.039.050	-2.152.100	-2.152.950	-2.208.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.921	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.921	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	148.074	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.636	721.500	523.000	723.000	523.000	523.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.916	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.299	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.211.410	998.500	731.000	931.000	731.000	731.000
11	- Personalaufwendungen	-2.155.548	-2.309.200	-2.707.700	-2.761.300	-2.815.950	-2.871.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.766	-160.400	-237.450	-237.450	-237.450	-237.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.390	-84.550	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.012	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.211	-13.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.404.928	-2.569.850	-2.985.750	-3.039.350	-3.093.000	-3.148.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.193.517	-1.571.350	-2.254.750	-2.108.350	-2.362.000	-2.417.800
19	+ Finanzerträge	3.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.782	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.195.324	-1.567.850	-2.251.250	-2.104.850	-2.358.500	-2.414.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.195.324	-1.567.850	-2.251.250	-2.104.850	-2.358.500	-2.414.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.195.324	-1.567.850	-2.251.250	-2.104.850	-2.358.500	-2.414.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.817	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.071	721.500	523.000	723.000	523.000	523.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.016	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.098	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.144	1.002.000	734.500	934.500	734.500	734.500
10	- Personalauszahlungen	-2.128.971	-2.309.200	-2.707.700	-2.761.300	-2.815.950	-2.871.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-160.400	-237.450	-237.450	-237.450	-237.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.532	-84.550	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.384	-13.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.158.888	-2.567.850	-2.983.750	-3.037.350	-3.092.000	-3.147.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.019.743	-1.565.850	-2.249.250	-2.102.850	-2.357.500	-2.413.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.625	1.060.800	1.076.600	1.124.300	1.124.300	1.108.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.456.771	18.514.200	18.339.700	18.779.000	18.556.300	18.223.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	173.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.730	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.510	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.328	190.350	165.000	165.000	165.000	165.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.706.965	22.745.100	22.596.300	23.083.300	22.860.600	22.511.750
11	- Personalaufwendungen	-704.142	-757.550	-885.650	-903.350	-921.400	-939.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.454.283	-9.007.600	-9.129.650	-9.664.100	-9.576.450	-9.380.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.203.399	-3.170.300	-3.231.900	-3.421.500	-2.571.500	-2.641.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.036	-216.000	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.513.859	-13.151.450	-13.458.300	-14.200.050	-13.280.450	-13.172.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.193.106	9.593.650	9.138.000	8.883.250	9.580.150	9.339.200
19	+ Finanzerträge	13.945	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.945	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.207.050	9.596.150	9.148.000	8.893.250	9.590.150	9.349.200
23	+ Außerordentliche Erträge	3.864.372	40.000	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.864.372	-40.000	-1.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.207.050	9.596.150	9.148.000	8.893.250	9.590.150	9.349.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.500	1.901.300	1.883.350	1.883.350	1.883.350	1.883.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384.200	-2.472.100	-2.548.900	-2.548.900	-2.548.900	-2.548.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.490.350	9.025.350	8.482.450	8.227.700	8.924.600	8.683.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.800	63.500	63.500	47.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.153.702	18.514.200	18.339.700	18.779.000	18.556.300	18.223.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	173.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.627	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.721.388	2.790.000	2.831.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.103.236	21.536.450	21.381.500	21.867.500	21.644.800	21.295.950
10	- Personalauszahlungen	-704.142	-757.550	-885.650	-903.350	-921.400	-939.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.170.915	-9.007.600	-9.129.650	-9.664.100	-9.576.450	-9.380.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.019.122	-256.000	-212.100	-211.100	-211.100	-211.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.894.180	-10.021.150	-10.227.400	-10.778.550	-10.708.950	-10.531.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.209.056	11.515.300	11.154.100	11.088.950	10.935.850	10.764.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	429.700	319.450	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	429.700	319.450	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.139.753	-7.951.400	-8.254.250	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139.753	-7.971.400	-8.254.250	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.139.753	-7.541.700	-7.934.800	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.314	2.008.800	1.844.900	1.678.900	1.869.900	1.641.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.559	1.491.200	1.513.950	1.593.950	1.653.950	1.718.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.205	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.288	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.095.866	3.637.800	3.496.650	3.410.650	3.661.650	3.498.650
11	- Personalaufwendungen	-1.150.082	-1.192.600	-1.392.450	-1.419.650	-1.447.450	-1.455.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.369	-56.000	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.208	-1.996.450	-2.124.550	-1.720.050	-1.922.050	-1.525.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.654.568	-4.776.000	-4.798.000	-4.857.000	-5.099.300	-5.199.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.673.469	-8.023.400	-8.394.700	-8.076.400	-8.548.500	-8.259.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.577.603	-4.385.600	-4.898.050	-4.665.750	-4.886.850	-4.760.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.577.603	-4.385.600	-4.898.050	-4.665.750	-4.886.850	-4.760.900
23	+ Außerordentliche Erträge	744.739	2.949.000	2.293.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-744.739	-2.949.000	-2.293.800	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.577.603	-4.385.600	-4.898.050	-4.665.750	-4.886.850	-4.760.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	11.000	8.950	8.950	8.950	8.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079.400	-4.786.400	-4.932.050	-4.932.050	-4.932.050	-4.932.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.648.303	-9.161.000	-9.821.150	-9.588.850	-9.809.950	-9.684.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	923.900	721.000	502.000	643.000	365.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.393	275.500	256.250	256.250	256.250	256.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	218	2.949.500	2.294.300	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.551	4.153.900	3.276.550	763.750	904.750	626.750
10	- Personalauszahlungen	-1.184.464	-1.192.600	-1.372.200	-1.399.400	-1.427.200	-1.455.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.000	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.520	-1.996.450	-2.124.550	-1.720.050	-1.922.050	-1.525.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-744.739	-2.951.350	-2.296.150	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.269.723	-6.196.400	-5.870.250	-3.199.150	-3.428.950	-3.060.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.974.172	-2.042.500	-2.593.700	-2.435.400	-2.524.200	-2.433.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.143.551	0	100.000	3.430.000	2.550.000	2.050.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.838	2.017.600	5.246.450	2.506.700	2.042.900	2.415.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.888	2.017.600	5.346.450	5.936.700	4.592.900	4.465.200
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.039.642	-9.847.950	-12.836.650	-8.699.200	-12.852.400	-10.923.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.333.700)	(-1.528.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.642	-9.847.950	-12.836.650	-8.699.200	-12.852.400	-10.923.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.333.700)	(-1.528.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	393.246	-7.830.350	-7.490.200	-2.762.500	-8.259.500	-6.458.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.333.700)	(-1.528.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.118	132.150	69.450	69.450	116.850	116.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.862	700.600	701.400	709.000	719.200	728.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.509	37.600	50.900	51.800	50.900	49.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.757	39.550	45.950	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.922	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.326	12.900	12.850	12.850	12.850	12.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	943.494	922.850	880.600	882.450	939.150	947.050
11	- Personalaufwendungen	-703.407	-692.000	-696.300	-709.750	-723.600	-717.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.167	-1.260.350	-1.435.800	-1.352.200	-1.356.950	-1.361.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.431	-186.800	-236.800	-243.800	-238.800	-238.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.356	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198.362	-2.143.550	-2.373.300	-2.310.150	-2.323.750	-2.322.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.254.868	-1.220.700	-1.492.700	-1.427.700	-1.384.600	-1.375.350
19	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.254.868	-1.220.600	-1.492.600	-1.427.600	-1.384.500	-1.375.250
23	+ Außerordentliche Erträge	176.841	486.500	1.485.850	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-176.841	-486.500	-1.485.850	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.254.868	-1.220.600	-1.492.600	-1.427.600	-1.384.500	-1.375.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151.500	-2.326.550	-2.272.050	-2.272.050	-2.272.050	-2.272.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.406.368	-3.547.150	-3.764.650	-3.699.650	-3.656.550	-3.647.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.562	81.850	31.650	31.650	31.650	31.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.910	1.199.000	1.235.150	1.242.750	1.252.950	1.262.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.280	37.600	50.900	51.800	50.900	49.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.316	39.550	45.950	39.300	39.300	39.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	787	486.550	1.485.900	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.155	1.844.650	2.849.650	1.365.650	1.374.950	1.382.850
10	- Personalauszahlungen	-703.407	-692.000	-676.050	-689.500	-703.350	-717.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.675	-1.260.350	-1.435.800	-1.352.200	-1.356.950	-1.361.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.508	-490.900	-1.490.250	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.090.591	-2.443.250	-3.602.100	-2.046.100	-2.064.700	-2.083.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-970.436	-598.600	-752.450	-680.450	-689.750	-700.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	610.850	792.000	248.000	164.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160	610.850	792.000	248.000	164.200	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.056	-804.800	-684.000	-581.000	-255.250	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.420	-12.500	-35.550	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.476	-817.300	-719.550	-584.000	-258.250	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-101.316	-206.450	72.450	-336.000	-94.050	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-39.450	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.008	-69.000	-71.050	-71.700	-72.350	-73.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.523	7.524.850	6.590.500	70.900	70.900	70.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.128	52.000	69.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.659	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802.165	7.676.850	6.760.000	310.400	210.400	210.400
11	- Personalaufwendungen	-415.190	-367.450	-459.450	-468.300	-477.250	-486.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.317	-119.600	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.078	-7.432.850	-6.782.750	-165.250	-165.250	-165.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.165	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
15	- Transferaufwendungen	-339.795	-336.100	-292.000	-272.000	-272.000	-272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.312	-862.600	-917.150	-786.400	-786.400	-786.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.940.857	-9.207.800	-8.660.950	-1.901.550	-1.910.500	-1.919.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.138.692	-1.530.950	-1.900.950	-1.591.150	-1.700.100	-1.709.250
19	+ Finanzerträge	4.566.718	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.566.718	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.428.026	3.289.850	2.455.300	2.765.100	2.656.150	2.647.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.428.026	3.289.850	2.455.300	2.765.100	2.656.150	2.647.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.427.576	3.289.650	2.455.300	2.765.100	2.656.150	2.647.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000	7.454.250	6.519.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.128	52.000	69.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.504.108	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.643.436	12.327.050	10.945.350	4.395.750	4.395.750	4.395.750
10	- Personalauszahlungen	-392.010	-367.450	-459.450	-468.300	-477.250	-486.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-119.600	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.643	-7.432.850	-6.782.750	-165.250	-165.250	-165.250
14	- Transferzahlungen	-337.826	-336.100	-292.000	-272.000	-272.000	-272.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-925.915	-862.600	-917.150	-786.400	-786.400	-786.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.394	-9.118.600	-8.571.750	-1.812.350	-1.821.300	-1.830.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.846.042	3.208.450	2.373.600	2.583.400	2.574.450	2.565.300
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	251.562	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	900.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.562	1.100.000	1.100.000	300.000	200.000	200.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.120.000	-1.860.000	-835.000	-835.000	-835.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	251.562	-1.020.000	-760.000	-535.000	-635.000	-635.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.466.760	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.902.186	41.693.950	34.332.000	32.395.200	44.750.150	46.178.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000.949	201.500	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.369.895	117.104.700	117.684.850	120.761.350	138.924.100	144.495.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.594	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.882	0	0	0	0	-1.064.900
15	- Transferaufwendungen	-44.450.935	-44.853.550	-47.499.700	-48.470.950	-50.258.950	-52.629.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.234	-130.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.945.646	-45.053.550	-47.684.200	-48.645.450	-50.433.450	-53.868.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	86.424.249	72.051.150	70.000.650	72.115.900	88.490.650	90.627.050
19	+ Finanzerträge	207.258	125.400	138.300	80.200	79.300	64.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.073.441	-2.046.050	-3.368.000	-3.409.000	-3.500.000	-3.533.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.866.182	-1.920.650	-3.229.700	-3.328.800	-3.420.700	-3.468.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	84.558.067	70.130.500	66.770.950	68.787.100	85.069.950	87.158.850
23	+ Außerordentliche Erträge	7.629.831	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.629.831	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
26	= Ergebnis (22 und 25)	92.187.898	77.707.500	75.304.650	76.884.550	93.509.000	95.854.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.187.898	77.707.500	75.304.650	76.884.550	93.509.000	95.854.600

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.824.663	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.443.735	41.686.450	34.332.000	32.395.200	44.750.150	46.178.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.095.992	201.500	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.513	125.400	138.300	80.200	79.300	64.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.456.919	117.222.600	117.823.150	120.841.550	139.003.400	144.560.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.232	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.050.032	-2.046.050	-3.368.000	-3.409.000	-3.500.000	-3.533.000
14	- Transferzahlungen	-44.365.753	-44.853.550	-47.499.700	-48.470.950	-50.258.950	-52.629.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.313.958	-130.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.822.974	-47.099.600	-51.052.200	-52.054.450	-53.933.450	-56.336.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.633.945	70.123.000	66.770.950	68.787.100	85.069.950	88.223.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.889.354	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911.638	3.026.900	3.402.750	3.297.750	3.192.750	3.192.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.888.538	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produktbereich: 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	+ Finanzerträge	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.484	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



Teilpläne nach
Produkten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110101 - Politische Gremien		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen. 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Gremienmitglieder Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen und Bearbeitung von Ehrungen, Kondulenzten, Nachrufen etc.	
Zielsetzung	01 - Sitzungsdienst und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen 02 - Persönliche Unterstützung und Betreuung der politischen Ratsmitglieder Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,80	5,80
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,80	5,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.364	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.415	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	3.779	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-438.683	-363.450	-533.100	-543.550	-554.200	-565.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-349.199	-285.650	-409.700	-417.900	-426.250	-434.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.063	-22.150	-31.750	-32.400	-33.050	-33.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-67.421	-55.650	-80.200	-81.800	-83.450	-85.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-9.730	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.518	-516.400	-522.000	-522.000	-546.050	-546.050
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-439.967	-480.900	-480.900	-480.900	-504.950	-504.950
54920000	Fraktionszuwendungen	-80.551	-33.500	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-968.931	-891.350	-1.066.600	-1.077.050	-1.111.750	-1.122.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-965.151	-878.850	-1.063.600	-1.074.050	-1.108.750	-1.119.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110101 - Politische Gremien

44880000

Hier enthalten ist der Kostenersatz aus Fraktionszuwendungen.

50120000

Die Erhöhung der Personalaufwendungen steht in direktem Zusammenhang mit der unmittelbaren Beschäftigung der Fraktionsassistenten (siehe auch 011110101-54920000).

52810000

Hier enthalten ist die Bewirtung bei Sitzungen der politischen Gremien.

54210000

Die ursprünglich für das Jahr 2023 erwartete Erhöhung der Aufwandsentschädigungen wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen bereits für das Jahr 2022 vollzogen. Eine weitere turnusmäßige Anpassung der Aufwandsentschädigungen wird im Jahr 2025 erwartet. Bei den Aufwandsentschädigungen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe gemäß EntschVO. Weiter sind hier die Entschädigungen für die Nutzung privater Endgeräte durch sachkundige Bürger u.a. budgetiert.

54920000

Die Zuwendungen zu den Personalaufwendungen der Fraktionen erfolgen ab 2022 teilweise zu Lasten der Personalaufwendungen (siehe auch 011110101-50120000). Weiter sind hier die Zuwendungen zu den sachlichen Aufwendungen der Fraktionen veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-435.824	-363.450	-521.650	-532.100	-542.750	-553.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.078	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-510.839	-516.400	-522.000	-522.000	-546.050	-546.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.741	-891.350	-1.055.150	-1.065.600	-1.100.300	-1.111.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-953.868	-878.850	-1.052.150	-1.062.600	-1.097.300	-1.108.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Bürgermeister, Dezernenten 02 - Unterstützung der Verwaltungsführung Dienstleistungen der Stabstelle Bürger-/ Pressebüro	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	11,70	8,90
davon Beamte	4,40	4,10
davon tariflich Beschäftigte	7,30	4,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.451	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.238	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Ordentliche Erträge	8.688	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
11	Personalaufwendungen	-758.868	-866.150	-1.016.700	-1.035.650	-1.055.000	-1.074.700
50110000	Bezüge Beamten	-439.547	-395.850	-447.500	-457.000	-466.700	-476.600
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	0	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.509	-335.250	-370.800	-378.200	-385.750	-393.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.978	-26.000	-28.750	-29.350	-29.950	-30.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.740	-65.300	-72.600	-74.050	-75.550	-77.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-28.095	-43.750	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
12	Versorgungsaufwendungen	-274.008	-319.650	-380.900	-380.900	-380.900	-380.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-202.415	-243.650	-291.850	-291.850	-291.850	-291.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-71.593	-76.000	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.077	-12.050	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.181	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-344	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-8.551	-8.050	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.319	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-13.319	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54910000	Verfügun gsmittel	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-158	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.062.230	-1.211.850	-1.425.250	-1.444.200	-1.463.550	-1.483.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.053.542	-1.202.750	-1.412.850	-1.431.800	-1.451.150	-1.470.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.053.542	-1.202.750	-1.412.850	-1.431.800	-1.451.150	-1.470.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.053.542	-1.202.750	-1.412.850	-1.431.800	-1.451.150	-1.470.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.053.542	-1.202.750	-1.412.850	-1.431.800	-1.451.150	-1.470.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

52510000

Hier enthalten sind die Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsführung.

54910000

Die Verwendung der Verfügungsmittel erfolgt ausschließlich über die Bürgermeisterin.

54990200

Hierin enthalten ist die Mitgliedschaft der Stabsstelle I/BP im Bundesverband deutscher Kommunikatoren e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-694.716	-866.150	-971.050	-990.000	-1.009.350	-1.029.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-319.650	-380.900	-380.900	-380.900	-380.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.552	-12.050	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.958	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.226	-1.201.850	-1.369.600	-1.388.550	-1.407.900	-1.427.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-701.947	-1.201.850	-1.369.600	-1.388.550	-1.407.900	-1.427.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.330	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.935	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.265	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.052	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.052	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	77.213	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktinformation		
Amt	Gleichstellungsbeauftragte	
Verantwortlich	Frau Harzheim	
Beschreibung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Mitwirkung und Unterstützung aller Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Unterstützung der Dienststellen, sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten; Beurteilung der Gleichstellungsrelevanz.	
Zielsetzung	01 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Eschweiler Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen. 02 - Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Eschweiler Umsetzung des Verfassungsauftrages zur tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann; Einhaltung der Vorschriften zur Frauenförderung sowie Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-79.607	-83.200	-85.650	-87.350	-89.050	-90.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.148	-65.400	-67.300	-68.650	-70.000	-71.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.697	-5.050	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.762	-12.750	-13.150	-13.400	-13.650	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-850	-850	-850	-850	-850
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-75	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-79.607	-83.200	-85.650	-87.350	-89.050	-90.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.682	-84.750	-87.200	-88.900	-90.600	-92.350
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung		
Produktinformation		
Amt	Personalrat	
Verantwortlich	Frau Hunscheidt-Fink	
Beschreibung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrnehmung Aufgaben nach LPVG; Ausübung Anhörungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, u.a.	
Zielsetzung	01 - Beschäftigtenvertretung Wahrung der Interessen der Beschäftigten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,14	4,14
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	3,64	3,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-294.202	-339.300	-312.750	-318.900	-325.250	-331.700
50110000	Bezüge Beamten	-24.669	-62.400	-25.850	-26.350	-26.900	-27.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.364	-212.750	-223.150	-227.600	-232.150	-236.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.946	-16.500	-17.300	-17.650	-18.000	-18.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.647	-41.450	-43.650	-44.500	-45.400	-46.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.577	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	Versorgungsaufwendungen	-15.378	-45.400	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.360	-34.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.018	-10.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-1.150	-550	-550	-550	-550
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-480	-1.150	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-310.061	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-310.061	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-310.061	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-310.061	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-310.061	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-290.573	-339.300	-312.750	-318.900	-325.250	-331.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.400	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.573	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.573	-385.850	-334.050	-340.200	-346.550	-353.000
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung		
Produktinformation		
Amt	Rechnungsprüfungsamt	
Verantwortlich	Herr Breuer	
Beschreibung	01- Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Durchführung von Rechnungs- und Verwaltungsprüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie nach der Rechnungsprüfungsordnung, wie Prüfung der Jahresrechnung und Durchführung der damit einhergehenden Ordnungsprüfungen, Vorprüfung von Finanzvorfällen des Landes. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Durchführung von Prüfaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters. Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse. 03 -Beratung und Erstellung von Gutachten Beratung und gutachterliche Stellungnahme zu grundsätzlichen Angelegenheiten und solchen von besonderer Bedeutung. Begleitende und unterstützende Beratung von Verwaltungsdienststellen und Verwaltungsmitarbeitern in Fragen aus dem gesamten Verwaltungsspektrum, insbesondere im Hinblick auf ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.	
Zielsetzung	01 - Durchführung gesetzlich/ ortsrechtlich vorgeschriebener Prüfungen Untersuchung und Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 1. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles sowie 2. durch im Wesentlichen vorbeugende Prüfung. 3. Prüfung von Finanzvorfällen. 02 - Durchführung übertragener Prüfungen Prüfung von Verwaltungsvorgängen auf Recht-, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit im konkreten Einzelfall. 03 - Beratung und Erstellung von Gutachten Steigerung der Effizienz und der Effektivität des Verwaltungshandelns.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,00	4,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,00	4,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	4.071	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.071	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-381.654	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.416	-311.350	-302.100	-308.150	-314.300	-320.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.952	-24.150	-23.400	-23.850	-24.300	-24.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-56.286	-60.650	-59.150	-60.350	-61.550	-62.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-381.654	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-377.583	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-377.583	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-377.583	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-377.583	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-381.654	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.654	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-381.654	-396.150	-384.650	-392.350	-400.150	-408.200
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Fertigung von Druckereierzeugnissen für die Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürgerinformation. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Kopierstationen im Verwaltungshauptgebäude Rathaus für den täglichen Dienstbetrieb. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden. 03 - Telekommunikation Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen und -technik, zzgl. aller damit verbundenen Verwaltungsangelegenheiten. 04 - Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Zentrale Bereitstellung und Verwaltung von betriebsbereiten Büro-/Sitzungs- und Archivierungsräumen (einschl. Mobiliar und Geräte für den allgemeinen Dienstbetrieb) und Parkflächen des Rathauses; Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, usw.	
Zielsetzung	01 - Druckerei und Vervielfältigung Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckereierzeugnissen und Vervielfältigungen in der nachgefragten Qualität. 02 - Post-, Zustell- und Botendienste Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger. 03 - Telekommunikation Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation. 04 -Bereitstellung sonstiger zentraler Serviceleistungen für allgemeinen Dienstbetrieb Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, sowie Optimierung der Raumbelastung und -nutzung im Hauptgebäude Rathaus.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	10,20	10,20
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	9,20	9,20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	11.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	648	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.013	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Ordentliche Erträge	14.121	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	Personalaufwendungen	-498.867	-507.700	-601.000	-612.900	-625.100	-637.500
50110000	Bezüge Beamten	-44.144	-44.950	-45.150	-46.050	-46.950	-47.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-352.829	-360.200	-432.700	-441.350	-450.200	-459.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.933	-27.900	-33.550	-34.200	-34.900	-35.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-73.140	-70.150	-84.700	-86.400	-88.150	-89.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.822	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12	Versorgungsaufwendungen	-27.519	-32.750	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.329	-24.950	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.190	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.972	-204.050	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.252	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	0	-2.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.245	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoneinricht. (gesamt)	-23.193	-32.350	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-50.785	-75.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-65.989	-71.700	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-570	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.080	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-859	-800	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.806	-28.500	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-28.806	-28.500	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.294	-415.600	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-650	0	0	0	0	0
54221000	Pflege-/ Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-13.723	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker, sonstige Technik Rathaus	-66.715	-74.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	-5.916	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.813	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54310400	Postgebühren	-149.212	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54310500	Fernmeldegebühren	-145.234	-157.850	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.097.458	-1.188.600	-1.110.250	-1.124.150	-1.138.350	-1.152.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.083.337	-1.174.800	-1.096.450	-1.110.350	-1.124.550	-1.138.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.083.337	-1.174.800	-1.096.450	-1.110.350	-1.124.550	-1.138.950
23	Außerordentliche Erträge	20.893	266.000	1.161.800	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	13.750	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	20.893	266.000	1.148.050	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Außerordentliche Aufwendungen	-20.893	-266.000	-1.161.800	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-20.893	-266.000	-1.161.800	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.083.337	-1.174.800	-1.096.450	-1.110.350	-1.124.550	-1.138.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.900	214.500	227.800	227.800	227.800	227.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.900	214.500	227.800	227.800	227.800	227.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-871.437	-960.300	-868.650	-882.550	-896.750	-911.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

44880000

Hierin enthalten sind u.a. die Erstattungen von Fernspreckgebühren, Kopierkosten.

52510000

Hierin enthalten sind die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Fahrzeuge.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Reparaturen und Ersatzteile für Büroinventar, Beschaffung von Geräten im Bereich der Hausverwaltung sowie die Beschaffung von Transpondern der Rathausschließanlage.

52550300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen.

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffungen von Geräten, Ausstattung sowie Kleinteilen im Bereich der Hausverwaltung.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen zur Telefontechnik, der Erwerb von Mobilfunkgeräten unter der Wertgrenze (EUR/ netto 410,00) sowie die Umrüstung auf IP-Telefonie.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Bestandserhaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz NRW sowie für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur datenschutzgerechten Entsorgung von Papierabfällen.

54221000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Pflege- und Servicedienstleistungen in Verbindung mit der städtischen Telekommunikationsanlage.

54221100

Die bis 2022 hierin enthaltenen Mietaufwendungen für städtische Kopiergeräte im Rathaus sowie im Baubetriebshof sind jetzt bei 011111002-54221100 veranschlagt.

54230000

Hierin enthalten sind die Leasingaufwendungen aus der in 2020 erfolgten Umstellung auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, GEMA, Kabelanschluss sowie zur Beschaffung von diversen Materialien.

54310400

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Portokosten. Hier wirkt sich fortfolgend, wie in den Vorjahren, die Änderung der Rabattierung durch die Deutsche Post AG aus.

54310500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Fernmeldegebühren, Festnetz- und Mobilfunkverträgen, Freifunk sowie die Einrichtung neuer DSL-Anschlüsse.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsaufwendungen zum Eifelverein e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.655	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	266.000	1.161.800	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.655	269.800	1.165.600	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-492.373	-507.700	-601.000	-612.900	-625.100	-637.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.750	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.677	-204.050	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.265	-681.600	-1.483.550	-321.750	-321.750	-321.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.315	-1.426.100	-2.242.050	-1.092.150	-1.104.350	-1.116.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.040.660	-1.156.300	-1.076.450	-1.088.350	-1.100.550	-1.112.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	35.000	255.350	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	255.350	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.440	-35.000	-255.350	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.286	-81.500	-89.000	-73.000	-68.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.726	-116.500	-344.350	-73.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.726	-81.500	-89.000	-73.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.440,40	-52.172,64	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00 255.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 -255.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.440,40	-52.172,64	
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614,40	-2.375,62	
07 + Sonstige Einzahlungen	99.000,00 131.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.000,00 -131.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.614,40	-2.375,62	
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.285,86	-90.041,69	
07 + Sonstige Einzahlungen	167.000,00 929.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	167.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.000,00 -929.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.285,86	-90.041,69	
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-25.000,00 -81.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-142.842,71	-143.317,54	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	542,68	542,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -81.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-143.385,39	-143.860,22	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-76.636,31	-72.763,70	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-76.636,31	-72.763,70	
IV00BGA049 Telefontechnik	-14.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-44.046,77	-32.056,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-44.046,77	-32.056,62	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	-37.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Erläuterungen:

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den durchgängig erhöhten Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar. Zudem ist im Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine, die Ausstattung des Trauzimmers im Kirschenhof sowie die Beschaffung von zwei Defibrillatoren an den Standorten Baubetriebshof und Volkshochschule vorgesehen. Weiter ist im Jahr 2024 die Einrichtung eines Sozialraumes im Rathaus vorgesehen.

Teeküchen und Sozialraum Rathaus

IV20BGA001

Die Neuausstattung der Teeküchen inklusive der technischen Gebäudeausrüstung im Rathaus wird über Produktsachkonto 011111203-09110002-IV20AIB069 abgewickelt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung Aufstellung und Fortschreibung der einheitlich anzuwendenden Rahmenbedingungen des Vergabeverfahrens, einschl. Regelung der Verfahrensabwicklung und Entwicklung einheitlicher Vordrucke; Beratung, Betreuung der städt. Mitarbeiter bei Vergaben und Vergabeverfahren (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben) 02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung Zentrale Durchführung von Beschaffungen und Vergaben von Wirtschaftsgütern und Bauleistungen sowie Abschluss von Rahmenverträgen wie z.B. Fremdtankstellen (betrifft Ausschreibungen und freihändige Vergaben). <i>(Hinweis: Die beschafften Sach-/Dienstleistungen und Bauleistungen werden i.d.R. direkt dem Produkt zugeordnet)</i> 03 - Sonstige zentrale Beschaffungen Zentrale Beschaffungen und Verwaltung von Büroverbrauchsmaterial und Fachliteratur für den allgemeinen Dienstbetrieb unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bedarfszusammenführung. Beschaffungen von fach- bzw. leistungsspezifischen Büroverbrauchsmitteln bzw. sonstigen Verbrauchs-/ Gebrauchsmitteln, die sowohl unter dem Aspekt einer sinnvollen Bedarfszusammenführung als auch aus anderen Notwendigkeiten zentral zu beschaffen sind; <i>(Hinweis: Bei dem letztgenannten Punkt handelt es sich um den reinen Beschaffungsvorgang, d.h. hier kann und wird die jeweils beschaffte Sachleistung direkt dem Produkt zugeordnet)</i> Besondere Informationsbereitstellung über die Auftragsvergaben (z.B. Korruptionsvorbeugung)	
Zielsetzung	01 - Förmliches Vergabe- und Auftragsverfahren für die Gesamtverwaltung 02 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung 03 - Sonstige zentrale Beschaffungen Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen sowie die einheitliche Vertragsgestaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch die Bedarfszusammenfassung für den gesamten allgemeinen Dienstbetrieb.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,90	2,90
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,90	1,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	64	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-144.258	-161.700	-187.500	-191.100	-194.800	-198.550
50110000	Bezüge Beamten	-60.944	-62.450	-67.400	-68.750	-70.150	-71.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.754	-73.100	-88.600	-90.350	-92.150	-94.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.686	-5.650	-6.850	-7.000	-7.150	-7.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.978	-14.250	-17.350	-17.700	-18.050	-18.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.895	-6.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12	Versorgungsaufwendungen	-37.992	-45.450	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.065	-34.650	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.927	-10.800	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
52810100	Verbrauchsmaterial	-130	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.186	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.315	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-71.315	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-254.880	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-254.816	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-254.816	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-254.816	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	100	100	100	100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	100	100	100	100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-254.816	-283.500	-343.250	-346.850	-350.550	-354.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitungen. Dieser Ansatz unterliegt im Vorjahresvergleich einer Kostensteigerung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-135.411	-161.700	-187.500	-191.100	-194.800	-198.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-45.450	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-282	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.098	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.791	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-205.773	-283.650	-343.350	-346.950	-350.650	-354.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110603 - Baubetriebshof		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen aus einzelnen Dienststellen. 02 - Fuhrpark, Betrieb einer zentralen Kfz-Werkstatt sowie Unterhaltung von Kleingeräten und sonstigen Vermögensgegenständen. 03 - Durchführung der Sammlung und des Abtransportes von Abfällen sowie Beseitigung von wildem Müll. 04 - Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Abwasserbeseitigungsanlagen. 05 - Zugeordnete Produkte: 1. Reinigung von Wegen und Flächen 2. Winterdienst 06 - Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf Kinderspielflächen und der Pflege des Straßenbegleitgrüns. 07 - Durchführung von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung) sowie Ausführung der Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen auf städtischen Friedhöfen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	90,53	87,53
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	89,53	86,53

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.836	86.900	100.700	100.700	100.700	100.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	92.077	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	5.499	500	7.500	7.500	7.500	7.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	259	400	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210100	Erträge aus Verkauf	9.101	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	11.977	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	4.355	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	5.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	128.528	96.900	115.700	115.700	115.700	115.700
11	Personalaufwendungen	-5.009.973	-4.311.250	-5.074.100	-5.188.050	-5.304.300	-5.422.850
50110000	Bezüge Beamten	-60.634	-60.500	-60.750	-61.950	-63.200	-64.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.844.804	-3.336.650	-3.930.450	-4.019.000	-4.109.300	-4.201.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-308.196	-259.850	-306.050	-312.900	-319.900	-327.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-792.463	-648.200	-770.250	-787.600	-805.300	-823.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.876	-6.050	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12	Versorgungsaufwendungen	-37.798	-44.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-27.922	-33.550	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.876	-10.450	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.949	-737.300	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.465	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-138.565	-147.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52510400	KfZ-Versicherung	-40.361	-42.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
52510500	KfZ-Steuer	-11.766	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-154.245	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.436	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.190	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-93.400	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-6.937	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-98.454	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-24.952	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.180	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-398.776	-470.700	-439.700	-465.000	-480.000	-525.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-16.741	-9.700	-9.700	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-382.035	-461.000	-430.000	-465.000	-480.000	-525.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.194	-42.900	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-27.212	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54230000	Leasing	-9.272	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.710	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.082.690	-5.606.150	-6.320.250	-6.459.500	-6.590.750	-6.754.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.954.162	-5.509.250	-6.204.550	-6.343.800	-6.475.050	-6.638.600

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.954.162	-5.509.250	-6.204.550	-6.343.800	-6.475.050	-6.638.600
23	Außerordentliche Erträge	9.039	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	9.039	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-9.039	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-9.039	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.954.162	-5.509.250	-6.204.550	-6.343.800	-6.475.050	-6.638.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.750	7.591.350	7.741.150	7.741.150	7.741.150	7.741.150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.750	7.591.350	7.741.150	7.741.150	7.741.150	7.741.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.150	-1.060.800	-1.170.850	-1.170.850	-1.170.850	-1.170.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.150	-1.060.800	-1.170.850	-1.170.850	-1.170.850	-1.170.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-102.562	1.021.300	365.750	226.500	95.250	-68.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

44210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Verkauf von Eisenschrott aus Sperrmüllsammlungen.

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Behebung von Unfallschäden sowie aus Beseitigungen der Verkehrssicherheitsbeeinträchtigung.

52410520

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Karnevalsreinigung.

52420000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für bauliche Straßenunterhaltung, Stadtmobiliar sowie Verkehrslenkungsmobiliar. Anfallende Kleinstreparaturen sind in einem Rahmenvertrag geregelt.

52510000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Fahrzeuersatzteile, Fremdreparaturen, Gutachten u.a.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Reparatur von Kleinmaschinen.

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Leihgeräte wie u.a. Hubbühnen, Bagger, Radlader.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Chemikalien, Schüttgüter, Asphalt, Verkehrstechnik und Ersatzteile.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffung von Werkzeugen und Geräten.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft sowie Prüfungen und Führerscheine für Mitarbeiter. Die bis 2022 veranschlagte Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet ist jetzt bei 135520101-52420400 budgetiert.

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Entsorgung von Straßen- und Senkenkehricht sowie Sondermüll.

54160100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung.

54230000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen u.a. für GEZ-Gebühren.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.408	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-4.995.539	-4.311.250	-5.074.100	-5.188.050	-5.304.300	-5.422.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-44.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-582.260	-737.300	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.011	-42.900	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.630.811	-5.135.450	-5.880.550	-5.994.500	-6.110.750	-6.229.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.603.403	-5.125.450	-5.865.550	-5.979.500	-6.095.750	-6.214.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.390	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.477	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.704	191.000	18.500	30.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.571	191.000	18.500	30.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-133.810	-131.000	-11.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-333.297	-891.500	-331.000	-777.000	-327.000	-476.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-596.000)	(-250.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.107	-1.022.500	-342.500	-777.000	-327.000	-476.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-596.000)	(-250.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-386.536	-831.500	-324.000	-747.000	-327.000	-476.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-596.000)	(-250.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-201.000,00 0,00	0,00	-74.000,00	0,00 -150.000,00	-620.886,21	-887.084,51	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	917,22	917,22	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.590,02	1.590,02	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-201.000,00 0,00	0,00	-74.000,00	0,00 -150.000,00	-623.393,45	-889.591,75	
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.105,76	-94.185,06	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	131.000,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.314,11	25.314,11	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-131.000,00 -11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.419,87	-119.499,17	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-58.500,00 -20.000,00	0,00	-34.000,00	-20.000,00 -15.000,00	-186.706,58	-196.711,76	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.400,00	10.400,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.403,84	38.403,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.500,00 -20.000,00	0,00	-34.000,00	-20.000,00 -15.000,00	-235.510,42	-245.515,60	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-572.000,00 -304.000,00	-846.000,00	-639.000,00	-307.000,00 -311.000,00	-813.054,27	-827.409,11	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.304,16	25.304,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00 7.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	108.110,00	86.190,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.390,00	-24.390,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-632.000,00 -311.000,00	-846.000,00	-669.000,00	-307.000,00 -311.000,00	-922.078,43	-914.513,27	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Erläuterungen:

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung diverser technischer Ausstattung, einer Telematik Einsatzerfassung sowie im Jahr 2024 die Beschaffung eines weiteren Abrollcontainers.

Fahrzeuge Baubetriebshof

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2023 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenwagen, eines Hubsteigers sowie eines Seitenkippers. Der Ansatz 2024 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere (Ersatz-) Beschaffung von Seitenkippern, Pritschenwagen sowie eines Sinkkastenreinigers. Weiter ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren Müllfahrzeuges und eines Abrollfahrzeuges inklusive Winterdienstausstattung geplant. Zur rechtzeitigen Ausschreibung von betriebsnotwendigen Fahrzeugen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2024 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Radladers. Der Ansatz 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen usw. 2. Amtsblatt (Redaktion; Druck und Verteilung) 3. Internetangebot (Pflege und Bereitstellung des kommunalen Internetangebotes) 4. Informationsbroschüren, amtliche und sonst. Veröffentlichungen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung) 02 - Repräsentation 1. Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen der Dienststellen zuzuordnen sind 2. Vorbereitung und sonstige Bearbeitung der Verdienstordensverleihungen 3. Organisation von Ausstellungen und Informationsveranstaltungen usw.	
Zielsetzung	01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Umfassende Information/ Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige kommunale Themen. 02 - Repräsentation Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	9.913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-18.706	-20.450	-22.500	-22.900	-23.300	-23.750
50110000	Bezüge Beamten	-17.582	-18.600	-20.300	-20.700	-21.100	-21.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.124	-1.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	Versorgungsaufwendungen	-10.961	-13.550	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-8.097	-10.350	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.864	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317	-12.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.901	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.074	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-342	-350	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588	-1.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-588	-1.500	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.572	-48.350	-54.150	-54.550	-54.950	-55.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.659	-45.350	-51.150	-51.550	-51.950	-52.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.659	-45.350	-51.150	-51.550	-51.950	-52.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-28.659	-45.350	-51.150	-51.550	-51.950	-52.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-28.659	-45.350	-51.150	-51.550	-51.950	-52.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

44880000

Hierin enthalten sind u.a. Erträge aus Veröffentlichungen im Amtsblatt sowie die Abrechnungen von Veranstaltungen im Rathaus.

52830100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Veranstaltungen (Neujahr, Karneval, Volkstrauertag u.a.).

52830200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit sowie der Ausbildungsbörse.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-16.161	-20.450	-22.500	-22.900	-23.300	-23.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.550	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.137	-12.850	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-588	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.886	-48.350	-54.150	-54.550	-54.950	-55.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.195	-45.350	-51.150	-51.550	-51.950	-52.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110801 - Personaldienste		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Gewinnung, Einsatz, Ausbildung und Fortbildung von fachkompetentem und qualifiziertem Personal. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Personalabrechnungen sowie allgemeine Beratungs- und Servicefunktion. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Bearbeitung, Beratung und Kontrolle aller arbeits-, dienst-, personalvertretungs- und tarifrechtlichen, sowie der fürsorglichen Personalangelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Personalentwicklung, einschl. Personalbedarfsdeckung Zeitnahe und zukunftsorientierte Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs und -einsatzes für die jeweilige Aufgabenerfüllung. 02 - Personalabrechnung und -begrenzung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. 03 - Personalsachbearbeitung/-betreuung Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten der Bediensteten und Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen und Gewährleistung der fürsorglichen Verpflichtungen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	16,50	16,50
davon Beamte	4,00	4,00
davon tariflich Beschäftigte	12,50	12,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	245.000	192.000	0	0
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	0	0	245.000	192.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.518	389.000	233.000	198.000	198.000	198.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	56.921	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44821500	Erstattung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	535.414	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	304.198	135.000	105.000	70.000	70.000	70.000
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	60.623	161.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	14.961	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	43.403	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.673.716	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.673.716	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	Ordentliche Erträge	2.689.234	889.000	1.678.000	1.590.000	1.398.000	1.398.000
11	Personalaufwendungen	-5.233.894	-5.147.550	-5.092.700	-5.167.800	-5.259.800	-6.206.600
50110000	Bezüge Beamten	-247.740	-291.450	-377.400	-385.350	-393.500	-401.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-698.060	-746.150	-838.900	-858.100	-877.650	-897.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.882	-58.150	-65.350	-66.850	-68.350	-69.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-145.560	-144.900	-164.400	-168.150	-172.000	-175.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-15.835	-32.400	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.860.895	-2.850.550	-2.526.850	-2.547.400	-2.568.450	-3.428.700
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-927.370	-723.950	-776.650	-798.800	-836.700	-889.550
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	-116.549	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamVG	-169.004	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.130.426	-636.700	-719.800	-719.800	-719.800	-719.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-114.086	-180.400	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-40.351	-56.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.371.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-604.188	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.820	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.820	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.780	-275.450	-342.250	-298.250	-298.250	-298.250
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-4.106	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	0	-212.000	-187.000	-187.000	-187.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-758	-1.500	0	0	0	0
54120120	Aufw. Aus- und Fortbildung (I/GB)	-150	-300	0	0	0	0
54120130	Aufw. Aus- und Fortbildung (Vorzimmer, I/BP)	-1.190	-1.500	0	0	0	0
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-6.885	-7.000	0	0	0	0
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-11.975	-13.000	0	0	0	0
54120170	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 14)	-200	-400	0	0	0	0
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-520	-3.500	0	0	0	0
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-1.185	-1.200	0	0	0	0
54120200	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 30)	0	-400	0	0	0	0
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-8.076	-9.000	0	0	0	0
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-2.099	-2.000	0	0	0	0
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-357	-500	0	0	0	0
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-2.707	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-7.790	-8.000	0	0	0	0
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-860	-1.500	0	0	0	0
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-2.028	-2.200	0	0	0	0
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.015	-2.000	0	0	0	0
54120285	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 65)	-2.445	-2.500	0	0	0	0
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-13.597	-15.200	0	0	0	0
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-69.710	-80.000	0	0	0	0
54120900	Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte)	-4.118	-5.000	0	0	0	0
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-9.882	-5.000	0	0	0	0
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-2.843	-5.000	0	0	0	0
54130000	Reisekosten	-58.136	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-927	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-180	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-34.578	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.465	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.620.919	-6.065.650	-6.162.850	-6.193.950	-6.285.950	-7.232.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.931.685	-5.176.650	-4.484.850	-4.603.950	-4.887.950	-5.834.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.931.685	-5.176.650	-4.484.850	-4.603.950	-4.887.950	-5.834.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.931.685	-5.176.650	-4.484.850	-4.603.950	-4.887.950	-5.834.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.850	1.711.100	1.826.050	1.826.050	1.826.050	1.826.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.850	1.711.100	1.826.050	1.826.050	1.826.050	1.826.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.345.835	-3.465.550	-2.658.800	-2.777.900	-3.061.900	-4.008.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110801 - Personaldienste

41480200

Hierin enthalten ist die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021. Entsprechende Aufwendungen sind in den Personalaufwendungen budgetiert.

44820000

Hierin enthalten ist die anteilige Erstattung der Personalaufwendungen des Revierförsters.

44840000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Sonderförderprogrammen. Diese Fördervereinbarungen laufen in den Folgejahren teilweise aus.

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Konzernerstattungen mit der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG.

44870000

Hierin enthalten sind die Erstattungen von Dienst- und Versorgungsbezügen durch private Dritte.

45820000

Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich rein auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Siehe auch 011110801-50510000 und 011110801-50610000.

50510000

Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich rein auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50610000.

50610000

Die Ansätze wurden auf der Basis von RVK-Berechnungen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich rein auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50510000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

54111000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Personaleinstellungen. In 2023 ist eine Anpassung an den zusätzlichen Ausbildungsbedarf und die damit einhergehenden Kosten der Auswahlverfahren vorgesehen.

54120100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Es erfolgte eine Zusammenlegung aller Aus- und Fortbildungsbudgets. In 2023 ist zudem ein Lehrgang zur Bauhofleitung sowie eine Anpassung im Bereich der Nachwuchskräftefortbildung und im EDV-Bereich vorgesehen

54310000

Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Aufwandsentschädigungen für den Personalrat.

54140000

Hierin enthalten Aufwendungen zur Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen. In 2023 ist vorgesehen, dass coronabedingte Veranstaltungsausfälle der letzten zwei Jahre nachgeholt werden.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110801 - Personaldienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	245.000	192.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.385	389.000	233.000	198.000	198.000	198.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.125	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.510	389.000	478.000	390.000	198.000	198.000
10	- Personalauszahlungen	-1.789.618	-1.273.050	-1.489.200	-1.521.600	-1.554.650	-1.588.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100.145	-236.700	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.800	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.095	-275.450	-342.250	-298.250	-298.250	-298.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.238.658	-1.791.150	-2.159.350	-2.147.750	-2.180.800	-2.214.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.779.148	-1.402.150	-1.681.350	-1.757.750	-1.982.800	-2.016.500
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	
Zielsetzung	01 - Betriebliche Gesundheitsberatung Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,25	1,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	331	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-141.275	-148.850	-153.400	-155.000	-156.600	-158.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-58.554	-58.050	-61.600	-62.850	-64.100	-65.400
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-66.159	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.455	-4.500	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.108	-11.300	-12.050	-12.300	-12.550	-12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-141.275	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.944	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-140.944	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-140.944	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-140.944	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-141.785	-148.850	-153.400	-155.000	-156.600	-158.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.785	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.785	-153.850	-161.400	-163.000	-164.600	-166.250
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110901 - Finanzmanagement		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Geschäftsbuchführung 1. Haushaltssteuerung und -controlling 2. Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie Erstellung des Rechenschaftsberichtes. 3. zentrale Anlagen-/ Finanzbuchhaltung 4. Sachkontenführung 5. Jahresabschluss 6. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben. 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Verwaltung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfts, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik.	
Zielsetzung	01 - Geschäftsbuchführung 1. dauerhaft solide Gemeindefinanzen 2. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz 3. transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung 4. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 5. Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) 6. ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 02 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Langfristige Liquiditätssicherung bei 1. maximalen Darlehenszinsen 2. minimalen Kreditzinsen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	9,00	7,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,00	6,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
43110100	Verwaltungsgebühren	17	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.102	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.119	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	-517.721	-628.950	-645.150	-658.100	-671.250	-684.650
50110000	Bezüge Beamten	-62.627	-63.750	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-370.266	-439.250	-506.700	-516.850	-527.200	-537.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.537	-34.050	-39.250	-40.050	-40.850	-41.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.289	-85.550	-99.200	-101.200	-103.200	-105.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.003	-6.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-39.041	-46.450	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.840	-35.400	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.201	-11.050	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218	-1.150	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.218	-1.150	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-557.981	-676.550	-645.150	-658.100	-671.250	-684.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-556.861	-676.450	-645.050	-658.000	-671.150	-684.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-556.861	-676.450	-645.050	-658.000	-671.150	-684.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-556.861	-676.450	-645.050	-658.000	-671.150	-684.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-556.861	-676.450	-645.050	-658.000	-671.150	-684.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110901 - Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-508.510	-628.950	-645.150	-658.100	-671.250	-684.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.450	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.510	-676.550	-645.150	-658.100	-671.250	-684.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-508.164	-676.450	-645.050	-658.000	-671.150	-684.550
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Zahlungsabwicklung 1. Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen 2. Verwaltung der Finanzmittel 3. zahlungsorientierte Buchhaltung incl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 4. tägliche Abstimmung der Finanzrechnungskonten mit den Bankkonten 5. Abstimmung der Finanzrechnungskonten für den Jahresabschluss 6. Mahnung von offenen Forderungen 7. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen 8. Aufbewahrung aller Zahlungsbelege (außer Belege der Anlagenbuchhaltung).	
Zielsetzung	01 - Zahlungsabwicklung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Sichere Verwahrung der hinterlegten Gegenstände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	8,61	8,61
davon Beamte	0,50	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,11	7,61

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.478	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	77	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-483.959	-496.450	-630.500	-643.050	-655.850	-668.850
50110000	Bezüge Beamten	-56.662	-57.700	-32.150	-32.800	-33.450	-34.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-354.396	-340.350	-467.200	-476.550	-486.100	-495.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.432	-26.350	-36.200	-36.900	-37.650	-38.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.847	-66.300	-91.450	-93.300	-95.150	-97.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.622	-5.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12	Versorgungsaufwendungen	-35.322	-42.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.093	-32.000	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.229	-10.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.821	-9.550	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.719	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.102	-1.050	-650	-650	-650	-650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-453	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-453	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.739	-25.150	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
54440200	Bankgebühren	-24.594	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-66	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-552.295	-573.150	-700.550	-713.100	-725.900	-738.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-549.933	-572.150	-699.550	-712.100	-724.900	-737.900
19	Finanzerträge	1.272	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.272	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-424	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-550.357	-573.250	-700.650	-713.200	-726.000	-739.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-550.357	-573.250	-700.650	-713.200	-726.000	-739.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-550.357	-573.250	-700.650	-713.200	-726.000	-739.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

43110100

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000

Hierin enthalten sind die Entgelte für die Abholung von Geldern aus der Leerung der Parkscheinautomaten durch ein Geld- und Wertetransportunternehmen.

54440200

Die Aufwendungen für Bankgebühren werden den aktuellen Kostenentwicklungen angepasst.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Fachverbandes der kommunalen Kassenverwalter.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.478	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-475.625	-496.450	-630.500	-643.050	-655.850	-668.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.461	-9.550	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.696	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.677	-25.150	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.460	-575.650	-703.050	-715.600	-728.400	-741.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-505.803	-573.250	-700.650	-713.200	-726.000	-739.000
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110905 - Vollstreckung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.	
Zielsetzung	01 - Vollstreckung Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung sowie Sicherung von Forderungen der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	10,10	10,10
davon Beamte	2,50	2,00
davon tariflich Beschäftigte	7,60	8,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.115	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	513.188	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
45620000	Säumniszuschläge	31.954	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	332.182	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	149.052	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Ordentliche Erträge	514.303	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	Personalaufwendungen	-561.258	-605.350	-545.600	-556.250	-567.100	-578.200
50110000	Bezüge Beamten	-86.338	-88.400	-116.050	-118.350	-120.700	-123.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-377.235	-399.400	-327.500	-334.050	-340.750	-347.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.670	-30.950	-25.400	-25.900	-26.400	-26.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-63.497	-77.800	-64.100	-65.400	-66.700	-68.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.518	-8.800	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
12	Versorgungsaufwendungen	-53.822	-64.350	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-39.759	-49.050	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.063	-15.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680	-1.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.680	-1.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-153.283	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-153.283	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.102	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.406	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-43.750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-62.946	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-879.144	-806.400	-776.250	-786.900	-797.750	-808.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-364.841	-326.400	-261.250	-271.900	-282.750	-293.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-364.841	-326.400	-261.250	-271.900	-282.750	-293.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-364.841	-326.400	-261.250	-271.900	-282.750	-293.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-364.841	-326.400	-261.250	-271.900	-282.750	-293.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110905 - Vollstreckung

45621000

Hierin enthalten sind die Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren.

54310000

Hierin enthalten sind Insbesondere Aufwendungen für die Abnahme der Vermögensauskunft für fremde Behörden (z.B. Beitragsservice ARD/ ZDF).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.057	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.172	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
10	- Personalauszahlungen	-548.559	-605.350	-545.600	-556.250	-567.100	-578.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-64.350	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.117	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.675	-716.400	-686.250	-696.900	-707.750	-718.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-340.503	-336.400	-301.250	-311.900	-322.750	-333.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft 01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden. Insolvenzverfahren. 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).	
Zielsetzung	01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 03 - Festsetzung und Erhebung von sonst. Steuern Erzielung von Erträgen/ Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen des Gesamthaushaltes, dabei 1. Berücksichtigung und ggfs. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie 2. rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	9,14	11,14
davon Beamte	2,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	7,14	8,14

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	600	600	600	600	600
43110100	Verwaltungsgebühren	480	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.451	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.597	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	-628.582	-611.800	-519.850	-530.250	-540.900	-551.700
50110000	Bezüge Beamten	-75.396	-35.550	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-428.310	-450.150	-408.300	-416.450	-424.800	-433.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.756	-34.900	-31.650	-32.300	-32.950	-33.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-87.302	-87.650	-79.900	-81.500	-83.150	-84.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.819	-3.550	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-47.001	-25.900	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-34.720	-19.750	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-12.280	-6.150	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-1.650	0	-500	0	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-1.000	0	-500	0	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.467	-650	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-92	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-677.141	-639.350	-519.850	-530.750	-540.900	-552.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-673.544	-637.750	-518.250	-529.150	-539.300	-550.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-673.544	-637.750	-518.250	-529.150	-539.300	-550.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-673.544	-637.750	-518.250	-529.150	-539.300	-550.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-684.744	-648.950	-534.350	-545.250	-555.400	-566.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffung neuer Hundesteuermarken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.451	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-640.617	-611.800	-519.850	-530.250	-540.900	-551.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.900	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101	-1.650	0	-500	0	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.718	-639.350	-519.850	-530.750	-540.900	-552.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-637.365	-637.750	-518.250	-529.150	-539.300	-550.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung 1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung in Fragen der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Umsetzung von Organisationsänderungen 2. Entwicklung, Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung der KLR (zzgl. Berichtswesen) sowie Einführung von weiterführenden betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachdienststellen. 3. Unterstützung und Mitwirkung bei Projekten der Gesamtverwaltung 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Erladigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstabweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.	
Zielsetzung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz. 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	3,70	3,20
davon Beamte	0,90	0,20
davon tariflich Beschäftigte	2,80	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110100	Mieten und Pachten	10.260	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.590	80.000	8.600	8.600	8.600	8.600
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	92.590	80.000	8.600	8.600	8.600	8.600
10	Ordentliche Erträge	102.850	90.500	19.100	19.100	19.100	19.100
11	Personalaufwendungen	-15.975	-107.500	-18.850	-19.150	-19.450	-19.850
50110000	Bezüge Beamten	-10.710	-10.900	-10.600	-10.800	-11.000	-11.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.162	-75.100	-5.550	-5.650	-5.750	-5.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-383	-5.800	-450	-450	-450	-450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.035	-14.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-685	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	Versorgungsaufwendungen	-6.676	-7.950	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.932	-6.050	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.744	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-208	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.283	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.283	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.143	-144.150	-56.100	-56.400	-56.700	-57.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.707	-53.650	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	51.707	-53.650	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000
26	Ergebnis (22 und 25)	51.707	-53.650	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	51.707	-53.650	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Stellplatzvermietung.

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus konzerninternen Sachkostenabrechnungen mit der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG sowie der Sachkostenabrechnung bzgl. des Forstbetriebs.

50195060

Für konkrete Vorschläge bzw. Maßnahmen des betrieblichen Vorschlagswesens erfolgt die Honorierung im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V., die NRW-Stiftung sowie das Volksstättenheimwerk. Die Beiträge richten sich nach der Einwohnerzahl.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.073	80.000	8.600	8.600	8.600	8.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.468	90.500	19.100	19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	-14.376	-107.500	-18.850	-19.150	-19.450	-19.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.950	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.283	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.659	-144.150	-56.100	-56.400	-56.700	-57.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.191	-53.650	-37.000	-37.300	-37.600	-38.000
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - EDV-Benutzerservice Bedarfsgerechte Planung, Neu-/Ersatzbeschaffung, Installation, Bereitstellung, Pflege und Verwaltung der Datenendgeräte und der Anwendersoftware, zzgl. Betreuungs- und Beratungsservice der Anwender. 02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung Konzeption, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Daten - und Netztechnik. 03 - Allgemeine EDV-Dienste Durchführung diverser EDV-Dienstleistungen.	
Zielsetzung	01 - EDV Benutzerservice 02 - Zentrale Datentechnik, -pflege und -verwaltung 03 - Allgemeine EDV Dienste Effizientes Arbeiten der Verwaltung, Sicherstellung und Optimierung des Dienstbetriebes durch den Einsatz moderner Technik.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	14,80	13,80
davon Beamte	2,80	1,80
davon tariflich Beschäftigte	12,00	12,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.934	790.000	790.000	739.500	720.000	720.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	50.000	70.000	70.000	19.500	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	348.934	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.941	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.198	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung verbundene Unternehmen, Bet. und SV	22.534	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	2.209	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	426.875	825.500	825.000	774.500	755.000	755.000
11	Personalaufwendungen	-943.250	-1.036.300	-1.045.800	-1.066.550	-1.087.750	-1.109.300
50110000	Bezüge Beamten	-84.162	-85.900	-84.750	-86.450	-88.200	-89.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-668.927	-740.300	-747.600	-762.550	-777.800	-793.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.670	-57.350	-57.950	-59.100	-60.300	-61.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-135.112	-144.200	-146.350	-149.300	-152.300	-155.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.379	-8.550	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
12	Versorgungsaufwendungen	-52.465	-62.550	-68.050	-68.050	-68.050	-68.050
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-38.757	-47.650	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-13.708	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879.921	-2.431.600	-2.481.700	-2.451.700	-2.451.700	-2.451.700
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.640.743	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-185.826	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-50.714	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.637	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-748.936	-1.435.000	-1.010.000	-1.320.000	-1.527.000	-1.555.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-72.364	-105.000	-110.000	-120.000	-127.000	-155.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-676.572	-1.330.000	-900.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.364	-410.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-10.416	-10.000	0	0	0	0
54220900	Softwareaufwand	-235.752	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
54221100	Miete Kopierer, Drucker, sonstige Technik Rathaus	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-57.196	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.927.936	-5.375.450	-4.995.550	-5.296.300	-5.524.500	-5.574.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.501.061	-4.549.950	-4.170.550	-4.521.800	-4.769.500	-4.819.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.501.061	-4.549.950	-4.170.550	-4.521.800	-4.769.500	-4.819.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-3.501.061	-4.549.950	-4.170.550	-4.521.800	-4.769.500	-4.819.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.800	129.550	170.250	170.250	170.250	170.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.800	129.550	170.250	170.250	170.250	170.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.388.261	-4.420.400	-4.000.300	-4.351.550	-4.599.250	-4.648.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

41410000

Hierin enthalten ist die Förderung zur Bereitstellung von IT-Administratoren an städtischen Schulen. Die Maßnahme wird über eine Zusatzvereinbarung des DigitalPaktes Schulen NRW gefördert. Siehe auch 011111002-50120000.

44210100

Hierin enthalten wären Erträge aus u.a. möglichen Leergutverkäufen, Datenauswertungen. Die Vorjahresentwicklung lies keine Ansatzmeldung zu.

44850000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Vorleistungserstattungen für die Bereitstellung von Hard-, Software und sonstigem Zubehör.

50120000

Hierin enthalten ist die Bereitstellung von IT-Administratoren an städtischen Schulen. Die Maßnahme wird über eine Zusatzvereinbarung des DigitalPaktes Schulen NRW gefördert. Siehe auch 011111002-41410000.

52370000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Kostenerstattungen an die regio iT und andere Dienstleister. Weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung (insbesondere an Schulen sowie aller städtischen Liegenschaften) wirken sich aufwandssteigernd aus.

52419420

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Reparaturen an der Netztechnik des Rathauses und der Schulen, Netzkosten aus dem Corporate Network an Schulen und sonstigen externen Einrichtungen. Auch hier wirken sich weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung aufwandssteigernd aus.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Hard-, Software sowie Netztechnik u.a. In 2023 wirkt sich eine weitere Verlängerung von Windows 10 Enterprise-Lizenzen aus.

54120300

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind zusammengefasst unter 011110801-54120100 budgetiert.

54220900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance. Weiter sind der Kauf und die Wartung zusätzlicher Software im Bereich der Verwaltung und der Schulen. Weitere Maßnahmen der Digitalisierung wirken sich aufwandssteigernd aus.

54310000

Hierin enthalten sind Aufwendungen zur Beschaffung von IT-Zubehör, IT-Serviceleistungen, der Verlängerung von Wartungspaketen für Server, digitale Nachschlagewerke u.a.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	70.000	70.000	19.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.542	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.542	105.500	105.000	54.500	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-930.773	-1.036.300	-1.045.800	-1.066.550	-1.087.750	-1.109.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-62.550	-68.050	-68.050	-68.050	-68.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.182	-2.431.600	-2.481.700	-2.451.700	-2.451.700	-2.451.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.135	-410.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.857.090	-3.940.450	-3.985.550	-3.976.300	-3.997.500	-4.019.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.780.549	-3.834.950	-3.880.550	-3.921.800	-3.962.500	-3.984.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	586.473	1.881.950	2.185.800	480.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.473	1.881.950	2.185.800	480.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.173.738	-3.373.200	-1.681.800	-720.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-306.790	-293.600	-343.000	-200.000	-130.000	-130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480.527	-3.666.800	-2.024.800	-920.000	-130.000	-130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-894.055	-1.784.850	161.000	-440.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.789,47	-514.546,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.789,47	-514.546,95	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-1.363.600,00 504.000,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	-3.448.176,17	-2.296.346,13	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.565.400,00 1.380.000,00	0,00	480.000,00	0,00 0,00	1.769.389,25	403.917,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.929.000,00 -876.000,00	0,00	-720.000,00	0,00 0,00	-4.796.604,18	-2.279.302,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.961,24	-420.961,24	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.362,44	-20.888,19	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	218.500,00	218.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.862,44	-239.388,19	
IV21WAP012 RS Patternhof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.224,24	-12.612,38	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	142.200,00 150.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	142.200,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-142.200,00 -150.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.424,24	-12.612,38	
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.818,86	-12.137,32	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.000,00 240.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.000,00 -240.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.818,86	-12.137,32	
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178,50	-21.914,07	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.500,00 21.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.500,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.500,00 -21.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.678,50	-21.914,07	
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.264,05	-8.727,92	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00 13.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -13.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.264,05	-8.727,92	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	-136,85	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 9.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -9.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	-136,85	
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.415,18	-52.974,55	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00 336.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000,00 -336.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.415,18	-52.974,55	
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-50.000,00 -60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-186.553,91	-136.553,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00 -60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-186.553,91	-136.553,91	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-97.000,00 -160.000,00	0,00	-150.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-983.915,93	-1.009.983,46	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00	112.053,33	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-152.000,00 -160.000,00	0,00	-150.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.038.915,93	-1.122.036,79	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-81.600,00 -113.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-557.635,97	-557.202,49	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.600,00 -113.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-557.635,97	-567.202,49	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.481,63	-65.070,66	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.481,63	-65.070,66	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	-2.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.150,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.850,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Erläuterungen:

Netzwerktechnik Rathaus

IV00BGA046

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben der fortlaufenden Ersatzbeschaffung von Netztechnik auch den WLAN-Ausbau im Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. die Ausstattung des Baubetriebshofes mit Videoaufzeichnung. Zudem ist über die Jahre 2023 und 2024 die sukzessive Ausstattung der Dienststellenleiter mit Laptops sowie die weitere Ausstattung zur Mobilien Arbeit vorgesehen.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. eine Software für die Spülpläne sowie eine Inventarisierungssoftware. Zudem ist die Beschaffung eines Projektmanagementtools geplant.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Der Ansatz beinhaltet die datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans sowie die Netzanbindung der Verwaltungsarbeitsplätze. Die Maßnahmen beinhalten die Förderung aus dem Programm DigitalPakt Schulen NRW.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Rechtsamt	
Verantwortlich	Herr Quadflieg	
Beschreibung	01 - Rechtauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. 02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen 04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. 05 - Schiedsmannsangelgenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.	
Zielsetzung	01 - Rechtauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler. 04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	3,60	4,00
davon Beamte	1,60	2,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmanngebühren	38	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Ordentliche Erträge	38	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
11	Personalaufwendungen	-203.642	-208.800	-200.000	-203.750	-207.550	-211.450
50110000	Bezüge Beamten	-63.029	-64.150	-120.850	-123.250	-125.700	-128.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.023	-108.700	-51.900	-52.950	-54.000	-55.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.065	-8.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.496	-21.150	-10.150	-10.350	-10.550	-10.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.029	-6.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
12	Versorgungsaufwendungen	-39.291	-46.700	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-29.025	-35.600	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.266	-11.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226	-1.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.226	-1.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	Transferaufwendungen	-4.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-4.959	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.442	-804.000	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-272.239	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-1.056	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110300	Unfallversicherung Mitglieder freiwill. Feuerwehr	-2.499	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-1.720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-196.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54412000	Versicherungen	-192.320	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
54412200	Unfallversicherung	-331.914	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-685	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.561	-1.065.700	-1.111.450	-1.115.200	-1.119.000	-1.122.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.247.523	-1.064.150	-1.109.800	-1.113.550	-1.117.350	-1.121.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.247.523	-1.064.150	-1.109.800	-1.113.550	-1.117.350	-1.121.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.247.523	-1.064.150	-1.109.800	-1.113.550	-1.117.350	-1.121.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.950	57.800	60.250	60.250	60.250	60.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.950	57.800	60.250	60.250	60.250	60.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.182.573	-1.006.350	-1.049.550	-1.053.300	-1.057.100	-1.061.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

53710200

Der Umlage der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft NW liegt im Vorjahresvergleich ein gleichbleibender Hebesatz zugrunde.

54110100

Der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung liegt ein gestiegener Hebesatz zugrunde.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Gerichtskosten.

54412000

Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen zur städtischen Haftpflichtversicherung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.632	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.670	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-194.371	-208.800	-200.000	-203.750	-207.550	-211.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.700	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	- Transferzahlungen	-4.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-858.786	-804.000	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.978	-1.065.700	-1.111.450	-1.115.200	-1.119.000	-1.122.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.043.309	-1.064.150	-1.109.800	-1.113.550	-1.117.350	-1.121.250
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Energiemanagement Energieversorgung der Gebäude und Anlagen der Stadtverwaltung und Dritter, Beschaffung von Gas, Öl, Wasser, Strom, Wärme sowie Erfassung, Verwaltung und Überwachung der Verbräuche; Konzepte für Energiesparmaßnahmen erstellen und umsetzen; Energieberichte erstellen. 02 - Reinigungsdienste Reinigung aller städtischen Gebäude; wirtschaftlicher Einsatz des städtischen Reinigungspersonals und Fremdfirmen; rationeller Reinigungsmittel und Maschineneinsatz; Beschaffung von Reinigungsmitteln. 03 - Hausverwaltung Vorhaltung des Hausdienstes für einzelne Einrichtungen (z.B. Sporthalle Kaiserstraße VHS) 04 - Kaufmännisches Gebäudemanagement Entwicklung strategischer Konzepte zum Flächenmanagement, Feststellung bzw. Kalkulation der objektbezogenen Gebäudekosten differenziert nach Neben- und Betriebskosten, Kostenmanagement und operatives Controlling (Berichtswesen, Kennzahlenvergleich), haushaltsbezogene und allgemeine Angelegenheiten der Gebäudewirtschaft, Vermietung und Verpachtung, Verwaltung der Dienstwohnungen sowie Beratungsfunktion.	
Zielsetzung	01 - Energiemanagement Sicherstellung des Betriebes energietechnischer Anlagen durch zeitgerechte Versorgung mit Energie; wirtschaftlicher Einsatz und Umgang mit Energie unter Berücksichtigung energiepolitischer Vorgaben; verstärkter Einsatz regenerativer Energien. 02 - Reinigungsdienst Sicherstellung des Betriebes der unterschiedlichen städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung hygienerechtl. und gesundheitsrelevanter Vorgaben. 03 - Hausverwaltung Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit 1. Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung 2. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	77,55	76,31
davon Beamte	3,00	3,40
davon tariflich Beschäftigte	74,55	72,91

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.484	600	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.484	600	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43213000	Beteiligung Energiekosten u.a.	5.933	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.050	201.000	152.500	152.500	152.500	152.500
44110100	Mieten und Pachten	200.132	200.000	151.000	151.000	151.000	151.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.189	135.000	160.000	110.000	60.000	60.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	10.950	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	214.239	125.000	150.000	100.000	50.000	50.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.020	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.020	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	442.676	356.600	334.500	284.500	234.500	234.500
11	Personalaufwendungen	-3.626.903	-3.144.950	-3.637.300	-3.718.100	-3.774.200	-3.858.200
50110000	Bezüge Beamten	-123.853	-127.550	-127.900	-130.450	-133.050	-135.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.752.337	-2.361.900	-2.723.500	-2.784.950	-2.847.600	-2.911.500
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-26.250	-26.250	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211.581	-183.950	-212.050	-216.800	-221.650	-226.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-531.215	-458.850	-533.750	-545.800	-558.050	-570.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.916	-12.700	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
12	Versorgungsaufwendungen	-77.209	-92.800	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-57.035	-70.700	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.173	-22.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724.017	-4.447.350	-5.756.600	-6.036.600	-6.021.100	-6.011.100
52410100	Beleuchtung und Strom	-826.283	-680.000	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-275.608	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52410200	Heizung	-1.398.950	-1.200.000	-2.088.000	-2.088.000	-2.088.000	-2.088.000
52410300	Wasserversorgung	-140.892	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52410500	Reinigung	-98.083	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlage	-24.546	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52410610	Verwalterkosten	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-450.000	-410.000	-410.000	-490.000	-490.000	-490.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-128.146	-90.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
52412100	Strom Bäder	-121.528	-165.000	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000
52412200	Heizung Bäder	-150.417	-150.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-7.748	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52413100	Strom Festhallen	-13.758	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52413200	Heizung Festhallen	-87.814	-80.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-3.360	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-633.255	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
52419010	Gebäudeversicherungen	-344.951	-355.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.132	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.398	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-355	-1.000	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-4.659	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.409	-2.350	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-5.000	-45.000	-25.000	-10.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.889	-20.000	-15.000	-25.000	-35.000	-35.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-20.749	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.140	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.856	-120.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.383	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-17.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-87.313	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.559.874	-7.825.100	-9.619.050	-9.989.850	-10.040.450	-10.114.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.117.199	-7.468.500	-9.284.550	-9.705.350	-9.805.950	-9.879.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.117.199	-7.468.500	-9.284.550	-9.705.350	-9.805.950	-9.879.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-8.117.199	-7.468.500	-9.284.550	-9.705.350	-9.805.950	-9.879.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.900	531.900	926.950	926.950	926.950	926.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.900	531.900	926.950	926.950	926.950	926.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.613.299	-6.936.600	-8.357.600	-8.778.400	-8.879.000	-8.953.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

43213000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Mieten und Pachten, der Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte, Pacht Festhallen sowie die Überlassung städtischer Dachflächen Photovoltaikanlagen.

44610000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Benutzung der WC-Anlage am Hauptbahnhof.

44870000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Erstattungen von Überzahlungen der Energieversorger und verbundenen Unternehmen.

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Betriebskostenerstattungen für Dienstwohnungen.

52410100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung aller städtischer Liegenschaften.

52410300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Wasserversorgung, angepasst an die aktuelle Verbrauchs- und Kostenentwicklung.

52410500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Fensterreinigung, die Reinigung der Friedhofskapellen, Reinigungsmaterial, Hygienepapier sowie anfallende Sonderreinigungen. Eine Anpassung an die Ausschreibungsergebnisse wirkt sich ebenfalls aus.

52410530

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Reinigung der öffentlichen WC-Anlage in der Villa Faensen.

52410610

Hierin enthalten die Verwalterkosten der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH.

52413100

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Strom der Festhalle Dürwiß.

52413200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Heizkosten aller Festhallen.

52413300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Wasserverbräuche der Festhallen Dürwiß und Weisweiler.

52415000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Grundbesitzabgaben städtischer Liegenschaften auf Basis der aktuellen Abgabenbescheide.

52419010

Der Ansatzermittlung liegt das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Gebäudeversicherung zugrunde. Glasschäden sind ab 2021 nicht mehr versichert, sondern werden unter 011111201-54413000 abgewickelt. In den Folgejahren wirkt sich eine Absenkung des Versicherungsbeitrages durch die Nichtnutzung der hochwassergeschädigten Gebäude aus.

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Beratungsleistungen zur Ausschreibung neuer Konzessionsverträge in 2023 und 2024 sowie Neuregelungen von Strom- und Versicherungsausschreibungen.

54160100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Raumpflegerinnen, Schulhausmeister und Hilfshausmeister.

54220000

Hierin enthalten die die Aufwendungen aus der Anmietung und den Nebenkosten der Räume auf der Eichendorffstraße durch die Volkshochschule.

54413000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Glasschäden an städtischen Gebäuden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.546	201.000	152.500	152.500	152.500	152.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.688	135.000	160.000	110.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.167	356.000	327.500	277.500	227.500	227.500
10	- Personalauszahlungen	-3.600.069	-3.144.950	-3.611.050	-3.691.850	-3.774.200	-3.858.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-92.800	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.377.969	-4.447.350	-5.756.600	-6.036.600	-6.021.100	-6.011.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.106	-120.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.049.144	-7.805.100	-9.577.800	-9.938.600	-10.005.450	-10.079.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.702.978	-7.449.100	-9.250.300	-9.661.100	-9.777.950	-9.851.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.845	-5.000	-90.000	-53.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-53.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.753	-17.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.597	-22.000	-104.000	-63.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-53.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.597	-22.000	-104.000	-63.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-53.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	-5.000,00 -90.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00 0,00	-37.816,08	-34.074,21	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -90.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00 0,00	-37.816,08	-34.074,21	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-15.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-127.145,42	-113.881,43	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-127.145,42	-113.881,43	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.408,72	-15.216,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.408,72	-15.216,72	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.

Ausstattung Schulhausmeister

IV00BGA036

Der Ansatz 2023 beinhaltet die Beschaffung von Werkzeug und Maschinen sowie zur Grünflächenpflege an der Gesamtschule.

Software Energiemanagement

IV18IMV001

Der Ansatz in den Jahren 2023 und 2024 beinhaltet die Weiterentwicklung der Software zum Energiemanagement sowie den Ausbau des LoRa-WAN-Netzes im gesamten Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachnach und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Ausübung und Nichtausübung von Vorkaufsrechten 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Verwaltung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke) sowie gewerblicher Objekte, einschließlich Fertigung der Nebenkostenabrechnung soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Veranlassung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen, Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke.	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Errichtung von Infrastruktur sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	6,40	6,40
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,40	5,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.907	23.100	29.400	19.100	19.100	19.100
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	9.853	4.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	10.300	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	46	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.208	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.471	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43110100	Verwaltungsgebühren	7.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	38.796	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.555	323.500	318.000	318.000	318.000	318.000
44110100	Mieten und Pachten	282.470	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44111000	Erbbauszinsen	23.300	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.242	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	647	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.957.965	440.100	300.100	600.100	300.100	300.100
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.957.032	440.000	300.000	600.000	300.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	933	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	2.358.701	833.700	694.500	984.200	684.200	684.200
11	Personalaufwendungen	-431.320	-434.350	-445.200	-453.950	-462.900	-472.000
50110000	Bezüge Beamten	-57.100	-58.150	-58.450	-59.600	-60.800	-62.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-299.071	-291.150	-298.800	-304.800	-310.900	-317.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.983	-22.550	-23.150	-23.600	-24.050	-24.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-49.516	-56.700	-58.500	-59.650	-60.850	-62.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.650	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12	Versorgungsaufwendungen	-35.595	-42.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.295	-32.250	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.300	-10.050	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.289	-110.100	-95.900	-90.900	-90.900	-90.900
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-962	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-2.339	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52415000	Grundbesitzabgaben	-27.969	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-609.542	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.277	-5.350	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-288	-1.000	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-13.802	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.111	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-4.998	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.117	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-40.671	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9.446	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.971	-7.200	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-3.198	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220600	Jagdpacht	-138	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54441300	Anerkennungsgebühren	0	0	-13.000	0	0	0
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-2	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-680	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-200	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.196.292	-635.950	-647.500	-638.250	-647.200	-656.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.162.409	197.750	47.000	345.950	37.000	27.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.162.409	197.750	47.000	345.950	37.000	27.900
23	Außerordentliche Erträge	0	122.000	110.750	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	122.000	110.750	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	-122.000	-110.750	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	-122.000	-110.750	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.162.409	197.750	47.000	345.950	37.000	27.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	1.160.909	196.250	45.450	344.400	35.450	26.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

41410000 und 54441300

Hierin enthalten ist eine Entschädigung sowie die entsprechende Beteiligung des Landes im Rahmen einer Maßnahme zur Sozialen Stadt Eschweiler-West.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften und Flächen.

44111000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Erbbauzinsen von Erbbaugrundstücken. Diese sind immer in Abhängigkeit der Verpachtungsart.

44610000 und 52910000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Liegenschaftsvermessungen und Aufwendungen aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster im Rahmen des Grundstücksgeschäftes.

44880000

Hierin enthalten sind die Entschädigungsleistungen bei Wildschäden.

45410000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken, angepasst an die aktuelle und zukünftige Veräußerungsplanung.

52410500

Hierin enthalten ist die Reinigung des Hauptbahnhofes.

52419600

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Festhallen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

52917000

Hierin enthalten sind die anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Grundstücksverkäufe sowie für Untersuchungen und Entwicklung von weiteren Grundstücken.

54220000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der Anmietung und Pacht (inklusive Jagdpacht).

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.432	4.000	10.300	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.267	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.191	323.500	318.000	318.000	318.000	318.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	933	122.100	110.850	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.384	496.600	486.150	365.100	365.100	365.100
10	- Personalauszahlungen	-422.920	-434.350	-445.200	-453.950	-462.900	-472.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.018	-110.100	-95.900	-90.900	-90.900	-90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.026	-129.200	-130.250	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.963	-715.950	-718.250	-598.250	-607.200	-616.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.580	-219.350	-232.100	-233.150	-242.100	-251.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.102.584	942.000	802.000	1.102.000	802.000	802.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	155.200	100.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.584	1.097.200	902.000	1.102.000	802.000	802.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.034.675	-6.126.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.888	-100.000	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036.563	-6.336.000	-4.156.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	66.021	-5.238.800	-3.254.000	-2.954.000	-3.254.000	-3.254.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-53.800,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	22.363,85	49.720,27	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	203.169,73	202.199,73	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.200,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-110.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-236.005,88	-152.479,46	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-6.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-11.547.757,25	-6.649.574,80	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.927,57	130.927,57	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-11.678.684,82	-6.780.502,37	
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.226,46	
07 + Sonstige Einzahlungen	122.000,00 110.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	122.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.000,00 -110.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-122.000,00	-11.226,46	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.302,40	-40.302,40	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.454,29	-67.803,98	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.454,29	-67.803,98	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	513.738,49	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	529.316,62	528.816,62	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.078,13	-15.078,13	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-399.218,65	-401.241,15	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	500,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-399.718,65	-401.241,15	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	499.000,00 499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.819.997,76	6.018.007,76	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	500.000,00 500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	6.032.673,08	6.229.683,08	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-212.675,32	-211.675,32	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erläuterungen:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz 2022 beinhaltet den Erwerb von Flächen zum Straßenbau.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

Der Ansatz beinhaltet die Mittel zur Gewährleistung der übertragenen Aufgaben, gerade im Hinblick auf den Strukturwandel.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Amt	Hochbauamt	
Verantwortlich	Frau Höne	
Beschreibung	01 - Gebäudeinformationssystem Aufbau und Realisierung eines Gebäudeinformationssystems, d.h. Bündelung, Erfassung und Bereitstellung aller gebäudespezifischen Daten mit Hilfe einer fachspezifischen Standardsoftware sowie Koordination der Datenpflege. 02 - Instandhaltung Instandhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen sowie aller mit ihnen verbundenen technischen Anlagen. 03 - Baumaßnahmen Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen inkl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. 04 - Arbeitssicherheit Beratung, Betreuung und Information zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Durchführung von sicherheitstechnischen Überprüfungen der städtischen Grundstücke und Gebäude (einschl. Beseitigung von kleineren elektronischen Mängeln) sowie Überwachung der sicheren Gefahrgutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrgutkataloges).	
Zielsetzung	01 - Gebäudeinformationssystem Schaffung und optimierte Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Umsetzung der vorgegebenen Ziele des technischen und infrastrukturellen/ kaufmännischen Gebäudemanagements. 02 - Instandhaltung 03 - Baumaßnahmen Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	27,25	27,85
davon Beamte	1,00	1,60
davon tariflich Beschäftigte	26,25	26,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.913	1.748.800	1.798.800	1.848.800	1.848.800	1.848.800
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	33.506	0	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	36.555	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.517.544	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.107	650.000	560.000	560.000	560.000	560.000
44110100	Mieten und Pachten	417.107	650.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.719	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	190	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	43.529	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.866	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	15.866	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	125.664	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	125.664	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
10	Ordentliche Erträge	2.217.270	2.677.650	2.657.650	2.707.650	2.707.650	2.707.650
11	Personalaufwendungen	-1.487.135	-1.352.300	-1.482.950	-1.516.700	-1.551.150	-1.586.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.156.351	-1.046.500	-1.164.100	-1.190.600	-1.217.650	-1.245.200
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	-15.150	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-95.575	-81.500	-90.700	-92.750	-94.850	-97.000
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	-1.650	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-235.209	-203.300	-228.150	-233.350	-238.650	-244.050
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	-4.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.205	-1.249.350	-1.267.600	-1.125.600	-1.700.600	-1.080.600
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-41.113	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-399.643	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache, FWGH	-44.417	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-160.143	-230.000	-252.000	-240.000	-440.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-16.171	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-79.624	-25.000	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-128.091	-100.000	-215.000	-165.000	-450.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-115.465	-90.000	-170.000	-90.000	-90.000	-90.000
52419320	Unterhaltung Willi-Fährmann-Schule	-12.773	0	0	0	0	0
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-10.991	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419340	Unterhaltung VHS	-4.299	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-53.456	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419360	Unterhaltung Altentagesstätten	-12.181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-15.658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-70.367	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-89.498	-103.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-5.829	-35.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	-611	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-1.491	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-1.829	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-40.817	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-5.054	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-20.943	-33.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-33.834	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KfZ-Versicherung	-1.246	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52510500	KfZ-Steuer	-172	-200	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-428	-500	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-23.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.183	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-312	-500	-300	-300	-300	-300
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	-350	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.893.389	-4.040.000	-4.000.000	-4.175.000	-4.325.000	-4.540.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.893.389	-4.040.000	-4.000.000	-4.175.000	-4.325.000	-4.540.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.623	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-4.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Mieten und Pachten	-15.923	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-55.600	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	-1.797	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	-71	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.852.352	-6.661.600	-6.770.500	-6.837.250	-7.596.700	-7.226.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.635.082	-3.983.950	-4.112.850	-4.129.600	-4.889.050	-4.519.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.635.082	-3.983.950	-4.112.850	-4.129.600	-4.889.050	-4.519.150
23	Außerordentliche Erträge	1.021.839	8.658.000	17.200.250	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	1.021.839	8.658.000	17.200.250	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.021.839	-8.658.000	-17.200.250	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-1.021.839	-8.658.000	-17.200.250	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.635.082	-3.983.950	-4.112.850	-4.129.600	-4.889.050	-4.519.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	151.950	137.400	137.400	137.400	137.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	151.950	137.400	137.400	137.400	137.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-4.490.582	-3.832.000	-3.975.450	-3.992.200	-4.751.650	-4.381.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung von Kindergärten.

52419220

2023: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen und der Feuerlöscher (TEUR 70,0), Elektroverteilung und Abmauerung Gefahrostofflager Baubetriebshof (TEUR 30,0)

2024: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen und der Feuerlöscher (TEUR 70,0), Erneuerung Bodenbelag ehemalige Schule Hehlrather Straße (TEUR 30,0)

2025: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen und der Feuerlöscher (TEUR 75,0), Herstellung Außenwaschplatz Baubetriebshof (TEUR 25,0)

2026: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Prüfung/ Wartung der Feststellanlagen und der Feuerlöscher (TEUR 100,0)

52419240

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

52419250

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0), Instandsetzung Leichtflüssigkeitsabscheideanlage und Sonnenschutz Büroräume (TEUR 10,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0), Instandsetzung Außenbereich Feuerwehrgerätehaus Weisweiler sowie Torbereich, Wandlüfter und Umkleidebereich Feuerwehrgerätehaus Dürwiß (TEUR 10,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0), einheitliches Schließsystem Feuerwehrgerätehäuser (TEUR 10,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

52419270

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0), Sanierung Holzfenster Grundschule Bergrath (TEUR 12,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0), Erneuerung Sporthallenboden Grundschule Kinzweiler (TEUR 200,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)

52419280

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

52419290

2023: Allgemeiner Bauunterhalt Teilnutzung (TEUR 20,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt Teilnutzung (TEUR 20,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419300

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0), Brandschutzmaßnahmen (TEUR 115,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0), Brandschutzmaßnahmen (TEUR 65,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0), Brandschutzmaßnahmen (TEUR 50,0), Erneuerung Sporthallenboden (TEUR 300,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

52419310

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0), Erneuerung Brandschutztüren Hauptgebäude (TEUR 80,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

52419330

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)

52419340

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419350

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419360

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419370

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

52419380

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

52419390

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419410

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

52419430

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)

52419440

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,5)

52419450

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)

52419460

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 45,0), Erneuerung Außentüre und Zuggurte Trennvorhang (TEUR 5,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419470

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)

52421600

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 25,0), Instandsetzung Außenputz Schießstand Fronhoven (TEUR 5,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0), Sanierung Duschanlage Sportheim Hehlrath (TEUR 30,0), Sanierung Duschanlage Sportheim Laurensberg/ Dürwiß (TEUR 30,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

52421620

2023: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2024: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2025: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)
2026: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 15,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.576	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.845	650.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.738	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.658.000	17.200.250	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.160	9.404.500	17.876.750	676.500	676.500	676.500
10	- Personalauszahlungen	-1.562.806	-1.331.300	-1.482.950	-1.516.700	-1.551.150	-1.586.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.684	-1.249.350	-1.267.600	-1.125.600	-1.700.600	-1.080.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.028.625	-8.677.950	-17.220.200	-19.950	-19.950	-19.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.640.115	-11.258.600	-19.970.750	-2.662.250	-3.271.700	-2.686.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.089.955	-1.854.100	-2.094.000	-1.985.750	-2.595.200	-2.010.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.526.940	55.430.950	120.278.950	400.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526.940	55.430.950	120.278.950	400.800	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.658.889	-58.965.000	-126.427.350	-8.232.000	-1.200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-900.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.949	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.664.838	-58.985.000	-126.427.350	-8.232.000	-1.200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-900.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.137.897	-3.554.050	-6.148.400	-7.831.200	-1.200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-900.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-1.600.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.021.060,05	-3.614.001,04	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.600.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.021.060,05	-3.614.001,04	
IV17AIB023 Marktstraße 9	400.000,00 319.000,00	0,00	-100.200,00	0,00 0,00	324.933,82	-99.163,68	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00 524.000,00	0,00	400.800,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -205.000,00	0,00	-501.000,00	0,00 0,00	-75.066,18	-99.163,68	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-140.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.968,86	-668.883,27	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.739.266,00	1.758.565,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.538.297,14	-2.427.448,27	
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.978,48	-1.601.730,64	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.978,48	-1.601.730,64	
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule	-500.000,00 -1.500.000,00	-3.400.000,00	-3.000.000,00	-900.000,00 0,00	-570.017,84	-172.120,36	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00 -1.500.000,00	-3.400.000,00	-3.000.000,00	-900.000,00 0,00	-570.017,84	-172.120,36	
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-690.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.152.107,10	-1.327.828,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-690.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.152.107,10	-1.327.828,20	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-100.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-107.310,77	-9.277,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-107.310,77	-9.277,25	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-812.225,79	-630.409,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-812.225,79	-630.409,26	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-228.298,10	-219.396,36	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-228.298,10	-219.396,36	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	347.000,00 238.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	-11.841,35	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	347.000,00 838.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	17.073,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -600.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.914,35	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	-200.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.369,86	-369,86	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.369,86	-369,86	
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-360.000,00 -167.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.095,03	-303.895,75	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 312.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.250,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00 -480.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.095,03	-458.145,75	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-350.000,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-397.215,78	-424.378,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-397.215,78	-424.378,63	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.283,05	-223.283,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.283,05	-223.283,05	
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-508,69	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-508,69	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	-140.000,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-324.256,80	-184.256,80	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-324.256,80	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-92.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.965,84	28.504,30	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.000,00	75.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-128.965,84	-46.495,70	
IV21AIB043 Kita Florianweg	1.322.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.303,34	-799.280,32	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.782.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.782.000,00	1.693.070,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.951.303,34	-2.492.350,85	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-540.000,00 -1.190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.759,75	-478.505,95	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.360.000,00	1.663.200,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.900.000,00 -1.190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.010.759,75	-2.141.705,95	
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 -57.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.237,50	-14.929,76	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 230.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -288.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.237,50	-14.929,76	
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 -68.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.040,54	-16.463,54	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 277.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -346.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.040,54	-16.463,54	
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.066.320,57	-2.304.183,11	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.937.000,00 14.367.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.937.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.937.000,00 -14.367.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.003.320,57	-2.304.183,11	
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-323.660,44	
07 + Sonstige Einzahlungen	500.000,00 3.468.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-500.000,00 -3.468.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-323.660,44	
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.115,25	-265.866,07	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	274.000,00 95.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	274.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-274.000,00 -95.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-318.115,25	-265.866,07	
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.336,31	-2.457.236,16	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.830.000,00 8.784.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.830.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.830.000,00 -8.784.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.127.336,31	-2.457.236,16	
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-405.529,34	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000.000,00 1.170.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000.000,00 -1.170.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-405.529,34	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.581,84	-143.780,60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	270.000,00 149.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-270.000,00 -149.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.581,84	-143.780,60	
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.826,59	-581.251,58	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.583.000,00 19.471.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.583.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.583.000,00 -19.471.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.993.826,59	-581.251,58	
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.410,32	-1.156.461,82	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.510.000,00 1.467.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.510.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.510.000,00 -1.467.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.855.410,32	-1.156.461,82	
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.345,98	-12.844,97	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	85.000,00 492.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000,00 -492.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.345,98	-12.844,97	
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-641.645,29	-1.360.452,32	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.883.000,00 4.487.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.883.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.883.000,00 -4.487.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.524.645,29	-1.360.452,32	
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-64.139,54	
07 + Sonstige Einzahlungen	900.000,00 944.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-900.000,00 -944.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00	-64.139,54	
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.877,82	-21.501,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	294.000,00 279.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	294.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-294.000,00 -279.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-299.877,82	-21.501,29	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.579,71	-322.579,71	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 27.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 -27.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.579,71	-322.579,71	
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.471,76	-893.283,39	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.451.000,00 3.130.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.451.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.451.000,00 -3.130.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.644.471,76	-893.283,39	
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.650,58	-30.334,57	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	420.000,00 389.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-420.000,00 -389.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.650,58	-30.334,57	
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth- Straße Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.242,41	-579.038,25	
07 + Sonstige Einzahlungen	380.000,00 619.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	380.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-380.000,00 -619.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-702.242,41	-579.038,25	
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-246.133,47	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600.000,00 1.494.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.600.000,00 -1.494.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00	-246.133,47	
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.909.892,38	4.855.660,69	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.930.000,00 50.428.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.930.000,00	5.000.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.930.000,00 -50.428.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.020.107,62	-144.339,31	
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.093.247,42	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.300.000,00 2.202.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.300.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.300.000,00 -2.202.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	-1.093.247,42	
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.917,34	-800.225,69	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.762.000,00 3.796.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.762.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.762.000,00 -3.796.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.018.917,34	-800.225,69	
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.344,52	-7.687,83	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00 282.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -282.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.344,52	-7.687,83	
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.158,54	-13.727,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00 1.361.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 -1.361.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-703.158,54	-13.727,99	
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.496,09	-255.952,63	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.910.000,00 5.654.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.910.000,00 -5.654.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.015.496,09	-255.952,63	
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.391,68	-247.554,08	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	250.500,00 538.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.500,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.500,00 -538.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.891,68	-247.554,08	
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.308,68	-40.140,33	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	141.000,00 266.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-141.000,00 -266.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-158.308,68	-40.140,33	
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.141,63	-79.525,11	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000,00 298.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -298.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.141,63	-79.525,11	
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.274,35	-33.786,46	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	298.000,00 594.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	298.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-298.000,00 -594.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.274,35	-33.786,46	
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.122,98	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00 325.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -325.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-26.122,98	
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.079,43	-13.881,62	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98.000,00 166.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.000,00 -166.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.079,43	-13.881,62	
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.375,24	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	110.000,00 407.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -407.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	-2.375,24	
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.736,94	-21.808,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.000,00 188.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.000,00 -188.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.736,94	-21.808,10	
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.685,76	-23.154,66	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.000,00 132.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.000,00 -132.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.685,76	-23.154,66	
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199,99	-11.273,56	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	129.000,00 508.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.000,00 -508.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.199,99	-11.273,56	
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.245,63	
07 + Sonstige Einzahlungen	50.000,00 43.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.000,00 -43.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-6.245,63	
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-926.746,68	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.518.000,00 4.234.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.518.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.518.000,00 -4.234.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.518.000,00	-926.746,68	
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.840,80	-13.859,55	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.050.000,00 2.386.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.050.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.050.000,00 -2.386.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.057.840,80	-13.859,55	
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.766,18	-468.087,03	
07 + Sonstige Einzahlungen	450.000,00 635.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-450.000,00 -635.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-473.766,18	-468.087,03	
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße	-200.000,00 -250.000,00	-500.000,00	-1.750.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-180.792,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -250.000,00	-500.000,00	-1.750.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-180.792,81	
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	0,00 -415.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -415.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB029 Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof	0,00 -134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB030 Sanierung Wohnhaus Steinstraße	0,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV23AIB031 Ertüchtigung EGS Stadtmitte	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	
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB036 Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB039 Dorfplatz Hehlrath	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00 -100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.720,26	-30.802,85	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.450,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.170,26	-30.802,85	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.863,03	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.863,03	
IV22AIB022 Erweiterung Barbaraschule	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV22AIB025 Zaunanlage Grundschule Dürwiß	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-8.847,19	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-8.847,19	
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-19.693,39	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-19.693,39	
IV23AIB027 Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB032 Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof	0,00 0,00	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Schaffung sozialer Wohnraum

IV14AIB016

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße.

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes (Förderquote: 80 %).

Erwerb Kirschenhof

IV18AIB039

Der Ansatz beinhaltet die Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen und Erweiterungen des Leistungsumfangs.

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung der OGS nach Neukonzeption der Maßnahme.

Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Der Ansatz beinhaltet die Installation eines Fahrstuhls im städtischen Gymnasium im Jahr 2024.

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Umgestaltung bzw. Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen. Die vorgesehene Förderung ist ebenfalls budgetiert.

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenster- und Fassadensanierung an der Grundschule Weisweiler (parallel zum Wiederaufbauplan).

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der Schulhof- und Straßenseite. Es entstehen u.a. im Projekt Pausenhalle Kostensteigerungen. Weitere Mehrkosten entstehen für diverse Sanierungsarbeiten u.a. an der Gebäudesubstanz, den Grundleistungen und an der Dachabdichtung.

Neubau Sporthelm Eschweiler-Ost

IV20AIB056

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung an die Gesamtkosten. Hier entstehen weitere Mehrbedarfe, gerade im Bereich der Material- und Gebäudetechnikkosten.

Containeranlage Hauptfeuerwache

IV20AIB060

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung an der Hauptfeuerwache mit Hilfe einer Containeranlage.

Teeküchen Rathaus

IV20AIB069

Die Neuausstattung der Teeküchen inklusive der technischen Gebäudeausrüstung im Rathaus war zuvor über Produktsachkonto 011110601-08110002-IV20BGA001 abgewickelt.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die zeitlich verschobene Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes zur Erneuerung des Flachdaches.

Kita Sportpark Dürwiß

IV21AIB048

Der Ansatz beinhaltet den Abschluss der Maßnahme zur Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte. Hier entstehen weitere Mehrbedarfe sowie anteilige Mehrkosten aufgrund der Errichtung von Parkplätzen (ca. TEUR 420).

Toilettenanlage Innenstadt

IV21AIB051

Der Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung zur Errichtung einer selbstreinigenden Automatiktoilette in der Innenstadt.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Kiosk Gutenbergstraße nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Eine Förderung (Förderquote 80,00 %) ist nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau beabsichtigt.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Imbiss Weisweiler nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Eine Förderung (Förderquote 80,00 %) ist nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau beabsichtigt.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Projektierungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Gymnasium Gartenstraße

IV22AIB026

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Sanierung des Nebengebäudes, städtisches Gymnasium Gartenstraße. In 2023 sind hier Planungsleistungen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache

IV23AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Enthärtungsanlage und des Wasserbereiters für Trinkwasser an der Hauptfeuerwache.

Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule

IV23AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Einrichtung von Lehrküchen inklusive der Kücheneinrichtung sowie die notwendige Anpassung der Elektroversorgung und der Fluchtwege in der Gesamtschule.

Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof

IV23AIB029

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Deckenlüfter sowie der Wärmeerzeugungsanlage im Baubetriebshof.

Sanierung Wohnhaus Steinstraße

IV23AIB030

Für das Wohnhaus Steinstraße ist eine ganzheitliche Sanierung vorgesehen. Der hier veranschlagte Ansatz beinhaltet die nicht über den Wiederaufbau förderfähigen Kosten.

Ertüchtigung EGS Stadtmitte

IV23AIB031

Der Ansatz beinhaltet verschiedene Maßnahmen an der EGS Stadtmitte. In einer zusammenhängenden Maßnahme (parallel zum Wiederaufbauplan) sollen die Toiletten saniert, die Jalousien auf der Vorderseite erneuert und ein Bewegungsraum eingerichtet werden. Zudem ist die Anschaffung eines Sonnensegels budgetiert.

Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof

IV23AIB032

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Bühnentraverse inklusive erforderlicher Überprüfung Statik.

Dachsanierung Realschule Patternhof

IV23AIB034

Die Dachsanierung wird aus baulichen Gründen im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Wiederaufbauplans durchgeführt.

Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Das Budget umfasst erste Planungsleistungen zum Neubau der Feuer- und Rettungswache Weisweiler.

Dorfplatz Hehlrath

IV23AIB039

Die Maßnahme beinhaltet Mittel zur Dorfplatzsanierung sowie zur Beschaffung diverser Ausstattung (politischer Antrag).

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft im Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021211401 - Wahlen		
Produktinformation		
Amt	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Schlaak	
Beschreibung	01 - Wahlen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (zzgl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).	
Zielsetzung	01 - Wahlen Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,20	0,20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.058	15.000	0	15.000	15.000	0
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	33.058	15.000	0	15.000	15.000	0
10	Ordentliche Erträge	33.058	15.000	0	15.000	15.000	0
11	Personalaufwendungen	-8.834	-19.600	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.898	-15.400	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-634	-1.200	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.302	-3.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.728	-25.000	0	-25.000	-55.000	0
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-8.930	-10.000	0	-10.000	-20.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.798	-15.000	0	-15.000	-35.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.562	-44.600	0	-25.000	-55.000	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.495	-29.600	0	-10.000	-40.000	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.495	-29.600	0	-10.000	-40.000	0
26	Ergebnis (22 und 25)	4.495	-29.600	0	-10.000	-40.000	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	4.495	-29.600	0	-10.000	-40.000	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

4482000, 54210000 und 54310000

2024: Europawahlen

2025: Kommunalwahlen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 021211401 - Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.058	15.000	0	15.000	15.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.058	15.000	0	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	-8.834	-19.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.368	-25.000	0	-25.000	-55.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.202	-44.600	0	-25.000	-55.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.856	-29.600	0	-10.000	-40.000	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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahme Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen/ Fundtieren.	
Zielsetzung	01 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	11,00	10,75
davon Beamte	5,00	4,00
davon tariflich Beschäftigte	6,00	6,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	141.000	200	200	200	200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	141.000	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	589	0	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	265	0	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.745	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110100	Verwaltungsgebühren	7.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.484	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	66.484	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.719	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	18.784	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	6.935	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	100.801	219.000	83.200	83.200	83.200	83.200
11	Personalaufwendungen	-475.896	-546.600	-584.300	-595.550	-607.050	-618.800
50110000	Bezüge Beamten	-138.716	-142.150	-188.300	-192.050	-195.900	-199.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-255.645	-306.750	-295.000	-300.900	-306.900	-313.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.559	-23.800	-22.850	-23.300	-23.750	-24.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.110	-59.750	-57.750	-58.900	-60.100	-61.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.866	-14.150	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
12	Versorgungsaufwendungen	-86.474	-103.500	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-63.880	-78.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-22.594	-24.600	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.090	-118.000	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-5.317	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52510400	KfZ-Versicherung	-3.472	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52510500	KfZ-Steuer	-280	-500	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.933	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-82	-200	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-20	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-99.287	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	0	-200	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.699	-2.600	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.173	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-853	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.320	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-34.586	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-34.586	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.754	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-9.311	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-651	-500	-500	-500	-500	-500
54230000	Leasing	-3.356	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-965	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.470	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen	-752.972	-819.600	-926.100	-937.350	-948.850	-960.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-652.170	-600.600	-842.900	-854.150	-865.650	-877.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-652.170	-600.600	-842.900	-854.150	-865.650	-877.400
23	Außerordentliche Erträge	0	34.600	1.550	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	0	34.600	1.550	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	-34.600	-1.550	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	0	-34.600	-1.550	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-652.170	-600.600	-842.900	-854.150	-865.650	-877.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-653.170	-601.600	-843.950	-855.200	-866.700	-878.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

44881500

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Bestattungen, welche die Ordnungsbehörde ersatzweise vorzunehmen hat (siehe auch 021220101-52910000).

45611000

Die geplanten Erträge sind an die aktuelle Entwicklung angepasst.

52910000

Hier erfolgt eine weitere Ansatzanpassung auch aufgrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen ersatzweisen Vornahme von Bestattungen durch die Ordnungsbehörde (siehe auch 021220101-44881500). Zudem musste eine Anpassung an die gestiegenen Grundgebühren von Bestattungsleistungen vorgenommen werden.

53118000

Hierin enthalten ist der Pauschalzuschuss gemäß dem Vertrag zwischen dem Tierheim Aachen und Ordnungsbehörden der Städteregion Aachen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.994	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.587	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.855	49.600	11.550	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.436	253.600	84.550	83.000	83.000	83.000
10	- Personalauszahlungen	-470.723	-546.600	-584.300	-595.550	-607.050	-618.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-103.500	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.941	-118.000	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
14	- Transferzahlungen	-34.586	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.008	-51.100	-16.550	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.258	-854.200	-927.650	-937.350	-948.850	-960.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-542.822	-600.600	-843.100	-854.350	-865.850	-877.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.350	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.478	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.478	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.128	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.058,20	
07 + Sonstige Einzahlungen	34.600,00 1.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.600,00	30.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.600,00 -1.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.600,00	-33.058,20	
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.127,86	-14.127,86	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.350,00	6.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.477,86	-20.477,86	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggfs. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie Tätigkeiten, die auf die ordnungsgem. Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. 02 - Gaststättenangelegenheiten Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behörtl. Prüfung unterziehen sowie Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volks-, Vereinsfeste, p.p.) zusammenhängen. 03 - Märkte Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen Planung der Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Organisation (Zuteilung der Standplätze); Aufsicht, Vertragsabwicklung mit dem Schaustellerverband.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten. 02 - Gaststättenangelegenheiten Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal. 03 - Märkte 1. Versorgung der Bevölkerung 2. Kaufkraftstärkung 04 - Kirmessen und sonstige Veranstaltungen 1. Attraktivität der Veranstaltungen 2. Kulturelle Belebung der Innenstadt	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	3,64	4,34
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,64	4,34

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.950	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	22.719	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	9.443	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-344	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	14.133	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	91	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	46.041	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
11	Personalaufwendungen	-250.928	-250.850	-227.700	-232.300	-236.950	-241.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-195.243	-197.150	-178.850	-182.450	-186.100	-189.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.852	-15.300	-13.850	-14.150	-14.450	-14.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-40.833	-38.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-523	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-523	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-40	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-251.492	-250.850	-227.700	-232.300	-236.950	-241.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-205.451	-98.350	-75.200	-79.800	-84.450	-89.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-205.451	-98.350	-75.200	-79.800	-84.450	-89.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-205.451	-98.350	-75.200	-79.800	-84.450	-89.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-205.451	-98.350	-75.200	-79.800	-84.450	-89.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.686	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.686	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
10	- Personalauszahlungen	-250.928	-250.850	-227.700	-232.300	-236.950	-241.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.928	-250.850	-227.700	-232.300	-236.950	-241.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.242	-98.350	-75.200	-79.800	-84.450	-89.200
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Verkehrsangelegenheiten Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten ausnehmen, sowie Tätigkeiten aus besonderen Anlässen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten, Anwohnerparkplätze und dgl.	
Zielsetzung	01 - Verkehrsangelegenheiten Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen. 02 - Parkraumbewirtschaftung Gewährleistung der Verkehrssicherheit u. der Parkraumbewirtschaftung	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	17,00	17,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	16,00	16,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432	400	3.100	3.100	3.100	3.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	432	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.055	755.000	815.000	885.000	885.000	885.000
43110100	Verwaltungsgebühren	79.718	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210800	Parkgebühren	343.309	600.000	650.000	720.000	720.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	88.028	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.054	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	295.684	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	278.552	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.132	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	811.225	1.220.400	1.278.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100
11	Personalaufwendungen	-996.497	-982.500	-1.076.900	-1.098.350	-1.120.300	-1.142.650
50110000	Bezüge Beamten	-26.853	0	-26.750	-27.300	-27.850	-28.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-725.901	-772.250	-822.500	-838.950	-855.750	-872.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.015	-59.850	-63.750	-65.000	-66.300	-67.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-180.012	-150.400	-161.000	-164.200	-167.500	-170.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.716	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12	Versorgungsaufwendungen	-16.740	0	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.366	0	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.374	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.275	-31.000	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.095	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-782	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-10.054	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-522	0	-550	-550	-550	-550
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	0	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.118	-15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.244	-15.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.874	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.700	-40.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-12.751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54220900	Softwareaufwand	-11.545	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-37	-500	-100	-100	-100	-100
54310400	Postgebühren	-19.829	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-15.539	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.117.330	-1.069.100	-1.211.300	-1.232.750	-1.254.700	-1.277.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-306.105	151.300	66.800	115.350	93.400	71.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-306.105	151.300	66.800	115.350	93.400	71.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis (22 und 25)	-306.105	151.300	66.800	115.350	93.400	71.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-306.105	151.300	66.800	115.350	93.400	71.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

43110100

Hierin enthalten ist eine Ansatzanpassung auf die aktuelle Entwicklung.

43210800

Hierin enthalten ist eine Erholung des Ansatzes im Hinblick auf den Wiederaufbau der Innenstadt nach der Flutkatastrophe im Juli 2021.

52420000

Hierin enthalten sind die Unterhaltungsaufwendungen für Parkscheinautomaten. Durch die vermehrte Neubeschaffung von Parkscheinautomaten nach der Flutkatastrophe wird zunächst von einem reduzierten Ansatz ausgegangen.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Überarbeitung der Lichtsignalprogramme im Stadtgebiet Eschweiler.

52911100

Hierin enthalten sind die im Wesentlichen die Aufwendungen für das Abschleppen von Fahrzeugen (siehe auch 021220701-44881500).

52919600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Durchsetzung der Sicherheitskonzepte im Rahmen von Veranstaltungen sowie die Sicherung von Umleitungsstrecken während des Veranstaltungen.

54220900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Software der Parkscheinautomaten sowie die weiter steigenden Aufwendungen aus Mobilfunkverträgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.491	755.000	815.000	885.000	885.000	885.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	289.569	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.105	1.220.000	1.275.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
10	- Personalauszahlungen	-991.803	-982.500	-1.076.900	-1.098.350	-1.120.300	-1.142.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.700	-31.000	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.213	-40.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.716	-1.053.500	-1.190.500	-1.211.950	-1.233.900	-1.256.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.611	166.500	84.500	133.050	111.100	88.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.543	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.543	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.543	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-125.731,56	-124.463,41	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-125.731,56	-124.463,41	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-32.888,62	-32.453,64	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00	100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-32.988,62	-32.553,64	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Auskünfte an Behörden und Berechtigte sowie Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten. 02 - Ausweis und sonstige Dokumente Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Einwohner. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.	
Zielsetzung	01 - Meldeangelegenheiten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identitäten und ihrer Wohnungen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzüge. 02 - Ausweise und sonstige Dokumente Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität. 03 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	14,15	13,15
davon Beamte	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	11,65	10,65

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.771	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43110100	Verwaltungsgebühren	422.771	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	2.382	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.110	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	72	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.691	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.453	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	433.479	408.300	429.000	429.000	429.000	429.000
11	Personalaufwendungen	-663.531	-725.800	-700.600	-674.250	-687.650	-701.350
50110000	Bezüge Beamten	-71.381	-70.350	-34.350	-35.050	-35.750	-36.450
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-38.020	-39.500	-39.500	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-427.843	-478.650	-489.350	-499.150	-509.150	-519.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.506	-37.100	-37.900	-38.650	-39.400	-40.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-89.218	-93.200	-95.800	-97.700	-99.650	-101.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.562	-7.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12	Versorgungsaufwendungen	-44.498	-51.250	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.872	-39.050	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.626	-12.200	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029	-2.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-1.640	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.389	-1.300	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.837	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.837	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.648	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-214.528	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-3.120	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-930.542	-989.850	-945.350	-919.000	-932.400	-946.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-497.063	-581.550	-516.350	-490.000	-503.400	-517.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-497.063	-581.550	-516.350	-490.000	-503.400	-517.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-497.063	-581.550	-516.350	-490.000	-503.400	-517.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-497.063	-581.550	-516.350	-490.000	-503.400	-517.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

52830100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen (vormals unter 021221002-52830100).

54310000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Bestellung von Personalausweisen bei der Bundeskasse (siehe auch 021221001-43110100).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.933	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.273	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.417	408.300	429.000	429.000	429.000	429.000
10	- Personalauszahlungen	-630.129	-686.300	-661.100	-674.250	-687.650	-701.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-51.250	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-2.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.206	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.946	-950.350	-905.850	-919.000	-932.400	-946.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-408.528	-542.050	-476.850	-490.000	-503.400	-517.100
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021221002 - Personenstandswesen		
Produktinformation		
Amt	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Effenberg	
Beschreibung	01 - Eheschließungen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten. 02 - Geburten/ Sterbefälle Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles. 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in der Teilleistung 02 - Geburten/ Sterbefälle enthalten.	
Zielsetzung	01 - Eheschließungen Feststellung der Ehefähigkeit. 02 - Geburten/ Sterbefälle Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten 03 - Sonstige Beurkundungen/ Beglaubigungen Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,95	4,25
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,95	4,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Sonstige Transfererträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.495	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110100	Verwaltungsgebühren	48.495	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	52.188	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Personalaufwendungen	-299.237	-304.450	-319.600	-326.000	-332.500	-339.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-234.152	-239.300	-251.000	-256.000	-261.100	-266.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.862	-18.550	-19.450	-19.850	-20.250	-20.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.224	-46.600	-49.150	-50.150	-51.150	-52.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.580	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-5.930	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.476	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.316	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-311.310	-316.950	-327.100	-333.500	-340.000	-346.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-259.123	-255.950	-266.100	-272.500	-279.000	-285.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-259.123	-255.950	-266.100	-272.500	-279.000	-285.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-259.123	-255.950	-266.100	-272.500	-279.000	-285.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-259.123	-255.950	-266.100	-272.500	-279.000	-285.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

42910000 und 52910000

Hier enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus den Trauungen in der Klosterkirche St. Jöris.

43110100

Hier enthalten sind die Erträge aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsurkunden sowie namensrechtliche Beurkundungen.

44880000

Hier enthalten sind die Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

52830100

Hier sind insbesondere Repräsentationsaufwendungen für das Trauzimmer und die weiteren Trauorte enthalten.

54990200

Hier enthalten ist die Mitgliedschaft beim Bund der Standesbeamten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.890	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.553	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	-296.934	-304.450	-319.600	-326.000	-332.500	-339.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.505	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.476	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.914	-316.950	-327.100	-333.500	-340.000	-346.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.362	-255.950	-266.100	-272.500	-279.000	-285.100
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen sowie Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.	
Zielsetzung	01 - Brandschutz/ Brandbekämpfung Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tier, an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen. Durch geeignete Maßnahmen Verhinderung einer Brandentstehung, Verhinderung einer Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	64,00	64,00
davon Beamte	64,00	64,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.519	147.900	157.800	165.600	171.600	175.600
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	126.038	140.000	150.000	158.000	164.000	168.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	365	400	200	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	116	0	100	100	100	100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.008	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	21.380	20.000	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	114.628	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44870700	Versicherungsentschädigungen	25	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	215	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.177	0	0	0	0	0
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	22.000	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.177	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	287.944	317.900	329.800	317.600	323.600	327.600
11	Personalaufwendungen	-2.832.476	-2.977.600	-3.105.300	-3.164.700	-3.225.300	-3.287.100
50110000	Bezüge Beamten	-2.662.309	-2.680.750	-2.783.700	-2.843.100	-2.903.700	-2.965.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-170.167	-296.850	-321.600	-321.600	-321.600	-321.600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.659.648	-2.168.600	-2.383.850	-2.383.850	-2.383.850	-2.383.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.226.016	-1.652.850	-1.826.400	-1.826.400	-1.826.400	-1.826.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-433.633	-515.750	-557.450	-557.450	-557.450	-557.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.516	-457.650	-416.500	-416.700	-416.900	-416.900
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-22.287	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-28.152	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.583	-12.000	-24.600	-24.800	-25.000	-25.000
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-132.031	-145.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52510400	KfZ-Versicherung	-17.526	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-28.561	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.504	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-16.949	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-17.746	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.791	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-8.986	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-10.608	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-51.792	-54.650	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-30.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-297.884	-391.000	-439.000	-458.000	-526.000	-576.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-293.165	-390.000	-438.000	-457.000	-525.000	-575.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.719	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.351	-269.000	-283.000	-277.000	-277.000	-277.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-13.078	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-79.542	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-154.697	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-6.402	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-11.884	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310500	Fernmeldegebühren	-15.292	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.374	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-4.084	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.474.875	-6.268.850	-6.632.650	-6.705.250	-6.834.050	-6.945.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.186.932	-5.950.950	-6.302.850	-6.387.650	-6.510.450	-6.618.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.186.932	-5.950.950	-6.302.850	-6.387.650	-6.510.450	-6.618.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.186.932	-5.950.950	-6.302.850	-6.387.650	-6.510.450	-6.618.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	39.600	37.500	37.500	37.500	37.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	39.600	37.500	37.500	37.500	37.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.050	-823.100	-1.162.450	-1.162.450	-1.162.450	-1.162.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.050	-823.100	-1.162.450	-1.162.450	-1.162.450	-1.162.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-5.931.582	-6.734.450	-7.427.800	-7.512.600	-7.635.400	-7.743.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

44610000

Hierin enthalten sind die Erträge der externen Lehrgangsteilnehmer zur Ausbildung zum Notfallsanitäter. Ab 2024 wird das Angebot für externe Lehrgangsteilnehmer eingestellt (vormals unter 021261501-44610000).

52419260

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Wartungsverträgen zur Notrufabfragetechnik.

52419420

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Reparaturen an der Netztechnik der Feuerwache.

52419600

Hier wirkt sich u.a. die Kostensteigerung aus der Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

52510200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten u.a. an der Drehleiter (DLK23-12).

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten.

54120100

Hier wirkt sich der dauerhaft gestiegene Bedarf an Aus- und Fortbildungen aus. Dieser Bedarf ist tlw. gesetzlich vorgeschrieben.

54160100

Im Rahmen der grundlegenden Neuausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (siehe auch IV21AIB040 - Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr) ist der Ansatz ausreichend. Zudem ist in 2023 die Beschaffung von Uniformen für das Feuerwehr-Orchester sowie Stiefel für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

54220900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Softwareerweiterung der Leistelle in 2023.

54990200

Hierin enthalten ist die Mitgliedschaft bei der Deutschen Freiwilligen Feuerwehr und Feuerwehrverband Kreis Aachen e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.724	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.907	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.631	177.500	179.500	159.500	159.500	159.500
10	- Personalauszahlungen	-2.448.444	-2.977.600	-3.105.300	-3.164.700	-3.225.300	-3.287.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.168.600	-2.383.850	-2.383.850	-2.383.850	-2.383.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.756	-457.650	-416.500	-416.700	-416.900	-416.900
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.835	-269.000	-283.000	-277.000	-277.000	-277.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.036	-5.877.850	-6.193.650	-6.247.250	-6.308.050	-6.369.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.869.405	-5.700.350	-6.014.150	-6.087.750	-6.148.550	-6.210.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.834	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	28.929	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.165	592.000	187.350	105.000	137.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.928	592.000	187.350	105.000	137.000	105.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-689.823	-1.109.000	-1.037.350	-570.000	-270.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-83.473	-75.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.296	-1.184.000	-1.132.350	-645.000	-345.000	-275.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-518.368	-592.000	-945.000	-540.000	-208.000	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB040 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	-242.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00	-443.618,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00	-443.618,05	
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.000,00 37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000,00 -37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00	0,00	
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-362.166,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-362.166,63	
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.600,06	-381.209,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.600,06	-381.209,20	
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-134.654,08	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00 15.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -15.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-134.654,08	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-85.000,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-13.899,89	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.000,00	118.597,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-132.496,98	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-190.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-132.496,98	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-132.496,98	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	-280.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-280.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-45.000,00 -65.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-310.742,17	-315.859,61	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00 -65.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-310.742,17	-315.859,61	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.340,13	-105.206,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.340,13	-105.206,91	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-51.758,56	-51.939,55	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-51.758,56	-51.939,55	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-48.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Erläuterungen:

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie den Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen. In 2023 ist zudem die dringend notwendige Beschaffung einer Endlosleiter für die Atemschutzstrecke budgetiert.

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten. Dieser muss aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen stattfinden.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

IV21AIB040

Der Ansatz beinhaltet die abschließende Neuausstattung der Feuerwehr mit Einsatzkleidung.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

IV22AIB007

Der Ansatz sieht den Abschluss der Maßnahme zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) für die Hauptfeuerwache gemäß Brandschutzbedarfsplan vor. Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

IV22AIB008

Der Ansatz sieht den Abschluss der Maßnahme zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) für den LZ 11/ 12 gemäß Brandschutzbedarfsplan vor. Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2023 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 1

IV23AIB011

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Abrollbehälter "ABC"

IV24AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2024 ist vorgesehen.

Gerätewagen Nachschub GW-N

IV24AIB004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Gerätewagens Nachschub (GW-N) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Löschfahrzeug LF 10

IV24AIB007

Der Ansatz beinhaltet die in 2023 geplante Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10). Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden.

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Einsatzleitwagen ELW 2

IV25AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Abwehr von anderen Schadensereignissen/ Bevölkerungsschutz Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung bei Schadensereignissen einerseits im Spannungs- oder Verteidigungsfall andererseits der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen. 02 - Gefahrenvorbeugung Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Überprüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung.	
Zielsetzung	01 - Abwehr von Großschadensereignissen/ Katastrophenschutz Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohten Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. 02 - Gefahrenvorbeugung Verhinderung einer Brandentstehung, Behinderung einer Brand- und Rauchausbreitung und bautechnische Sicherung von Rettungswegen durch geeignete Maßnahmen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-53.738	-56.500	-57.250	-58.300	-59.350	-60.450
50110000	Bezüge Beamten	-50.510	-51.400	-51.650	-52.700	-53.750	-54.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.228	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12	Versorgungsaufwendungen	-31.487	-37.400	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.260	-28.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.227	-8.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.699	-9.650	-8.050	-5.550	-5.550	-5.550
52510200	Reparatur und Wartung Kfz	-1.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-16.181	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-170.815	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-983	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.630	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.630	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.145	-2.500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.145	-2.500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-288.199	-115.550	-116.450	-115.000	-116.050	-117.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.199	-115.550	-116.450	-115.000	-116.050	-117.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-288.199	-115.550	-116.450	-115.000	-116.050	-117.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-288.199	-115.550	-116.450	-115.000	-116.050	-117.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-288.199	-115.550	-116.450	-115.000	-116.050	-117.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

52910000

Die Inanspruchnahme dieses Ansatzes ist nur für pandemiebedingte Aufwendungen vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.312	-56.500	-57.250	-58.300	-59.350	-60.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.400	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.727	-9.650	-8.050	-5.550	-5.550	-5.550
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.849	-2.500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.389	-108.550	-109.750	-108.300	-109.350	-110.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-241.389	-108.550	-109.750	-108.300	-109.350	-110.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-630	-10.000	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630	-10.000	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-630	-10.000	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-10.000,00 -32.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-69.214,00	-73.001,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -32.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-69.214,00	-73.001,47	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den fortlaufenden sukzessiven Austausch von Laptops und sonstiger Hardware. Zudem ist im Jahr 2023 die zusätzliche Ausstattung in der Hauptfeuerwache sowie die Erweiterung des mobilen Sirensystems vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Bevölkerung.	
Verantwortlich	Herr Johnen	
Beschreibung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Lebensrettende Maßnahmen am Unfallort bei Notfallpatienten, Herstellung der Transportfähigkeit sowie deren Beförderung in geeignete Krankenhäuser. Fachgerechter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.	
Zielsetzung	01 - Kranken- und Rettungsdienst Schnellstmögliche und qualifizierte Versorgung von kranken und verletzten Menschen sowie deren Transport.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	32,52	32,52
davon Beamte	21,00	21,00
davon tariflich Beschäftigte	11,52	11,52

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148	14.000	10.000	0	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	11.148	14.000	10.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.054	3.120.000	3.370.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
43210600	Gebühren Krankentransporte	847.537	950.000	870.000	0	0	0
43210700	Gebühren Rettungstransporte	2.050.517	2.170.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.546	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	21.546	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.930.749	3.134.000	3.380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Personalaufwendungen	-1.887.998	-1.837.550	-1.908.650	-1.940.750	-1.978.500	-2.017.100
50110000	Bezüge Beamten	-1.048.887	-954.900	-1.003.150	-1.024.550	-1.046.350	-1.068.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-572.279	-587.100	-616.300	-628.650	-641.200	-654.050
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-23.851	0	0	0	0	0
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.195	-30.000	-5.000	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.939	-45.500	-47.750	-48.700	-49.650	-50.650
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-3.258	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-103.603	-114.350	-120.650	-123.050	-125.500	-128.000
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-7.945	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-67.042	-105.700	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
12	Versorgungsaufwendungen	-653.862	-772.150	-858.250	-858.250	-858.250	-858.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-483.021	-588.500	-657.550	-657.550	-657.550	-657.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-170.841	-183.650	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.918	-256.950	-270.500	-270.000	-270.000	-270.000
52510200	Reparatur und Wartung KfZ	-54.224	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	KfZ-Versicherung	-27.177	-27.000	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-37.789	-37.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.856	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-86.500	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-9.766	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-20.405	-19.450	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-202	-500	-500	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-143.644	-155.000	-159.000	-141.000	-153.000	-159.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-123.095	-155.000	-159.000	-141.000	-153.000	-159.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20.549	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-335.362	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-335.362	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.840	-181.500	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter	-36.891	-111.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54120700	Fortbildung	-3.904	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130000	Reisekosten	-2.707	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-59.878	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54220900	Softwareaufwand	-5.952	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.479	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-12.029	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.410.624	-3.613.150	-3.884.900	-3.898.500	-3.948.250	-3.992.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.875	-479.150	-504.900	-1.398.500	-1.448.250	-1.492.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-479.875	-479.150	-504.900	-1.398.500	-1.448.250	-1.492.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-479.875	-479.150	-504.900	-1.398.500	-1.448.250	-1.492.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.850	-324.900	-366.950	-366.950	-366.950	-366.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.850	-324.900	-366.950	-366.950	-366.950	-366.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-785.725	-804.050	-871.850	-1.765.450	-1.815.200	-1.859.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

41400000 und 50190000

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen aus der Förderung des Bundesfreiwilligendienstes. Die Maßnahme läuft zunächst im Jahr 2023 aus.

43210600 und 52916000

Voraussichtlich im Oktober 2023 ist die Ausgliederung des Krankentransportes an die Städteregion Aachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen. Aus diesem Grunde entfallen fortfolgend die Gebührenerträge sowie die Weiterleitung der Gebühren an Hilfsorganisationen.

52510200

Hierin enthalten ist ein Wartungsvertrag zur Instandhaltung der Fahrzeuge. Hier wirkt sich zudem eine Kostensteigerung in den Reparaturen aus.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Desinfektion und medizinische Reinigung.

52840300

Ab 2022 ff. ist ein verstärkter sukzessiver Austausch der Digitalmelder vorgesehen.

53112000

Hierin enthalten sind die zum 01.01.2022 erhöhten Leitstellengebühren. Diese wirken sich ebenfalls ab dem 01.01.2022 auf die zu erhebenden Rettungstransportgebühren aus.

54120600

In der Ansatzanpassung ist die eigene Ausbildung von Notfallsanitätern u.a. budgetiert.

54160100

Hierin enthalten ist die sukzessive Einkleidung bzw. Neueinkleidung von Auszubildenden und Notfallsanitätern. Zudem sind die gestiegenen Reinigungskosten budgetiert.

54310000

Hierin enthalten sind eingeplante Mehrbedarf, auch aus Kostensteigerungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148	14.000	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932.448	3.120.000	3.370.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.943.596	3.134.000	3.380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	-1.698.734	-1.837.550	-1.908.650	-1.940.750	-1.978.500	-2.017.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-772.150	-858.250	-858.250	-858.250	-858.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245.540	-256.950	-270.500	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Transferzahlungen	-211.986	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.758	-181.500	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.263.017	-3.458.150	-3.725.900	-3.757.500	-3.795.250	-3.833.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	680.578	-324.150	-345.900	-1.257.500	-1.295.250	-1.333.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.268	-250.000	-280.000	-1.160.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.363	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.630	-285.000	-315.000	-1.195.000	-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-355.630	-285.000	-315.000	-1.195.000	-35.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht							
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB023 Rettungstransportwagen RTW6 (Zusatz 3)	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.844,52	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.844,52	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-289.291,39	-291.514,14	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-289.291,39	-291.514,14	
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Erläuterungen: Ausstattung medizinische Geräte IV00BGA040 Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten.							
Rettungstransportwagen RTW1							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

IV23AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive EKG gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive EKG gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Rettungstransportwagen RTW6 (Zusatz 3)

IV23AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 6) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen.

Digitalisierung Rettungsdienst

IV23AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Digitalisierung des Rettungsdienstes in Kooperation mit der Städteregion Aachen.

Rettungstransportwagen RTW 2

IV24AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032110101 - Grundschulen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Grundschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Grundschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	11,15	11,15
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	11,15	11,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.454	2.081.700	2.500.800	2.576.400	2.676.400	2.676.400
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.540	82.900	121.400	97.000	97.000	97.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	2.095.937	1.963.700	2.344.300	2.344.300	2.344.300	2.344.300
41410600	LZW Qualitätsentwicklung OGS	0	0	0	100.000	200.000	200.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.623	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.866	662.600	770.800	770.800	770.800	770.800
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	444.866	662.600	770.800	770.800	770.800	770.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200
44110100	Mieten und Pachten	7.371	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.084	0	0	0	0	0
44810000	Erstattung vom Land	68.916	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	575	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	592	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	70.109	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	70.109	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.705.883	2.759.300	3.280.800	3.356.400	3.456.400	3.456.400
11	Personalaufwendungen	-3.564.242	-3.920.800	-4.476.700	-4.488.000	-4.499.450	-4.511.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-391.748	-468.300	-442.250	-451.100	-460.100	-469.300
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.988.180	-3.250.000	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-72.534	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.937	-36.300	-34.250	-34.950	-35.650	-36.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-85.842	-91.200	-86.550	-88.300	-90.050	-91.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.084	-129.600	-411.800	-393.500	-393.500	-393.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-50.185	-58.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.504	-6.000	-8.900	-7.100	-7.100	-7.100
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.936	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-9.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810800	Schulausstattung	-14.182	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-16.059	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-117.451	-8.700	-50.000	-33.500	-33.500	-33.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.143	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52910020	Qualitätsentwicklung OGS	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.924	-65.100	-89.100	-93.100	-93.000	-93.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-100	-100	-100	-100	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-41.457	-65.000	-89.000	-93.000	-93.000	-93.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-35.368	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.303	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.342	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-33.586	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-375	-400	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.912.553	-4.135.900	-4.998.000	-4.995.000	-5.006.350	-5.018.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.206.670	-1.376.600	-1.717.200	-1.638.600	-1.549.950	-1.561.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.206.670	-1.376.600	-1.717.200	-1.638.600	-1.549.950	-1.561.650
23	Außerordentliche Erträge	99.759	456.500	124.100	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	99.759	456.500	124.100	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-99.759	-456.500	-124.100	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-99.759	-456.500	-124.100	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.206.670	-1.376.600	-1.717.200	-1.638.600	-1.549.950	-1.561.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.950	-35.950	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.950	-35.950	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.238.620	-1.412.550	-1.749.800	-1.671.200	-1.582.550	-1.594.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (siehe auch 032110101-50190200) sowie zzgl. Projekt Fit in Deutsch und JeKiTs, bis einschließlich 2023 (siehe auch 032110101-52910000).

41410200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der OGS, basierend auf einer aktuellen prognostizierten Schülerzahl (siehe auch 032110101-50190000).

41410600

Hierin enthalten sind kalkulierte Zuweisungen, beginnend mit dem Schuljahr 2024/ 2025, zur Umsetzung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS (siehe auch 032110101-52910020).

43212500

Hierin enthalten sind die Elternbeiträge OGS (siehe auch 032110101-50190000).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnungen.

50190000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der OGS sowie Elternbeiträge, basierend auf einer aktuellen prognostizierten Schülerzahl (siehe auch 032110101-41410200 und 032110101-43212500).

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (siehe auch 032110101-41410000).

52419600

Hierin sind die Aufwendungen für den Pflegevertrag (Kostensteigerung nach Neuausschreibung), die Baumpflege, laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Fallschutz und Sandaustausch enthalten.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch die Aufwendungen für die Schülerlotsen. In 2023 ist zudem die Wartung der Schultafeln sowie ein notwendiger Möbeltransport budgetiert.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus den Programmen Fit und Deutsch und JeKiTs, bis einschließlich 2023, (siehe auch 032110101-41410000) sowie Aufwendungen für Transporte und Schädlingsbekämpfung.

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Entsorgung von Speiseabfällen im OGS-Betrieb sowie Entsorgung von Grünschnitt.

52910020

Hierin enthalten sind kalkulierte Aufwendungen, beginnend im Jahr 2023, zur Umsetzung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS (siehe auch

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

032110101-41410600).

54310000

Hierin enthalten ist die Ansatzfortschreibung aus dem Vorjahr.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Deutschen Jugendherbergswerk sowie der Verkehrswacht.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.005	2.046.600	2.465.700	2.541.300	2.641.300	2.641.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.375	662.600	770.800	770.800	770.800	770.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	456.500	124.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822.364	3.180.700	3.369.800	3.321.300	3.421.300	3.421.300
10	- Personalauszahlungen	-3.420.480	-3.920.800	-4.476.700	-4.488.000	-4.499.450	-4.511.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.089	-129.600	-411.800	-393.500	-393.500	-393.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.430	-476.900	-144.500	-20.400	-20.400	-20.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.738.998	-4.527.300	-5.033.000	-4.901.900	-4.913.350	-4.925.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-916.634	-1.346.600	-1.663.200	-1.580.600	-1.492.050	-1.503.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.940	268.000	174.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.940	268.000	174.700	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.172	-607.250	-281.200	-5.000	-30.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-112.645	-216.650	-226.300	-87.200	-87.200	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.817	-823.900	-507.500	-92.200	-117.200	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-178.877	-555.900	-332.800	-92.200	-117.200	-40.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.022,21	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.897,59	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.919,80	
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534,00	-7.493,70	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	178.000,00 174.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	178.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-178.000,00 -174.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.534,00	-7.493,70	
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.758,97	-573.404,04	
07 + Sonstige Einzahlungen	456.500,00 124.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	456.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-456.500,00 -124.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-556.258,97	-573.404,04	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-148.250,00 -58.000,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00 0,00	-225.375,28	-173.506,43	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.381,15	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148.250,00 -58.000,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00 0,00	-225.375,28	-77.125,28	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	-135.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-142.447,43	-27.483,12	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,02	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-142.447,43	-27.483,10	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	-73.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-798,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-798,00	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	-73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-67.599,55	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-67.599,55	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-40.500,00 -15.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.435,90	-32.656,01	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.500,00 -15.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.435,90	-32.656,01	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-17.750,00 -65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-53.810,09	-52.773,25	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.750,00 -65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-53.810,09	-52.773,25	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-13.700,00 0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-58.553,09	-59.989,06	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.700,00 0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-62.553,09	-63.989,06	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-10.000,00 -75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.868,73	-37.795,35	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.868,73	-37.795,35	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-18.700,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.980,53	-5.280,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.700,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.980,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don- Bosco	-16.000,00 -28.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00 0,00	-62.083,20	-46.083,20	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-106.000,00 -28.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00 0,00	-152.083,20	-46.083,20	
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-6.856,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-6.856,38	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Erläuterungen:

Ausstattung OGS Stadtmitte

IV00AIB012

In 2023 ist die Ausstattung von zwei Nebenräumen sowie einem Bewegungsraum vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung von Regalsystemen für vier Klassenräume budgetiert. In 2024 ist die Errichtung einer Fahrradgarage vorgesehen. In 2025 ist die Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV00AIB013

In 2023 ist die Ausstattung eines Gruppenraumes sowie die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Dreizügigkeit budgetiert.

Ausstattung OGS Bohl

IV00AIB014

In 2023 ist die Kostensteigerung zur Ausstattung des Neubaus budgetiert.

Ausstattung OGS Dürwiß

IV00AIB020

In 2023 ist die Beschaffung von vier Schränken vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

In 2023 ist ein innenliegender Sonnenschutz in drei Räumen sowie die Errichtung eines Gerätehauses für Außenspielgeräte budgetiert.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Über die Jahre 2023 bis 2026 ist Beschaffung von insgesamt acht multifunktionalen Klassensätzen geplant. Zudem ist in 2023 die Beschaffung einer Industriespülmaschine sowie die Neuausstattung des Verwaltungstraktes vorgesehen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Über die Jahre 2024 und 2025 ist der sukzessive Austausch von Klassenmöbeln vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

In 2023 ist die Einrichtung einer Teeküche im Verwaltungstrakt, die Beschaffung einer multifunktionalen Gruppeneinrichtung für die Aula, ein Sonnenschutz in drei Räumen sowie die Errichtung eines Klettergerüsts inklusive Fallschutz vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

In 2023 ist die Einrichtung eines innenliegenden Sonnenschutzes in vier Räumen sowie die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Vierzügigkeit budgetiert.

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Über die Jahre 2023 bis 2025 ist die sukzessive Ausstattung von multifunktionalen Klassensätzen budgetiert. Zudem ist in 2023 die Erneuerung eines innenliegenden Sonnenschutzes im Schulleiterbüro sowie im Sekretariat vorgesehen.

Spielgeräte Bewegungsförderung

IV22BGA004

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Spielgeräten zur Bewegungsförderung auf Schulhöfen (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032120101 - Hauptschulen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Hauptschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Hauptschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.021	29.400	23.900	23.900	23.900	23.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	23.540	23.900	18.400	18.400	18.400	18.400
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	5.425	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.246	500	9.500	9.500	9.500	9.500
44110100	Mieten und Pachten	6.246	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	53	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	35.319	29.950	33.450	33.450	33.450	33.450
11	Personalaufwendungen	-74.490	-75.500	-71.550	-72.600	-73.700	-74.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.084	-40.550	-41.750	-42.600	-43.450	-44.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-23.540	-23.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.032	-3.150	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.834	-7.900	-8.150	-8.300	-8.500	-8.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.749	-72.250	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.460	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-697	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-1.046	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-185	-1.000	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-60.931	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-88	-750	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.636	-21.600	-21.600	-21.200	-21.000	-21.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-436	-600	-600	-200	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-21.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.570	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-167.474	-171.400	-168.200	-168.850	-169.750	-170.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.155	-141.450	-134.750	-135.400	-136.300	-137.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-132.155	-141.450	-134.750	-135.400	-136.300	-137.350
23	Außerordentliche Erträge	130.291	149.500	61.150	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	130.291	149.500	61.150	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-130.291	-149.500	-61.150	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-130.291	-149.500	-61.150	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-132.155	-141.450	-134.750	-135.400	-136.300	-137.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-132.155	-141.450	-134.750	-135.400	-136.300	-137.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Hauptschule (siehe auch 032120101-50190200).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Hauptschule (siehe auch 032120101-41410000).

52419600

Hierin wirkt sich die Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen insbesondere zur Schulsozialarbeit über die Sprungbrett GmbH.

54310000

Hierin enthalten sind u.a. die gestiegenen Aufwendungen zur Papierbeschaffung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.540	23.900	18.400	18.400	18.400	18.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.246	500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	149.500	61.150	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.960	173.950	89.100	27.950	27.950	27.950
10	- Personalauszahlungen	-74.490	-75.500	-71.550	-72.600	-73.700	-74.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.617	-72.250	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.193	-151.550	-63.700	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.300	-299.300	-207.750	-147.650	-148.750	-149.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-237.340	-125.350	-118.650	-119.700	-120.800	-121.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	222.000	729.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.000	729.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.956	-222.000	-729.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-597	-5.200	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553	-227.200	-731.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.553	-5.200	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.956,34	-176.363,38	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	222.000,00 729.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	222.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.000,00 -729.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.956,34	-176.363,38	
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.291,23	-410.053,99	
07 + Sonstige Einzahlungen	149.500,00 61.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	149.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-149.500,00 -61.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.791,23	-410.053,99	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-5.200,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.529,85	-99.168,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.529,85	-99.168,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 032120101 - Hauptschulen							
Erläuterungen:							
Ausstattung Hauptschule Stadtmitte							
IV00BGA019							
In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032150101 - Realschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Realschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Realschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	3,77	3,13
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,77	3,13

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.065	36.650	37.700	37.700	37.700	37.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	35.295	35.850	36.900	36.900	36.900	36.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	770	800	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033	850	850	10.850	10.850	10.850
44110100	Mieten und Pachten	1.942	0	0	10.000	10.000	10.000
44210100	Erträge aus Verkauf	91	850	850	850	850	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	896	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	38.994	37.550	38.600	48.600	48.600	48.600
11	Personalaufwendungen	-199.979	-214.400	-227.300	-231.150	-235.050	-239.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.162	-140.350	-149.550	-152.550	-155.600	-158.700
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-35.295	-35.850	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.751	-10.850	-11.600	-11.850	-12.100	-12.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.771	-27.350	-29.250	-29.850	-30.450	-31.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.728	-19.350	-27.700	-26.700	-27.000	-27.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-6.218	-9.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-447	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.688	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-2.818	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.017	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.392	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-150	-850	-200	-200	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.940	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-5.940	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.402	-5.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.372	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-227.050	-244.800	-271.050	-273.900	-278.100	-282.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.055	-207.250	-232.450	-225.300	-229.500	-233.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-188.055	-207.250	-232.450	-225.300	-229.500	-233.450
23	Außerordentliche Erträge	156.224	1.046.500	846.150	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	156.224	1.046.500	846.150	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-156.224	-1.046.500	-846.150	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-156.224	-1.046.500	-846.150	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-188.055	-207.250	-232.450	-225.300	-229.500	-233.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-188.055	-207.250	-232.450	-225.300	-229.500	-233.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032150101 - Realschule

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Realschule (siehe auch 032150101-50190200).

44110100

Hierin enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung. In 2023 ist in Folge der Flutkatastrophe kein Mietertrag eingeplant.

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Realschule (siehe auch 032150101-41410000).

52419600

Hier wirkt sich die Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes.

52810800

Hierin enthalten ist die sukzessive Beschaffung von Schulausstattung sowie in 2023 die Beschaffung von Bluetooth-Lautsprechern.

54310000

Hierin enthalten sind u.a. die gestiegenen Aufwendungen zur Papierbeschaffung sowie die Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der zehnten Jahrgangsstufe.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.295	35.850	36.900	36.900	36.900	36.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553	850	850	10.850	10.850	10.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.046.500	846.150	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.296	1.083.250	883.950	47.800	47.800	47.800
10	- Personalauszahlungen	-199.979	-214.400	-227.300	-231.150	-235.050	-239.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.286	-19.350	-27.700	-26.700	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.189	-1.051.550	-856.200	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.455	-1.285.300	-1.111.200	-267.900	-272.100	-276.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-336.159	-202.050	-227.250	-220.100	-224.300	-228.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	377.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	377.500	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.733	-50.000	-377.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.250	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.733	-53.250	-379.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.733	-3.250	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.733,04	-51.880,57	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00 377.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -377.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.733,04	-51.880,57	
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.224,38	-1.475.074,75	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.046.500,00 846.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.046.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.046.500,00 -846.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.202.724,38	-1.475.074,75	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-3.250,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.947,67	-29.582,25	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.290,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.250,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.947,67	-45.872,87	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 032150101 - Realschule							
Erläuterungen:							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle							
IV00BGA022							
In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032170101 - Gymnasium		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gymnasium Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gymnasium Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,94	2,94
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,94	2,94

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.135	60.850	70.300	70.300	70.300	70.300
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	50.820	51.550	61.000	61.000	61.000	61.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	255	300	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	9.060	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44110100	Mieten und Pachten	2.994	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	0	0	0	0	0
44810000	Erstattung vom Land	99	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	638	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	63.865	64.100	73.550	73.550	73.550	73.550
11	Personalaufwendungen	-212.913	-208.900	-349.800	-355.350	-361.000	-366.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.871	-123.650	-218.200	-222.550	-227.000	-231.550
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-51.216	-51.550	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.583	-9.600	-16.900	-17.250	-17.600	-17.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.243	-24.100	-42.700	-43.550	-44.400	-45.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.344	-35.900	-33.900	-33.400	-33.400	-33.400
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.085	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.177	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-9.874	-10.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-8.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-767	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-89.834	-91.900	-90.400	-74.500	-74.000	-74.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.000	-1.400	-1.400	-500	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-88.833	-90.500	-89.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.694	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.664	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-337.784	-343.800	-481.200	-470.350	-475.500	-481.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-273.919	-279.700	-407.650	-396.800	-401.950	-407.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-273.919	-279.700	-407.650	-396.800	-401.950	-407.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-273.919	-279.700	-407.650	-396.800	-401.950	-407.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-273.919	-279.700	-407.650	-396.800	-401.950	-407.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (siehe auch 032170101-50190200).

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung.

50190200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (siehe auch 032170101-41410000).

52419600

Hierin enthalten ist die aktuelle Kostenkalkulation.

52550000

Hierin enthalten ist die Instandhaltung und Reparatur der naturwissenschaftlichen Räume.

52810800

Hierin enthalten ist sukzessive Beschaffung von Schulausstattung sowie in 2023 die Beschaffung eines notwendigen Sonnenschutzes.

54310000

Hierin enthalten sind die im Vorjahr angepassten fortlaufenden Geschäftsaufwendungen.

54990200

Hierin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge des Deutschen Jugendherbergswerk sowie der Rheinischen Direktorenvereinigung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 032170101 - Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.820	51.550	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.339	54.800	64.250	64.250	64.250	64.250
10	- Personalauszahlungen	-212.913	-208.900	-349.800	-355.350	-361.000	-366.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.067	-35.900	-33.900	-33.400	-33.400	-33.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.239	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.219	-251.900	-390.800	-395.850	-401.500	-407.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-190.880	-197.100	-326.550	-331.600	-337.250	-343.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.187	-84.000	-4.000	-12.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187	-84.000	-4.000	-12.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.187	-84.000	-4.000	-12.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-84.000,00 -4.000,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-143.769,65	-147.332,43	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.000,00 -4.000,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-143.769,65	-147.332,43	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032170101 - Gymnasium

Erläuterungen:

Ausstattung Städtisches Gymnasium

IV00BGA023

In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen. In 2024 ist die Einrichtung eines Sonnenschutzes in drei Räumen geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032180101 - Gesamtschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gesamtschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gesamtschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,41	2,41
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,41	2,41

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.668	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.168	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
44110100	Mieten und Pachten	3.085	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210100	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	2.009	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.762	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
11	Personalaufwendungen	-115.748	-128.350	-133.900	-136.550	-139.250	-142.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.958	-100.900	-105.150	-107.250	-109.400	-111.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.850	-7.800	-8.150	-8.300	-8.450	-8.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.940	-19.650	-20.600	-21.000	-21.400	-21.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.673	-36.500	-41.300	-37.000	-37.000	-37.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.725	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.320	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-6.819	-8.000	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-6.583	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.647	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.049	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-107.667	-110.600	-110.100	-109.500	-109.000	-109.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-820	-1.100	-1.100	-500	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-106.847	-109.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059	-6.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.029	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-259.147	-281.500	-295.350	-293.100	-295.300	-298.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.385	-272.950	-286.800	-284.550	-286.750	-289.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-248.385	-272.950	-286.800	-284.550	-286.750	-289.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-248.385	-272.950	-286.800	-284.550	-286.750	-289.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.250	-59.950	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.250	-59.950	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-301.635	-332.900	-341.100	-338.850	-341.050	-343.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus Mieten und Pachten der Hausmeisterwohnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

52419600

Hier wirkt sich die Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmaterialien sowie zur Durchführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes. In 2023 ist zudem die notwendige Beschaffung von Whiteboards budgetiert.

52910010

Hierin enthalten ist die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien und Schlämmen aus der betriebseigenen Abwasserversorgung.

54310000

Hierin enthalten sind u.a. die gestiegenen Aufwendungen zur Papierbeschaffung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.933	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.518	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
10	- Personalauszahlungen	-115.748	-128.350	-133.900	-136.550	-139.250	-142.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.578	-36.500	-41.300	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.032	-6.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.358	-170.900	-185.250	-183.600	-186.300	-189.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.840	-166.550	-180.900	-179.250	-181.950	-184.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.122	-17.500	-26.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.122	-17.500	-26.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.122	-17.500	-26.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-17.500,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.157,47	-87.254,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.157,47	-87.254,45	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Erläuterungen:

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

In 2023 ist die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Fünfüzigkeit sowie Anschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne budgetiert.
Weiter ist die Errichtung eines neuen Fahrradkäfts geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Willi Fährmann Schule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Willi Fährmann Schule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,15	1,15
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,15	1,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.997	96.350	116.900	116.900	116.900	116.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	94.600	96.050	116.600	116.600	116.600	116.600
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	300	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	137	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	550	550	550	550	550
44110100	Mieten und Pachten	1.476	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	0	550	550	550	550	550
10	Ordentliche Erträge	96.473	96.900	117.450	117.450	117.450	117.450
11	Personalaufwendungen	-118.797	-149.300	-171.900	-172.950	-174.050	-175.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.894	-41.850	-43.450	-44.300	-45.200	-46.100
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-66.162	-96.050	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.126	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.615	-8.150	-8.500	-8.650	-8.800	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997	-50.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.618	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-65	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	-518	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-1.194	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-270	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-41.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.332	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.782	-7.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.782	-7.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.501	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-128.077	-209.250	-228.250	-229.300	-230.400	-231.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.604	-112.350	-110.800	-111.850	-112.950	-114.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.604	-112.350	-110.800	-111.850	-112.950	-114.100
23	Außerordentliche Erträge	25.732	24.000	7.050	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	25.732	24.000	7.050	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-25.732	-24.000	-7.050	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-25.732	-24.000	-7.050	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-31.604	-112.350	-110.800	-111.850	-112.950	-114.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-31.604	-112.350	-110.800	-111.850	-112.950	-114.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Willi-Fährmann-Schule (siehe auch 032210101-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

50190200).

50190200

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes in der Willi-Fährmann-Schule (siehe auch 032210101-41410000).

52810100

Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen zur Durchführung des Hauswirtschaftsunterrichts.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen insbesondere zur Schulsozialarbeit über die Sprungbrett GmbH. Der Ansatz enthält eine Anpassung der Kostenkalkulation.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.600	96.050	116.600	116.600	116.600	116.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	24.000	7.050	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.076	120.600	124.200	117.150	117.150	117.150
10	- Personalauszahlungen	-100.686	-149.300	-171.900	-172.950	-174.050	-175.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.634	-50.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.562	-25.650	-8.600	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.882	-225.450	-231.800	-225.800	-226.900	-228.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.806	-104.850	-107.600	-108.650	-109.750	-110.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	234.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	234.200	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.920	-150.000	-234.200	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.360	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.280	-150.000	-234.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.280	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.919,65	-196.601,23	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00 234.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -234.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.919,65	-196.601,23	
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.731,61	-53.823,73	
07 + Sonstige Einzahlungen	24.000,00 7.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.000,00 -7.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.731,61	-53.823,73	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des Lehrplanmäßigen Unterrichts.	
Zielsetzung	01 - Schülerbeförderung Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.029	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	95.029	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.704	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	98.808	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.662	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-859.662	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-859.662	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-760.854	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-760.854	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-760.854	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-760.854	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

41410000

Hierin enthalten sind die Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten.

52790000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für das School- und Funticket, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.344	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.779	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.123	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-644.118	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.118	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.995	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Beratung und Service Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
Zielsetzung	01 - Beratung und Service Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	6,00	4,00
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-224.957	-256.100	-261.950	-267.050	-272.250	-277.550
50110000	Bezüge Beamten	-57.087	-58.150	-58.450	-59.600	-60.800	-62.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.475	-151.050	-154.850	-157.950	-161.100	-164.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.975	-11.700	-12.000	-12.250	-12.500	-12.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-26.771	-29.400	-30.300	-30.900	-31.500	-32.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.649	-5.800	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
12	Versorgungsaufwendungen	-35.587	-42.350	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.289	-32.300	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-9.298	-10.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.111	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-261.654	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-261.654	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-261.654	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
26	Ergebnis (22 und 25)	-261.654	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-261.654	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-216.555	-256.100	-261.950	-267.050	-272.250	-277.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-42.350	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.555	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-216.555	-299.500	-310.100	-315.200	-320.400	-325.700
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Lernmittelfreiheit Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger. 02 - Schulpflicht Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen). 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Beteiligung der Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft). 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.	
Zielsetzung	01 - Lernmittelfreiheit Gewährleistung des Bildungsanspruchs. 02 - Schulpflicht Erfüllung der Schulpflicht. 03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern. 04 - Jugendverkehrsschule Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	3,86	4,36
davon Beamte	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,86

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.305	377.650	378.850	376.200	372.450	372.450
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	117.275	27.900	22.700	22.700	22.700	22.700
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	4.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	251.624	339.250	339.250	339.250	339.250	339.250
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	0	0	6.400	3.750	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	375	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.461	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
44210300	Abgabe von Verpflegung	312.461	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.798	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44810000	Erstattung vom Land	38.970	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	16.828	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	38.300	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	781.239	954.950	976.150	973.500	969.750	969.750
11	Personalaufwendungen	-238.203	-258.600	-310.800	-317.000	-323.300	-329.700
50110000	Bezüge Beamten	-14.158	-14.400	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-174.151	-190.800	-231.500	-236.150	-240.850	-245.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.373	-14.800	-17.950	-18.300	-18.650	-19.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-36.616	-37.150	-45.300	-46.200	-47.150	-48.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-905	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
12	Versorgungsaufwendungen	-8.826	-10.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.520	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.306	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.326	-1.191.150	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.864	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-214.719	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	-57.535	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-37.389	-27.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-227.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-7.825	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-362.719	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-275	-250	-300	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.091	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-19.091	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-81.663	-178.450	-184.450	-181.800	-178.050	-178.050
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-164	-900	-500	-500	-500	-500
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	0	0	-6.400	-3.750	0	0
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-81.499	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050	-177.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.476	-116.750	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-38.970	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
54230000	Leasing	-72.943	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54440200	Bankgebühren	-54	-750	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-11.710	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.432.584	-1.755.450	-1.831.350	-1.834.900	-1.837.450	-1.843.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-651.345	-800.500	-855.200	-861.400	-867.700	-874.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-651.345	-800.500	-855.200	-861.400	-867.700	-874.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-651.345	-800.500	-855.200	-861.400	-867.700	-874.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-800	-800	-800	-800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-652.095	-801.250	-856.000	-862.200	-868.500	-874.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

41410000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion (siehe auch 032430101-52810800). Der Ansatz wurde auf Grundlage des Förderbescheides 2022 nochmals reduziert.

41413500

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700).

41420300

Hierin enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700).

41480100

Hierin enthalten ist die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021. Entsprechende Aufwendungen sind unter 032430101-53390300 veranschlagt.

44210300

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Verpflegungsabgabe (siehe auch 032430101-52911400).

44810000

Hierin enthalten ist ein Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte (siehe auch 032430101-54120100).

52550000

Hierin enthalten ist der EDV-Vertrag für die Mensen sowie ein Ansatz für Reparaturaufwendungen.

52710000

Hierin enthalten ist der Schulträgeranteil gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz und dem Schulgesetz.

52810800

Hierin enthalten sind die Zuweisungen und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion (siehe auch 032430101-52810800). Der Ansatz wurde auf Grundlage des Förderbescheides 2022 nochmals reduziert.

52910000

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41413500). Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41420300).

52911200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

52911400

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der Verpflegungsabgabe (siehe auch 032430101-44210300).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

53390300

Hierin enthalten ist die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021 (siehe auch 032430101-41480200).

53390700

Hierin enthalten ist ein befristeter Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41413500). Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, ein Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie eine Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung (siehe auch 032430101-41420300).

54120100

Hierin enthalten ist ein Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte (siehe auch 032430101-44810000).

54230000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zum Leasing der Kopierer und Drucker.

54440200

Hierin enthalten sind die Bankgebühren für Schulgirokonten.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge an den Verein für Allgemeine und Berufliche Weiterbildung e.V. sowie an die Fernuniversität.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.950	377.650	378.850	376.200	372.450	372.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.680	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.391	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.592	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	992.964	954.950	976.150	973.500	969.750	969.750
10	- Personalauszahlungen	-236.120	-258.600	-310.800	-317.000	-323.300	-329.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-896.432	-1.191.150	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000
14	- Transferzahlungen	-77.833	-178.450	-184.450	-181.800	-178.050	-178.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.561	-116.750	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.946	-1.755.450	-1.831.350	-1.834.900	-1.837.450	-1.843.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-345.982	-800.500	-855.200	-861.400	-867.700	-874.100
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 042630101 - Musikschule		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Musikschule Breite musikalische Bildung durch dafür qualifizierte pädagogische Mitarbeiter. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.	
Zielsetzung	01 - Musikschule Vermittlung und Förderung der musikalischen Grundfähigkeit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,75
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.307	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.307	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.293	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.700	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	128.300	205.150	155.150	155.150	155.150	155.150
11	Personalaufwendungen	-196.499	-276.350	-180.550	-180.200	-181.000	-181.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.647	-60.000	-31.000	-31.600	-32.250	-32.900
50192100	Dozenten honorare	-153.440	-190.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.109	-4.650	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-5.826	-11.700	-6.050	-6.150	-6.250	-6.400
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-7.477	-10.000	-1.100	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-2.400	-500	-500	-500
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-500	-600	-600	-600	-600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-567	-500	-600	-600	-600	-600
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.038	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-199.104	-278.950	-185.150	-182.400	-183.200	-184.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.804	-73.800	-30.000	-27.250	-28.050	-28.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.804	-73.800	-30.000	-27.250	-28.050	-28.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-70.804	-73.800	-30.000	-27.250	-28.050	-28.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-70.804	-73.800	-30.000	-27.250	-28.050	-28.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042630101 - Musikschule

41410000

Hierin enthalten sind die Zuschüsse für die Beschaffung von Musikinstrumenten.

43210100

Hierin enthalten sind die Unterrichtsentgelte sowie der Entgelte für die Ausleiher von Instrumenten.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Reparaturen an den vorhandenen Musikinstrumenten. In 2023 ist zudem eine geplante Reparatur des Pianos im städtischen Gymnasium sowie der Transport von zwei Klavieren budgetiert.

52830200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. In 2023 sind verstärkte Werbemaßnahmen (0,5 TEUR) zur Rückgewinnung von Musikschülern vorgesehen (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 042630101 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.529	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.293	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.822	205.150	155.150	155.150	155.150	155.150
10	- Personalauszahlungen	-193.004	-276.350	-180.550	-180.200	-181.000	-181.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.004	-278.450	-184.550	-181.800	-182.600	-183.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.182	-73.300	-29.400	-26.650	-27.450	-28.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 042710101 - Volkshochschule		
Produktinformation		
Amt	Volkshochschule	
Verantwortlich	Frau Hannemann	
Beschreibung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Planung, Veröffentlichung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Programm-/ Kursangeboten zur Weiterbildung in allen Fachbereichen inkl. Sonderveranstaltungen und Studienreisen, sowie Beratung und Qualifizierung von Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Auftragsbezogene Planung, Organisation, Durchführung, Qualitätssicherung von Bildungsveranstaltungen für Firmen, Dritte und andere Dienststellen. 03 - Bildungsberatung Die Volkshochschule ist öffentlich geförderte Bildungsbeurteilungsstelle nach den Förderinstrumenten "Bildungsscheck", "Beratung zur beruflichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen" und der "Bildungsprämie des Bundes".	
Zielsetzung	01 - Veranstaltungen der Fachbereiche Allen Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen der allgemeinen Bildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der politischen Bildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Ergänzend wird anschauliche Wissensvermittlung und Förderung von Begegnungen und Erfahrungsaustausch im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen, Studienfahrten und -reisen angeboten. 02 - Bildungsveranstaltungen per Einzelbeauftragung Allen städtischen Dienststellen sowie interessierten Firmen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter im Bereich der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. 03 - Bildungsberatung Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter/-innen können durch das Angebot nach Erfüllung von entsprechenden Voraussetzungen eine öffentliche Förderung der Weiterbildungskosten erhalten. Das Beratungsangebot "Beratung zur beruflichen Entwicklung" gibt Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind bzw. Personen, die in beruflichen Veränderungsprozessen stehen, Berufsrückkehrenden und Menschen, die eine Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen anstreben, die Möglichkeit, eine kostenlose professionelle Beratung wahrzunehmen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	8,32	8,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,32	8,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.360	230.550	235.550	235.250	235.250	235.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	366.333	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.625	50	50	50	50	50
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	36.465	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	937	500	500	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.764	514.100	527.150	494.300	466.800	430.050
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	50	50	50	50
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	81.103	194.350	132.000	180.000	180.000	180.000
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	275.661	319.700	395.100	314.250	286.750	250.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
44210100	Erträge aus Verkauf	5.282	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	60	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	767.465	749.150	767.200	732.050	704.550	667.800
11	Personalaufwendungen	-872.728	-1.005.650	-1.062.600	-1.054.650	-1.045.850	-1.058.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-493.999	-530.950	-493.850	-503.750	-513.850	-524.150
50192100	Dozenten honorare	-237.866	-320.000	-408.600	-388.050	-366.400	-366.400
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-6.556	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.215	-41.150	-38.300	-39.050	-39.850	-40.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-94.050	-103.400	-96.700	-98.650	-100.600	-102.600
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-41	-150	-150	-150	-150	-150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.179	-75.650	-93.800	-78.800	-78.800	-78.800
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-3.220	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410500	Reinigung	-924	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-16.529	-16.550	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-444	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-97	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	-1.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-31.997	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.405	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-323	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.793	-12.300	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-321	-300	-300	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-10.473	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.463	-30.050	-30.600	-26.600	-25.600	-23.600
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-110	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220000	Mieten und Pachten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54220900	Softwareaufwand	-3.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54230000	Leasing	-1.279	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.385	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.466	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54990400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	-4.044	-9.050	-10.000	-8.000	-7.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen	-962.164	-1.131.650	-1.204.800	-1.177.550	-1.167.750	-1.178.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.699	-382.500	-437.600	-445.500	-463.200	-511.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-194.699	-382.500	-437.600	-445.500	-463.200	-511.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-194.699	-382.500	-437.600	-445.500	-463.200	-511.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.450	-150.800	-201.350	-201.350	-201.350	-201.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.450	-150.800	-201.350	-201.350	-201.350	-201.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-323.149	-533.300	-638.950	-646.850	-664.550	-712.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

41480000

Hierin enthalten ist die Beabsichtigung zur Teilnahme an Projekten des Europäischen Sozialfonds.

50192300

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Honorarkräfte, angepasst an die aktualisierten Teilnehmerzahlen.

52370000

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio iT, der VHS-Cloud sowie der Support für die Schulungslaptops.

52811500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Gestellung von Schulbüchern für die Berufssprachkurse.

52830200

Hierin enthalten sind der Druck und die Verteilung des Programmfestes sowie sonstige Werbemaßnahmen. In 2023 ist die Auflage von zwei Programmheften budgetiert.

52910000

Hierin enthalten sind insbesondere Qualitätssicherungsmaßnahmen, Kooperationen sowie die Busgestellungen für geplante Programmfahrten.

53118350

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus der 1:1-Weiterleitung an Kooperationspartner aus den Projekten der Europäischen Sozialfonds (siehe auch 042710101 -41480000).

54120100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur sukzessiven Qualifizierung der Dozenten für den Onlineunterricht sowie im pädagogischen Bereich. Zudem ist in 2023 eine Schulung für das Qualitätsmanagement sowie eine Schulung für ein notwendiges Softwareupgrade budgetiert.

54220000

Hierin enthalten sind Mietaufwendungen für Kursräume, die nicht in städtischer Trägerschaft sind. In 2021 enthielt das Budget Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten an der Eichendorffstraße. Die Zuordnung inklusive der Mietnebenkosten erfolgt nun unter 011111201-54220000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.367	230.050	235.050	235.050	235.050	235.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.239	514.100	527.150	494.300	466.800	430.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.888	748.650	766.700	731.850	704.350	667.600
10	- Personalauszahlungen	-844.414	-1.005.650	-1.062.600	-1.054.650	-1.045.850	-1.058.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.527	-75.650	-93.800	-78.800	-78.800	-78.800
14	- Transferzahlungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.910	-30.050	-30.600	-26.600	-25.600	-23.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.851	-1.119.350	-1.195.000	-1.168.050	-1.158.250	-1.169.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.963	-370.700	-428.300	-436.200	-453.900	-501.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	17.050	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.050	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.625	0	-17.050	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625	-8.000	-25.050	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.625	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.625,42	-1.932,31	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 17.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -17.050,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.625,42	-1.932,31	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 042720101 - Bibliothek		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Bibliothek Bereitstellung von Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Lernhilfen, Ratgeber, Sach- und Unterhaltungsliteratur, CD' s, DVD' s und Spiele) und virtuellen Angeboten (Internetzugänge, WebOPAC, Digitale Bibliothek). Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Familienzentren, Kindergärten und Schulen. Durchführung von Maßnahmen und Projekten (z.B. SommerLeseClub).	
Zielsetzung	01 - Bibliothek Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung. Sprach- und Leseförderung und Entwicklung von Medienkompetenz, Literaturförderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	5,50	5,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,50	5,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	110.233	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.213	11.250	13.500	13.500	13.500	13.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.363	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	850	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	14.580	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620000	Säumniszuschläge	3.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.043	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	145.269	19.250	21.500	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen	-332.368	-354.450	-369.950	-377.350	-384.900	-392.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-258.899	-278.600	-290.550	-296.350	-302.300	-308.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.961	-21.600	-22.500	-22.950	-23.400	-23.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.508	-54.250	-56.900	-58.050	-59.200	-60.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.646	-69.150	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-461	-550	-550	-550	-550	-550
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-8.846	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Büchereiausstattung	-176.020	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.229	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-89	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.243	-11.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.490	-11.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-752	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.153	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-143	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-283	-400	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-529.836	-438.300	-454.400	-461.800	-469.350	-477.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-384.567	-419.050	-432.900	-440.300	-447.850	-455.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-384.567	-419.050	-432.900	-440.300	-447.850	-455.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-384.567	-419.050	-432.900	-440.300	-447.850	-455.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-384.567	-419.050	-432.900	-440.300	-447.850	-455.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

43210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Medienverleihung.

43210200

Hierin enthalten sind die Erträge aus Eintrittsgeldern im Rahmen von durchgeführten Veranstaltungen.

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

45620000

Hierin enthalten sind die Erträge aus verspätet zurückgegebenen Medien.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen Veranstaltungen sowie die auskömmliche Finanzierung für den Tag des Ehrenamtes.

54310000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Wartung und Pflege der Programme Digibib und Divibito.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Bibliotheken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.979	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.213	11.250	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.728	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.930	16.250	18.500	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-332.368	-354.450	-369.950	-377.350	-384.900	-392.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.103	-69.150	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.436	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.907	-427.300	-445.200	-452.600	-460.150	-467.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.977	-411.050	-426.700	-434.100	-441.650	-449.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	30.000	42.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	30.000	42.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.345	-50.000	-72.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.345	-50.000	-72.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.745	-20.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-20.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.544,13	-76.544,13	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	599,99	599,99	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00 42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.341,00	40.341,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.485,12	-117.485,12	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Erläuterungen:

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

In 2023 ist die Umsetzung zur Konzeptionierung und Neumöblierung der Kinderbücherei (Förderquote 60,00 %) vorgesehen. Zudem ist der Austausch von zwei Tablets geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Regelmäßige Unterstützung von Personen und Personengruppen kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen (wie z.B. die Überlassung von Räumen).	
Zielsetzung	01 - Kulturveranstaltungen und -förderungen Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,75	2,75
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,75	2,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	638	600	300	300	300	300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	572	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110100	Mieten und Pachten	8.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210100	Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44870000	Erstattung private Unternehmen	1.061	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Ordentliche Erträge	12.680	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
11	Personalaufwendungen	-184.250	-202.250	-174.150	-177.100	-180.100	-183.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-108.057	-123.200	-115.450	-117.750	-120.100	-122.500
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-45.500	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.210	-9.550	-8.950	-9.150	-9.350	-9.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.540	-24.000	-22.600	-23.050	-23.500	-23.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623	-7.000	-8.000	-7.500	-6.500	-6.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-166	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-457	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.979	-11.500	-10.500	-10.500	-8.500	-8.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.979	-11.500	-10.500	-10.500	-8.500	-8.500
15	Transferaufwendungen	-46.864	-53.650	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
53118010	Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
53118030	Zuschüsse städtische Musikgesellschaft	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-12.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-781	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54412000	Versicherungen	-413	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-240.129	-275.600	-242.500	-244.950	-244.950	-248.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.449	-246.500	-213.700	-216.150	-216.150	-219.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-227.449	-246.500	-213.700	-216.150	-216.150	-219.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-227.449	-246.500	-213.700	-216.150	-216.150	-219.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-227.449	-246.500	-213.700	-216.150	-216.150	-219.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

43210200

Hierin enthalten sind die Erträge aus Veranstaltungen auf der Grundlage des Veranstaltungs- und Nutzungsvertrages mit dem Kulturzentrum Talbahnhof.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Pachtvertrag mit dem Kulturzentrum Talbahnhof sowie die Nebenkostenpauschale des Karnevalskomitees der Stadt Eschweiler.

50192000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus dem angepassten vertraglichen Honorar des Kulturmanagers.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Veranstaltungen insbesondere zum Tag des Ehrenamtes und des Familientages.

52811200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus Städtepartnerschaften. In 2023 ist die Aufstockung um 1,5 TEUR auf Vorjahresniveau vorgesehen, um so ein erfolgreiches Gelingen der AG Partnerstädte zu gewährleisten (politischer Antrag). In 2024 ist eine Aufstockung aufgrund des Jubiläums des Partnerschaftsvereins vorgesehen.

53118010, 53118020, 53118030, 53118050 und 53118100

Grundlage für diese Aufwendungen sind die Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.788	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.569	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	-184.250	-202.250	-174.150	-177.100	-180.100	-183.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166	-7.000	-8.000	-7.500	-6.500	-6.500
14	- Transferzahlungen	-46.864	-53.650	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-413	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.693	-264.100	-232.000	-234.450	-236.450	-239.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-220.124	-237.000	-204.900	-207.350	-209.350	-212.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	84.000	42.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	42.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-84.000	-42.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.182	-28.000	-40.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.182	-112.000	-82.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.182	-28.000	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-41.693,56	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	84.000,00 42.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	84.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.000,00 -42.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.000,00	-41.693,56	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.089,17	-114.739,08	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.407,78	3.407,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.496,95	-118.146,86	
IV21BGA002 Erstaussstattung Kirschenhof	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen							
Erläuterungen:							
Erstaussstattung Kirschenhof							
IV21BGA002							
Im Anschluss an die Bauphase ist die Erstaussstattung des Kirschenhofes vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme von Regelbedarfen, Kosten der Unterkunft/ Heizung, einmaligen Bedarfen, Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung.	
Zielsetzung	01 - Leistungsgewährung gem. SGB XII Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	8,66	7,66
davon Beamte	4,00	4,00
davon tariflich Beschäftigte	4,66	3,66

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-338.110	-348.400	-447.050	-455.750	-464.650	-473.700
50110000	Bezüge Beamten	-139.994	-113.300	-117.500	-119.850	-122.250	-124.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.380	-175.900	-248.850	-253.850	-258.950	-264.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.196	-13.650	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.591	-34.250	-48.700	-49.650	-50.650	-51.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.948	-11.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	Versorgungsaufwendungen	-87.270	-82.450	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-64.468	-62.850	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-22.802	-19.600	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.723	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422	0	0	0	0	0
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-422	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-428.526	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-428.526	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-428.526	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-428.526	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-428.526	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.046	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.046	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-313.614	-348.400	-447.050	-455.750	-464.650	-473.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-82.450	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-422	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.036	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-306.990	-432.950	-543.750	-552.450	-561.350	-570.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Handlungsempfehlungen des Integrationskonzeptes werden in Projekten umgesetzt; Fördermöglichkeiten Land/ Bund/ Europa werden ausgeschöpft; Interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird geschult, die Fortschreibung des Integrationskonzeptes wird betrieben; Veranstaltungen zum Thema Integration werden geplant und durchgeführt. 02 - Hilfen für Flüchtlinge Wirtschaftliche Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge.	
Zielsetzung	01 - Umsetzung des Integrationskonzeptes Maßnahmen zur verbesserten Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in die deutsche Gesellschaft.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	12,65	10,90
davon Beamte	1,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	11,65	8,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.822	76.500	144.000	144.000	144.000	144.000
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	81.346	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	0	67.500	67.500	67.500	67.500
3	Sonstige Transfererträge	581.099	1.280.000	3.400.000	380.000	380.000	380.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	11.048	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	0	1.000.000	3.020.000	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	570.052	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.733	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900
44110100	Mieten und Pachten	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	664.293	870.400	870.400	870.400	870.400	870.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.899	2.324.500	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	1.771.984	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TIntG	1.750	0	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	52.856	64.500	80.000	80.000	78.000	78.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	60.309	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.156	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	18.156	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.312.709	4.564.900	6.783.900	3.763.900	3.461.900	3.461.900
11	Personalaufwendungen	-529.686	-580.700	-566.450	-577.800	-589.300	-601.050
50110000	Bezüge Beamten	-41.482	-43.550	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-379.119	-418.800	-444.850	-453.750	-462.800	-472.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.239	-32.450	-34.500	-35.200	-35.900	-36.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-77.195	-81.550	-87.100	-88.850	-90.600	-92.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.651	-4.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-25.859	-31.750	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-19.103	-24.200	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.757	-7.550	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.555	-52.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-2.421	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-5.168	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-17.016	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-25.441	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-807	-800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.026	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-67.728	-70.000	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.298	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.438.809	-4.042.500	-6.843.500	-3.823.500	-3.823.500	-3.823.500
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-1.132.961	-1.110.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-26.891	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.038.681	-1.110.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-1.176.992	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-42.649	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbG	-16.309	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	0	-1.000.000	-3.020.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.053	-747.400	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-659.366	-745.400	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.592	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-7.095	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.793.989	-5.524.650	-8.327.450	-5.314.800	-5.326.300	-5.338.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.481.280	-959.750	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.600	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.600	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.485.630	-963.350	-1.543.550	-1.550.900	-1.864.400	-1.876.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

41440000

Hierin enthalten ist insbesondere die Förderung aus dem Landesprogramm Quartiermanagement Eschweiler-West.

42110800

Hierin enthalten sind die Erträge zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-53380800).

44110100

Hierin enthalten sind die Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Räumen auf der Gutenbergstraße wurde im Vorjahr bereits realisiert (siehe auch 053130101-54221500).

44810100

Hierin enthalten ist die Anpassung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44810600

Hierin enthalten ist die Anpassung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform.

44880000

Hierin enthalten sind Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für diverse Veranstaltungen. Die Durchführung der Fußballstadtmeisterschaft ist nun unter 084240101-52811000 budgetiert.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Renovierungsarbeiten und Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte.

53118000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Übernahme des nicht refinanzierten Trägeranteils der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53118350

Hierin enthalten ist eine Bezuschussung zur Flüchtlingsarbeit im Bereich der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

53380600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

53380800

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen inklusive der Kosten aus dem Betreuungsvertrag der Gemeinschaftsunterkunft am Berufskolleg Stolberg (siehe auch 053130101-42110800).

54221500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen der Mieten. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Räumen auf der Gutenbergstraße wurde im Vorjahr bereits realisiert (siehe auch 053130101-44110300).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.489	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.300	1.280.000	3.400.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.718	883.900	883.900	883.900	883.900	883.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.074.101	2.324.500	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236.600	4.564.900	6.716.400	3.696.400	3.394.400	3.394.400
10	- Personalauszahlungen	-523.682	-580.700	-566.450	-577.800	-589.300	-601.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.750	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.860	-52.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Transferzahlungen	-3.368.839	-4.042.500	-6.843.500	-3.823.500	-3.823.500	-3.823.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-660.996	-747.400	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.606.377	-5.454.650	-8.257.450	-5.248.800	-5.260.300	-5.272.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.369.776	-889.750	-1.541.050	-1.552.400	-1.865.900	-1.877.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.120	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.120	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.120	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Unterhaltsvorschuss Bearbeiten von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung.	
Zielsetzung	01 - Unterhaltsvorschuss Sicherung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,00	4,00
davon Beamte	1,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Sonstige Transfererträge	2.088.502	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750
42120050	Erträge nach §5 UVG	0	0	15.000	20.000	25.000	30.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	2.088.502	287.750	272.750	267.750	262.750	257.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
10	Ordentliche Erträge	3.783.385	2.314.050	2.299.800	2.400.450	2.506.050	2.616.950
11	Personalaufwendungen	-193.349	-128.800	-243.250	-248.000	-252.900	-257.900
50110000	Bezüge Beamten	-33.382	0	-37.850	-38.600	-39.400	-40.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.661	-101.250	-158.100	-161.250	-164.450	-167.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.303	-7.850	-12.250	-12.500	-12.750	-13.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-25.869	-19.700	-30.950	-31.550	-32.200	-32.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.134	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	Versorgungsaufwendungen	-20.810	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-15.373	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.437	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.117	-143.900	-137.000	-134.150	-130.900	-127.200
52310000	Kostenerstattung an Land	-139.467	-143.900	-136.250	-133.400	-130.150	-126.450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-649	0	-750	-750	-750	-750
15	Transferaufwendungen	-2.405.015	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.405.015	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.759.291	-3.167.400	-3.284.950	-3.430.600	-3.583.150	-3.742.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
26	Ergebnis (22 und 25)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	1.024.094	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

42120050 und 42120100

Die Ertragskonten wurden entsprechend ihrer gesetzlichen Grundlage gesplittet.

44810200 und 53390000

Hierin enthalten ist die Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorfer Tabelle. Der im Vorjahr angepasste Ansatz aufgrund steigender Antragszahlen wird fortgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.100	287.750	287.750	287.750	287.750	287.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.694.882	2.026.300	2.012.050	2.112.700	2.218.300	2.329.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.982	2.314.050	2.299.800	2.400.450	2.506.050	2.616.950
10	- Personalauszahlungen	-188.445	-128.800	-243.250	-248.000	-252.900	-257.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.440	-143.900	-137.000	-134.150	-130.900	-127.200
14	- Transferzahlungen	-2.426.650	-2.894.700	-2.874.300	-3.018.050	-3.168.950	-3.327.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.535	-3.167.400	-3.284.950	-3.430.600	-3.583.150	-3.742.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-754.553	-853.350	-985.150	-1.030.150	-1.077.100	-1.125.950
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Personen sowie für Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Angebot von Begegnungsstätten, Programme als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung für ältere Mitbürger; Unterstützung bei der Rentenantragstellung.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung Sicherung der Bedürfnisse von Schwangeren und älteren Mitbürgern durch Beratung und Unterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	4,72	3,22
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,72	3,22

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.869	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	54.869	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	264	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	55.133	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-169.518	-160.250	-224.950	-225.350	-229.850	-234.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.851	-86.850	-173.550	-177.000	-180.550	-184.150
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-19.673	-35.950	-4.000	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.060	-6.750	-13.450	-13.700	-13.950	-14.250
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-2.714	-3.850	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.365	-16.900	-33.950	-34.650	-35.350	-36.050
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-6.855	-9.950	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.720	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Transferaufwendungen	-76.870	-80.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-73.870	-77.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.215	-350	-350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.900	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-314	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.322	-243.250	-315.400	-315.800	-320.300	-324.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.189	-243.250	-315.400	-315.800	-320.300	-324.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.189	-243.250	-315.400	-315.800	-320.300	-324.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-197.189	-243.250	-315.400	-315.800	-320.300	-324.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-950	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-950	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-197.189	-244.200	-315.400	-315.800	-320.300	-324.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

53118000

Hierin enthalten sind diverse Zuschüsse für soziale Einrichtungen. Beispielhaft genannt die Altentagesstätte, die AWO, des Sozialdienst katholischer Frauen Eschweiler e.V., der Verein Gemeinsame Generationen e.V. u.a. Die vorgesehene Anpassung ab 2023 ist eingeplant.

Gemäß eines politischen Antrags sind insbesondere nachfolgende Projekte bzw. Bezuschussungen vorgesehen:

- Bürgerbegegnungsstätte Ost e.V. (2,5 TEUR)
- Invalidenverein Eschweiler e.V. (0,7 TEUR)
- Durchführung einer Fachveranstaltung zum sozialen Wohnungsbau (2,5 TEUR)
- Durchführung einer Fachveranstaltung zur präventiven Arbeit gegen Vereinsamung im Alter (2,5 TEUR)

53118140

Hierin enthalten ist ein Zuschuss an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der AWO.

54990200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.611	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-140.276	-110.500	-220.950	-225.350	-229.850	-234.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-447	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Transferzahlungen	-76.870	-80.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.215	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.808	-193.500	-311.400	-315.800	-320.300	-324.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-194.197	-193.500	-311.400	-315.800	-320.300	-324.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Seniorenarbeit in städtischen Einrichtungen; Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	
Zielsetzung	01 - Unterstützende Seniorenarbeit Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung. Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze; aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	5,15	5,15
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	2.720	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
44110100	Mieten und Pachten	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210300	Abgabe von Verpflegung	2.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Ordentliche Erträge	9.374	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Personalaufwendungen	-270.819	-276.700	-278.650	-284.250	-289.900	-295.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.383	-217.500	-218.850	-223.250	-227.700	-232.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.044	-16.850	-16.950	-17.300	-17.650	-18.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-44.393	-42.350	-42.850	-43.700	-44.550	-45.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-741	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmitteln	-6.739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-469	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.255	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.255	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876	-5.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	0	-1.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.876	-4.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-285.351	-296.650	-295.150	-300.750	-306.400	-312.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.977	-286.050	-284.550	-290.150	-295.800	-301.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-275.977	-286.050	-284.550	-290.150	-295.800	-301.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-275.977	-286.050	-284.550	-290.150	-295.800	-301.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-275.977	-286.050	-284.550	-290.150	-295.800	-301.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

44110100

Hierin enthalten ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Verein Frauen helfen Frauen.

44210300

Hierin enthalten sind Verkaufserträge sowie Einkaufsaufwendungen von Lebensmitteln, Deko, Getränke u.a. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube (siehe auch 053510102-52830000).

52830000

Hierin enthalten sind Verkaufserträge sowie Einkaufsaufwendungen von Lebensmitteln, Deko, Getränke u.a. für das städtische Seniorenzentrum und die städtische Seniorenstube (siehe auch 053510102-44210300).

54310000

Hierin enthalten ist der pauschale Auslagenersatz der ehrenamtlichen Kräfte zum Betrieb der städtischen Seniorenstube.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.374	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	-270.819	-276.700	-278.650	-284.250	-289.900	-295.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.335	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.724	-5.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.878	-295.250	-293.750	-299.350	-305.000	-310.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.504	-284.650	-283.150	-288.750	-294.400	-300.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.596	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.596	0	-16.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.596	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP182 Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen freier Träger. Weiterleitung von Finanzmitteln im Rahmen der Gewährträgerhaftung für den Betrieb der BKJ-Kindergärten.	
Zielsetzung	01 - Finanzierung und Beratung im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie der Integration von behinderten Kindern im Alter von 0-6 Jahren Finanzierung und Beratung der Träger von Einrichtungen bzgl. der Förderung der Entwicklung des einzelnen Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie der Familienentlastung/Familienunterstützung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	11,70	11,20
davon Beamte	1,80	2,30
davon tariflich Beschäftigte	9,90	8,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.215.637	15.149.800	15.413.950	15.973.700	16.460.700	16.960.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	2.066.500	934.500	19.000	19.000	19.000	19.000
41410010	LZW Kindertagespflege	358.859	306.400	317.800	327.800	330.700	333.500
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	13.177.300	13.281.000	14.426.350	14.973.100	15.454.300	15.947.900
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	547.007	547.900	570.800	573.800	576.700	579.600
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	65.970	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfererträge	195.988	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	195.988	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.346	1.782.600	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	667.078	1.122.000	858.000	858.000	858.000	858.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	513.268	660.600	705.000	705.000	705.000	705.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.917	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.745	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	211.172	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	105.303	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	105.303	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.910.190	17.180.400	17.266.950	17.826.700	18.313.700	18.813.000
11	Personalaufwendungen	-610.168	-600.100	-624.600	-636.950	-649.550	-662.450
50110000	Bezüge Beamten	-67.019	-68.100	-59.750	-60.950	-62.150	-63.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-414.881	-412.800	-438.550	-447.300	-456.250	-465.400
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-3.474	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.713	-32.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-485	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-86.054	-80.400	-85.850	-87.550	-89.300	-91.100
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-1.259	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.284	-6.800	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
12	Versorgungsaufwendungen	-41.779	-49.600	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-30.863	-37.800	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.916	-11.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320	-5.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.304	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33.328	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-33.328	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-31.991.807	-32.648.900	-34.243.700	-35.067.750	-35.926.150	-36.898.550
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-23.773	-10.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-1.489.616	-2.284.000	-3.030.400	-3.368.200	-3.262.600	-3.168.800
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-13.505.751	-13.850.800	-14.880.600	-15.224.350	-15.751.800	-16.351.600
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-547.027	-547.900	-570.800	-573.800	-576.700	-579.600
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-11.333.316	-11.772.500	-12.313.000	-12.419.050	-12.818.750	-13.247.750
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-1.973.472	-924.000	0	0	0	0
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.352.882	-2.479.200	-2.649.900	-2.683.350	-2.717.300	-2.751.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-65.970	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-44.125	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-32.724.527	-33.304.850	-34.922.450	-35.758.850	-36.629.850	-37.615.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.814.337	-16.124.450	-17.655.500	-17.932.150	-18.316.150	-18.802.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.814.337	-16.124.450	-17.655.500	-17.932.150	-18.316.150	-18.802.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.814.337	-16.124.450	-17.655.500	-17.932.150	-18.316.150	-18.802.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.814.337	-16.124.450	-17.655.500	-17.932.150	-18.316.150	-18.802.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

41410000, 53118000 und 53119100

Hierin enthalten sind Erträge und deren Weiterleitung aus fachbezogenen Pauschalen. Ein weiterer Ausbau von U6-Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und die damit verbundene Weiterleitung von Landesförderungen ist zurzeit nicht geplant.

41410010, 41413000, 53118180, 53118230 und 53118340

Im Bereich der Kindertagespflege ist eine Ertragserhöhung der Zuweisungen für Fachberatungen gemäß § 37 KiBiz enthalten. Eine zusätzliche Anpassung an die neue Fortschreibungsrate und die Berücksichtigung der geplanten Belegungen ab August 20223 ist ebenfalls eingepreist. Im Bereich der Betriebskosten wurde eine Anpassung an die Zuschussanträge des Kindergartenjahres 2023/ 2024 zzgl. der geplanten Neu- bzw. Erweiterungsbauten zugrunde gelegt. Weiter wurde die Förderung für Alltagshelfer budgetiert.

41413400 und 53118230

Hierin enthalten sind Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf.

41420300 und 53390700

Hierin enthalten sind Zuweisungen der Städteregion Aachen zu Bildung und Teilhabe.

43212400 und 43212410

Hierin enthalten ist eine zusätzliche Anpassung an die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

53118150

Den Aufwendungsansätzen liegt der Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler für das Wirtschaftsjahr 2023 ff. zugrunde. In 2023 ist die Abschöpfung des Gewinnvortrages vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705.736	15.149.800	15.413.950	15.973.700	16.460.700	16.960.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.094	248.000	290.000	290.000	290.000	290.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.318	1.782.600	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.069	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.695.217	17.180.400	17.266.950	17.826.700	18.313.700	18.813.000
10	- Personalauszahlungen	-605.649	-600.100	-624.600	-636.950	-649.550	-662.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.600	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809	-5.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Transferzahlungen	-29.562.364	-32.648.900	-34.243.700	-35.067.750	-35.926.150	-36.898.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.169.823	-33.304.850	-34.922.450	-35.758.850	-36.629.850	-37.615.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.474.605	-16.124.450	-17.655.500	-17.932.150	-18.316.150	-18.802.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung		
Produktinformation		
Amt	Jugendamt	
Verantwortlich	Herr Raida	
Beschreibung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Hausaufgabenbetreuung, Offener Treff, Jugendberatung, etc.) 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (z.B. Ferienspiele, Freizeitflächen, Spielplätze, mobile Jugendarbeit).	
Zielsetzung	01 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 02 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	8,20	6,50
davon Beamte	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	7,50	5,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.108	103.250	104.600	104.600	104.600	104.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.832	0	0	0	0	0
41410400	LZW Jugendtreff CheckIn	38.708	38.900	39.650	39.650	39.650	39.650
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	58.061	58.250	59.450	59.450	59.450	59.450
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	500	1.600	500	500	500	500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.860	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.147	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
44110100	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	1.500	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	774	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	981	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	107.796	109.450	111.400	111.400	111.400	111.400
11	Personalaufwendungen	-403.978	-424.300	-601.300	-612.850	-624.650	-636.700
50110000	Bezüge Beamten	-23.750	-24.150	-25.300	-25.800	-26.300	-26.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.187	-298.900	-434.100	-442.800	-451.650	-460.700
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-2.994	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50191200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./CheckIn)	-6.350	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.405	-23.150	-33.650	-34.300	-35.000	-35.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-48.774	-58.200	-85.000	-86.700	-88.450	-90.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.518	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
12	Versorgungsaufwendungen	-14.806	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.937	-13.400	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.868	-4.200	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.987	-21.450	-37.500	-31.500	-37.500	-31.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.073	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-14.352	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwend. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	-186	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.913	-7.500	-10.500	-4.500	-10.500	-4.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-462	-450	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.885	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.885	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	Transferaufwendungen	-120.498	-142.550	-172.750	-172.750	-172.750	-172.750
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit gem. Richtli.	-16.383	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-52.147	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler/ JuLeiCa-Schulungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-50.804	-58.250	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-1.064	-1.000	0	0	0	0
53310600	Maßnah. Jugendsoz.arb., Kinder- u. Jugendschutze.	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-570.126	-619.700	-845.650	-847.200	-869.000	-871.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-462.330	-510.250	-734.250	-735.800	-757.600	-759.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

52910000

Hierin enthalten sind Aufwendungen für den alle zwei Jahre geplanten Kinder- und Jugendtag (voraussichtlich 2023 und 2025).

53118070

Hierin enthalten sind Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit. Einhergehend mit den Kostensteigerungen u.a. in den Bereichen Busreisen oder Eintrittspreisen, wurde der Ansatz angehoben, um eine Finanzierung auskömmlich zu gestalten.

54310000

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Zusätzlich ist alle zwei Jahre die Auflage einer Spielplatzbroschüre vorgesehen (voraussichtlich 2023 und 2025).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.869	97.150	99.100	99.100	99.100	99.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.481	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.644	103.350	105.900	105.900	105.900	105.900
10	- Personalauszahlungen	-399.562	-424.300	-601.300	-612.850	-624.650	-636.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.070	-21.450	-37.500	-31.500	-37.500	-31.500
14	- Transferzahlungen	-120.075	-142.550	-172.750	-172.750	-172.750	-172.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-973	-6.000	-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.680	-611.900	-837.850	-839.400	-861.200	-863.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.036	-508.550	-731.950	-733.500	-755.300	-757.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	223.148	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.148	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.511	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.511	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	146.638	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produktinformation	
Amt	Jugendamt
Verantwortlich	Herr Raida
Beschreibung	01 - Familiengerichtshilfe Regelung der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung und die damit verbundenen verwaltungsmäßigen Aufgaben; Tätigwerden bei Gefährdung des Kindeswohl sowie Regelung und Begleitung von Besuchskontakten; Festlegung der Ehemündigkeit, Anträge auf Namensänderung und Stellungnahmen bei Straftaten strafmündiger Kinder. 02 - Jugendgerichtshilfe Gutachterliche Stellungnahmen für Amts- und Landgerichte sowie für die Staatsanwaltschaft; Ablauf und Inhalt von Täter-Opfer-Ausgleich einschließlich der Festlegung und Überprüfung der Ausgleichvereinbarung; Einleitung von Gerichtsverfahren oder ambulanten Hilfsangeboten. 03 - Inobhutnahme Tätigwerden in akuten Notsituationen; enge Kooperation mit der Polizei; Ordnungsbehörden und Psychatrien. Kontaktaufnahme mit Einrichtungen der Jugendhilfe; Verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie Heranziehung von Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen. 04 - Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Beratung bei Erziehungsproblemen verhaltensgestörter und entwicklungsverzögerter Kinder und Jugendlicher; Hilfen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität; Beratung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung von Kindern und Jugendlichen; Krisengespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugspersonen. 05 - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen Annahme und Auswertung von Pflegestellenbewertungen; Vermittlung von Pflegekindern; Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien und Gestaltung von Besuchskontakten; Erziehungsstellenarbeit; Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Kinderhäusern, Kleinsteinrichtungen. 06 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Antragsaufnahme für ambulante und stationäre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Fördereinrichtungen inklusive der pädagogischen- und Verwaltungsleistungen. 07 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Qualifizierte Beratungstätigkeit mit Diagnostik und Feststellung des Hilfebedarfs. 08 - Beistandschaft Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. 09 - Amtsvormundschaft; Amtspflegschaft Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Ausübung der vom Gericht angeordneten Personen- und Vermögenssorge.
Zielsetzung	01 - Familiengerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/ Scheidung zum Wohl des Kindes. 02 - Jugendgerichtshilfe Benachteiligungen vermeiden und abbauen; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention und Integration; einvernehmliche Lösungen bei Trennungen/ Scheidungen zum Wohl des Kindes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

03 - Inobhutnahme

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	38,83	35,58
davon Beamte	5,00	4,50
davon tariflich Beschäftigte	33,83	31,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.518	103.500	352.400	352.400	352.400	352.400
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	255.129	38.500	273.300	273.300	273.300	273.300
41410700	LZW Inklusionspauschale	80.783	65.000	79.000	79.000	79.000	79.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	56.527	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	80	0	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	426.942	338.800	412.800	412.800	412.800	412.800
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	1.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	49.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	93	300	300	300	300	300
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	81.998	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	204.427	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	1.445	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	3.963	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.254	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	17.218	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	7.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	37.319	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	19.068	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	771	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	425	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.907	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.582	2.467.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.084.880	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44821101	Erstattung Jugendhilfeträger UmA	991.964	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450	1.117.450
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	69.849	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	5.890	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	709	0	0	0	0	0
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	400	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	309	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.975.659	2.909.750	3.182.650	3.182.650	3.182.650	3.182.650
11	Personalaufwendungen	-2.269.699	-1.924.450	-2.503.900	-2.559.250	-2.615.700	-2.673.250
50110000	Bezüge Beamten	-87.438	-112.000	-86.900	-88.650	-90.400	-92.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.714.345	-1.415.950	-1.890.150	-1.932.250	-1.975.200	-2.019.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-131.301	-110.300	-147.100	-150.350	-153.700	-157.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-331.026	-275.050	-370.350	-378.600	-387.000	-395.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.589	-11.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12	Versorgungsaufwendungen	-54.507	-81.550	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-40.266	-62.150	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.242	-19.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.555	-1.591.850	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.699.286	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-12.856	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-8.938	-1.800	0	0	0	0
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-88.710	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-15.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-31.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.701	-2.050	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-112	0	-100	-100	-100	-100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-103	0	-100	-100	-100	-100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.600.935	-11.475.600	-12.688.850	-12.778.450	-12.872.950	-12.969.350
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-80.789	-65.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-175.108	-13.600	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-37.752	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-656.940	-775.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.385.100	-1.521.450	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-10.949	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-84.152	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-170.970	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-59.370	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-65.445	-151.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.012.061	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-74.991	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-142.002	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-269.887	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.231.969	-4.540.550	-4.631.350	-4.723.950	-4.818.450	-4.914.850
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-170.477	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-538.413	-730.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-515.389	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-919.169	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.244	-12.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-900	-2.500	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-6.186	-6.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.158	-3.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.794.052	-15.085.950	-16.650.350	-16.790.300	-16.941.250	-17.095.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.818.393	-12.176.200	-13.467.700	-13.607.650	-13.758.600	-13.912.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.818.393	-12.176.200	-13.467.700	-13.607.650	-13.758.600	-13.912.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-11.818.393	-12.176.200	-13.467.700	-13.607.650	-13.758.600	-13.912.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-11.818.393	-12.176.200	-13.467.700	-13.607.650	-13.758.600	-13.912.550

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

41410000 und 53119000

Hierin enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus der Bezuschussung des Projektes Frühe Hilfen sowie des Projektes zum Familienhebammenmodell. Zudem wirkt sich eine Anpassung aus zusätzlichen Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes zur Finanzierung der Stellen im Bereich Kinderschutz aus (235 TEUR).

41410700 und 53118330

Hierin enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus der Inklusionspauschale.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

42211100 bis 42211400

Hierin enthalten sind diverse Kostenbeiträge. In den vorgenannten Sachkonten wurde eine Anpassung an die Abschaffung zur Kosteneranzierung junger Menschen vorgenommen.

44821100, 44821110, 52320100 und 52320200

Hierin enthalten sind Ansatzanpassungen an die aktuellen Kostenerstattungsfälle und die sich daraus konkretisierende Budgetierung.

44821101 und 53320800

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen inklusive der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

52811900

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Projekte des Flügelschlags sowie zur Fortführung des Zirkusprojektes.

52911210

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen zum Familien-Grundschulzentrum, zum Familienpatenmodell sowie zum Babybegrüßungspaket.

53119000 bis 53320800

Die Ansätze beinhalten die Anpassung an die jeweilige kalkulierte Fallzahlensituation und die entsprechenden Fachleistungsstundensätze.

53310900

Hierin enthalten sind Aufwendungen zur Gruppenarbeit und Pflegeeltern. In 2023 ist eine Erhöhung (3,0 TEUR) vorgesehen (politischer Antrag).

54120100

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind zusammengefasst unter 011110801-54120100 budgetiert.

54220000

Die Aufwendungen zur Miete entfallen nach Übergabe an den Vermieter.

54310000

Die Geschäftsaufwendungen beinhaltet in 2023 einen zusätzlichen Ansatz zur Ausbildung ehrenamtlicher Vormünder.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.579	103.500	352.300	352.300	352.300	352.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	413.482	338.800	412.800	412.800	412.800	412.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.498.635	2.467.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450	2.417.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.311	2.909.750	3.182.550	3.182.550	3.182.550	3.182.550
10	- Personalauszahlungen	-2.257.900	-1.924.450	-2.503.900	-2.559.250	-2.615.700	-2.673.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-81.550	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.982	-1.591.850	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750	-1.379.750
14	- Transferzahlungen	-10.570.275	-11.475.600	-12.688.850	-12.778.450	-12.872.950	-12.969.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.128	-12.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.803.285	-15.085.950	-16.650.250	-16.790.200	-16.941.150	-17.095.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.495.973	-12.176.200	-13.467.700	-13.607.650	-13.758.600	-13.912.550
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 084210101 - Förderung des Sports		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Förderung des Sports Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich; Auszahlung der städtischen Jugendförderung.	
Zielsetzung	01 - Förderung des Sports Förderung des Sports	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	200	200	200	200
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	835	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-142.100	-144.950	-147.900	-150.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-111.600	-113.850	-116.150	-118.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-8.650	-8.800	-9.000	-9.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-21.850	-22.300	-22.750	-23.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	Transferaufwendungen	-49.472	-67.500	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-43.972	-62.000	-61.500	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.965	-212.500	-354.100	-342.450	-345.400	-348.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.118	-210.500	-352.100	-340.450	-343.400	-346.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.118	-210.500	-352.100	-340.450	-343.400	-346.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-50.118	-210.500	-352.100	-340.450	-343.400	-346.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-50.118	-210.500	-352.100	-340.450	-343.400	-346.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

53118050

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine. Die Zuschüsse orientieren sich an den übermittelten Mitgliedszahlen. Die in 2022 begonnene Förderung von Mädchen und Frauen zu Übungsleiterinnen ist mit den Restmitteln von 2,5 TEUR budgetiert.

In 2023 ist zudem eine Anpassung des Förderansatzes zur aktiven Unterstützung aller Eschweiler Verbände und Vereine (12,0 TEUR) eingeplant. Mit diesen Zuschüssen sollen sowohl Sport- als auch Kulturvereinen unterstützt werden (politischer Antrag).

53118170

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 084210101 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-142.100	-144.950	-147.900	-150.850
14	- Transferzahlungen	-49.424	-67.500	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.424	-67.500	-209.100	-197.450	-200.400	-203.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.589	-67.500	-209.100	-197.450	-200.400	-203.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 084210101 - Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV08AIB082 DFB-Minispielfelder	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.248,70	-32.248,70	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.248,70	-37.248,70	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 084240101 - Sportstätten		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Sportstätten Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Schießständen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände); Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Sportstätten Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.415	139.300	194.300	153.050	153.050	111.800
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	27.500	82.500	41.250	41.250	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	190	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	40.739	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70	100	100	100	100	100
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	6.950	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	700	700	700	700	700
44110100	Mieten und Pachten	697	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	52.063	160.050	225.050	183.800	183.800	142.550
11	Personalaufwendungen	-66.385	-65.600	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.239	-51.550	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.496	-4.000	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.649	-10.050	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.084	-260.100	-388.000	-290.500	-290.500	-208.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-56.625	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-251.566	-165.000	-285.000	-202.500	-202.500	-120.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.137	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-432	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.346	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-125	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811300	Sportausstattung	-348	-2.000	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.504	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	0	-5.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-71.201	-76.000	-73.500	-73.200	-71.300	-70.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-71.201	-76.000	-73.500	-73.200	-71.300	-70.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-291	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-38	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17	Ordentliche Aufwendungen	-466.998	-427.100	-486.900	-389.100	-387.200	-303.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-414.936	-267.050	-261.850	-205.300	-203.400	-160.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-414.936	-267.050	-261.850	-205.300	-203.400	-160.850
23	Außerordentliche Erträge	5.375	238.000	224.000	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	5.375	238.000	224.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-5.375	-238.000	-224.000	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-5.375	-238.000	-224.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis (22 und 25)	-414.936	-267.050	-261.850	-205.300	-203.400	-160.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.750	-240.850	-218.050	-218.050	-218.050	-218.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.750	-240.850	-218.050	-218.050	-218.050	-218.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-628.686	-507.900	-479.900	-423.350	-421.450	-378.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

41400000

Hierin enthalten ist eine Bundesförderung zur weiteren Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung (siehe auch 084240101-52421600).

43213400

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Verpachtung zur Nutzung einer Cafeteria/ Kiosk im Bereich der Vereinsheime.

52421600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes inklusive Renovierungen, Baumpflege, Wartung und Unterhaltung (TEUR 120,0). Zudem ist die weitere geförderte Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung geplant (siehe auch 084240101-41400000).

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Wartung, Reparaturen sowie Ersatzteilbeschaffungen. Der Ansatz orientiert sich am Sanierungsbedarf für Sportgeräte in diversen Sporthallen und bildet somit die Fortschreibung der Planung aus dem Vorjahr.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung der Fußballstadtmeisterschaft ab 2023.

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes für ein Vereineheim im Ortsteil Pumpe-Stich/ Waldstadion (politischer Antrag).

54310000

Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Ausgabe von Sportgutscheinen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.500	82.500	41.250	41.250	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	238.000	224.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.056	286.250	337.250	72.000	72.000	30.750
10	- Personalauszahlungen	-66.385	-65.600	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.787	-260.100	-388.000	-290.500	-290.500	-208.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.704	-263.400	-249.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.876	-589.100	-637.400	-315.900	-315.900	-233.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-268.820	-302.850	-300.150	-243.900	-243.900	-202.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	750.000	1.373.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	750.000	1.373.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-772.024	0	-1.813.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.206	-846.500	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.229	-846.500	-1.821.000	-20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-726.229	-96.500	-448.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	750.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.282,98	-297.862,05	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	750.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750.000,00	549.446,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-752.282,98	-847.308,05	
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 1.027.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.027.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.374,92	-35.127,56	
07 + Sonstige Einzahlungen	238.000,00 224.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-238.000,00 -224.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-243.374,92	-35.127,56	
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 341.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -341.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB028 Kunstrasenplatz Bergrath	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69.420,25	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69.420,25	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-846.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.636,06	3.390,41	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.070,00	51.070,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-846.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-891.706,06	-47.679,59	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-29.631,00	-29.631,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-29.631,00	-29.631,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Erläuterungen:

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

In 2023 ist die Beschaffung einer Hochsprungmatte im Waldstadion vorgesehen.

Ausstattung Fußballplätze

IV21AIB020

In 2023 ist die Errichtung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz Eschweiler-Ost geplant. In 2024 sind Planungskosten zur Einrichtung eines Jugendkoordinationsraumes am Sportplatz Eschweiler-Ost sowie eine Machbarkeitsstudie für eine Tartanbahn am Waldstadion geplant.

Kunstrasenplatz Bergrath

IV22AIB028

In 2023 ist die Kostensteigerung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Bergrath budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder		
Produktinformation		
Amt	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantwortlich	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Öffentliche Bäder Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Öffentliche Bäder Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes; zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	15,10	15,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	15,10	15,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	27.405	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	199	0	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.474	51.500	356.000	356.000	356.000	356.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.270	50.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	205	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	600	600	600	600	600
44110100	Mieten und Pachten	80	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Ordentliche Erträge	77.265	55.300	360.000	360.000	360.000	360.000
11	Personalaufwendungen	-893.100	-902.750	-998.750	-1.018.700	-1.039.100	-1.059.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-696.532	-709.550	-784.400	-800.100	-816.100	-832.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.211	-55.000	-60.800	-62.000	-63.250	-64.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-144.357	-138.200	-153.550	-156.600	-159.750	-162.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.045	-52.000	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000
52410540	Reinigung Bäder	-2.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.411	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.731	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-15.476	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-899	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.532	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.092	-9.500	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.092	-9.500	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474	-13.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54230000	Leasing	-10.520	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-585	-600	-400	-400	-400	-400
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-988.711	-977.400	-1.092.700	-1.097.150	-1.117.550	-1.138.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-911.446	-922.100	-732.700	-737.150	-757.550	-778.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-911.446	-922.100	-732.700	-737.150	-757.550	-778.300
26	Ergebnis (22 und 25)	-911.446	-922.100	-732.700	-737.150	-757.550	-778.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-150	-100	-100	-100	-100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-150	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-911.546	-922.250	-732.800	-737.250	-757.650	-778.400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

43210100

Hierin enthalten sind die Benutzungsgebühren zur Schwimmbadbenutzung. Durch die nun ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades wird zunächst von Benutzungsgebühren auf altem Niveau ausgegangen.

43213400

Hierin enthalten sind die Erträge aus Vermietung des Freibades sowie die Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine. Durch die nun ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades wird zunächst vom alten Ansatzniveau ausgegangen.

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Pachtvertrag Kiosk Freibad Dürwiß.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den bestehenden Pflegevertrag, die Baumpflege sowie die Schädlingsbekämpfung.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Schwimmbeckenreiniger (ganzjähriger Betrieb durch vorhandenen Traglufthalle am Freibad Dürwiß), für notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes sowie die laufende Unterhaltung der Spielgeräte und der Fallschutzflächen.

52810100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Chemikalien und Filteranlagen. Eine Kostensteigerung wurde budgetiert.

52840300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur sukzessiven Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Zudem ist in 2023 die Beschaffung von fünf Mülleimern, fünf Sonnenschirmen sowie neuen Hinweisschildern geplant.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung von Badewasseruntersuchungen. Eine Ansatzanpassung im Hinblick auf die betriebene Traglufthalle wurde zunächst für 2023 budgetiert.

54230000

Hierin enthalten sind die Leasingaufwendungen für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag zur Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.405	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.349	51.500	356.000	356.000	356.000	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.836	54.300	358.800	358.800	358.800	358.800
10	- Personalauszahlungen	-893.100	-902.750	-998.750	-1.018.700	-1.039.100	-1.059.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.759	-52.000	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.439	-13.150	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.297	-967.900	-1.083.700	-1.088.650	-1.109.050	-1.129.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-910.461	-913.600	-724.900	-729.850	-750.250	-771.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-170.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.144	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.144	-110.000	-173.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.144	-110.000	-173.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.445,51	-92.408,37	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-460,97	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.445,51	-91.947,40	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	-110.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Erläuterungen:

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

In 2023 ist die Beschaffung einer Abdeckplane für das Volleyballfeld am Freibad Dürwiß geplant.

Ausstattung Bäder

IV21AIB021

In 2023 ist die Errichtung eines Spielgerätes am Freibad Dürwiß geplant. Die Durchführung musste um ein Jahr geschoben werden.

Zudem ist Beschaffung einer Abdeckplane für die Becken des Freibad Dürwiß vorgesehen (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktinformation	
Amt	Planungsamt
Verantwortlich	Herr Schoop
Beschreibung	01 - Stadtentwicklungsplanung Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen. Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtentwicklung. 02 - Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 - Bebauungspläne Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zu Bebauung und Freiraum, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplanungen. 05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Erarbeitung von strategischen Konzepten für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Planungen, Untersuchungen, Durchführung von Wettbewerben sowie Durchführungsmaßnahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung. 06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen. 07 - Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB insbesondere über die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen, die für die Durchführung der Baumaßnahmen notwendig sind. 08 - Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche. 09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, insbesondere der EU, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
Zielsetzung	01 - Stadtentwicklungsplanung Sicherung ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung einer Kommune 02 - Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 - Bebauungspläne

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers.

06 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel; Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten.

07 - Städtebauliche Verträge

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken.

08 - Planungs- und Gestaltungsberatung

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

09 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Wahrung der Interessen der Stadt

Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	15,37	11,30
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	14,37	10,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.133	725.900	1.112.700	969.550	727.000	412.500
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	114.656	322.000	532.100	629.400	360.800	140.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	18.900	38.750	258.100	10.500	7.000	1.000
41412750	LZW Stadtbau Eschweiler-West	0	349.150	308.900	323.150	359.200	271.500
41412760	LZW nördliche Innenstadt	59.077	16.000	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	13.600	6.500	0	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	300	300	300	300	300
43110100	Verwaltungsgebühren	85	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	6.393	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	199.610	741.200	1.128.000	984.850	742.300	427.800
11	Personalaufwendungen	-781.589	-865.250	-1.407.000	-1.435.150	-1.463.850	-1.493.150
50110000	Bezüge Beamten	-2	0	0	0	0	0
50120000	Vergrütung tariflich Beschäftigte	-612.117	-680.100	-1.105.050	-1.127.150	-1.149.700	-1.172.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.025	-52.700	-85.650	-87.350	-89.100	-90.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-120.445	-132.450	-216.300	-220.650	-225.050	-229.550
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.569	-1.140.050	-1.446.100	-1.380.950	-1.104.500	-810.400
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.667	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	0	-30.000	-170.000	-200.000	-100.000	-50.000
52910810	Planungskosten Demografische Entwicklung	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	0
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	-111.145	-453.600	-660.000	-567.000	-345.500	-231.000
52910840	Nördliche Innenstadt	-48.411	-20.000	0	0	0	0
52910850	Eschweiler-West	-21.347	-436.450	-386.100	-403.950	-449.000	-339.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.371	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
54310000	Geschäftsaufwendungen	-270	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-7.101	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.142.531	-2.013.450	-2.861.250	-2.824.250	-2.576.500	-2.311.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-942.921	-1.272.250	-1.733.250	-1.839.400	-1.834.200	-1.883.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-942.921	-1.272.250	-1.733.250	-1.839.400	-1.834.200	-1.883.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-942.921	-1.272.250	-1.733.250	-1.839.400	-1.834.200	-1.883.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-942.921	-1.272.250	-1.733.250	-1.839.400	-1.834.200	-1.883.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Gutachten zur Bearbeitung der Bauleitpläne, Planungskosten, Erstellung von Entwicklungskonzepten, Baulandkataster sowie Ortsteilerneuerungsprojekt.

52910030

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Einführung eines Bürger-/City-Tickets.

52910800

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Planungskosten zur Entwicklung städtischer Flächen (GE/GI-Flächen Kinzweiler I) sowie für Gutachten zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans.

52910810

Hierin enthalten sind die Planungsaufwendungen für beabsichtigte Quartiers- und Begegnungsplätze im Stadtgebiet.

52910820, 41400000, 41410000 und 41440000

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen zur energetischen Stadtsanierung "Innovation City Eschweiler", zum Klimaschutz-, Klimawandel- und Nachhaltigkeitsmanagement, zum Mobilitätsmanagement, zum Faktor X-Bauen, zum Strukturwandelladen, zum Umsetzungskonzept Photovoltaik für kommunale Liegenschaften, zum Umsetzungskonzept kommunale Ladeinfrastruktur, zur kommunalen Wärmeplanung sowie zum Haus der Nachhaltigkeit. Entsprechende Förderungen sind ebenfalls budgetiert.

52910850 und 41412750

Hierin enthalten sind die Erträge und Aufwendungen zur den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie die Öffentlichkeitsarbeit, das Projektmanagement, das Quartiersmanagement, die Immobilienberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm.

4990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge u.a. des Citymanagementverein Eschweiler e.V., Grünmetropole e. V., Altbau Plus e.V. sowie Zukunftsagentur Rheinisches Revier.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.421	725.900	1.112.700	969.550	727.000	412.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.506	741.200	1.128.000	984.850	742.300	427.800
10	- Personalauszahlungen	-781.589	-865.250	-1.407.000	-1.435.150	-1.463.850	-1.493.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.339	-1.140.050	-1.446.100	-1.380.950	-1.104.500	-810.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.357	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.285	-2.013.450	-2.861.250	-2.824.250	-2.576.500	-2.311.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-837.779	-1.272.250	-1.733.250	-1.839.400	-1.834.200	-1.883.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Katastervermessungen Teilungs- und Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinträge, Umlegungsvermessungen, Grenzregulierungen und Neuvermessungen. 02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen Absteckung von Ingenieurbauten (Hoch- und Tiefbau); Überwachung von Wegen, Brücken, Halden und Gebäuden; Bestandsaufnahmen von Ingenieurbauten (Ausbauüberprüfungen); Erfassung topographischer Daten für Planungszwecke. 03 - Grundlagenkarten Erstellung von Stadtgrundkarten in verschiedenen Maßstäben; Bereitstellung von Grundlagenkarten zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten (B-Plan, Tief- und Hochbauplanung). 04 - Kartographische Informationsverarbeitung Thematische Karten (statistische Bezirke, Schulwegkarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Info-Material); Aktualisierung des amtl. Stadtplanes. 05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Zentrale Erstellung von Lichtpausen; Reprographien, großformatige Zeichnungen (Plots).	
Zielsetzung	01 - Katastervermessungen Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen. 02 - Ingenieur- und Topographische Vermessungen Rasche Abwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Bauvermessungen, Bestandsnachweise. 03 - Grundlagenkarten Bereitstellung von aktuellen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange. 04 - Kartographische Informationsverarbeitung Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a. 05 - Repographische Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	6,10	6,10
davon Beamte	0,80	0,80
davon tariflich Beschäftigte	5,30	5,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.106	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	853	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	44.863	75.050	75.000	75.000	75.000	75.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	44.863	75.050	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Ordentliche Erträge	52.823	81.250	82.100	82.100	82.100	82.100
11	Personalaufwendungen	-338.885	-337.150	-295.850	-301.750	-307.800	-314.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-265.461	-265.000	-232.350	-237.000	-241.750	-246.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.080	-20.550	-18.000	-18.350	-18.700	-19.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.344	-51.600	-45.500	-46.400	-47.350	-48.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.541	-10.100	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-1.115	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	KfZ-Versicherung	-634	-650	-700	-700	-700	-700
52510500	KfZ-Steuer	-198	-450	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-797	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.466	-2.600	-700	-1.700	-1.700	-1.700
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.203	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-3.128	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.421	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-496	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.925	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-10.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-308	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-217	-10.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	Ordentliche Aufwendungen	-357.372	-365.400	-313.100	-320.000	-326.050	-332.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-304.549	-284.150	-231.000	-237.900	-243.950	-250.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-304.549	-284.150	-231.000	-237.900	-243.950	-250.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-304.549	-284.150	-231.000	-237.900	-243.950	-250.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-304.549	-284.150	-231.000	-237.900	-243.950	-250.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen und Reparaturen der Tachymeter und GPS-Ausrüstung sowie die Supportverträge der Außendienstgeräte. Ab 2024 ist die Wartung der beschafften Vermessungsdrohne budgetiert.

54310000

Hierin enthalten ist die laufende Beschaffung von Plotter- und Fotopapier für das gesamte Rathaus.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-338.885	-337.150	-295.850	-301.750	-307.800	-314.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.079	-10.100	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-525	-10.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.489	-358.100	-305.800	-312.700	-318.750	-324.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-347.489	-358.100	-305.800	-312.700	-318.750	-324.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.921	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.921	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte Vorhalten der Liegenschaftsdaten (Buchnachweis) und graphische Nachweise (Katasterkarte, Stadtgrundkarte für das Stadtgebiet Eschweiler) sowie deren laufende Überarbeitung, Flächen- und Grenzlängenermittlungen sowie Prüfungen in Baugenehmigungsverfahren, Be- und Umbenennung von Straßen und Plätzen, Hausnummerierung, Nachweis über die Widmung von Wegen (Rezesse).	
Zielsetzung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstückverkehr und Wirtschaftsförderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43110800	Gebühren Geodaten	1.270	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	-50.566	-48.550	-74.250	-75.750	-77.300	-78.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.717	-38.150	-58.350	-59.500	-60.700	-61.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.012	-2.950	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.836	-7.450	-11.400	-11.650	-11.900	-12.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635	-1.000	-800	-800	-800	-800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-635	-1.000	-800	-800	-800	-800
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.201	-49.550	-75.050	-76.550	-78.100	-79.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.901	-47.550	-72.550	-74.050	-75.600	-77.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.901	-47.550	-72.550	-74.050	-75.600	-77.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-49.901	-47.550	-72.550	-74.050	-75.600	-77.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-49.901	-47.550	-72.550	-74.050	-75.600	-77.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-50.566	-48.550	-74.250	-75.750	-77.300	-78.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-590	-1.000	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.156	-49.550	-75.050	-76.550	-78.100	-79.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.916	-47.550	-72.550	-74.050	-75.600	-77.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Umlegungsverfahren Einleitung, Durchführung und Abwicklung von Umlegungsverfahren zwecks Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Herbeiführung einer Bebauung. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Durchführung und Abwicklung v. vereinf. Umlegungsverfahren zw. Herbeiführung einer ordnungsgem. Bebauung. 03 - Freiwillige Bodenordnung Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. 04 - Flurbereinigungsverfahren Koordinierung der städt. Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange. 05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstückverhandlungen bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung. 06 - Grundstückswertermittlung Wertermittlung und beratende Begleitung für den städt. Grundstücksverkehr, insbes. zur Minimierung des städt. Finanzrisikos: Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand (Bilanzwerte), Erläuterungen zum Richtwert sowie Angaben zu nicht durch die Richtwerte erfassten Grundstücke.	
Zielsetzung	01 - Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 02 - Vereinfachtes Umlegungsverfahren Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange. 03 - Freiwillige Bodenordnung Schaffung zweckm. gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtsw. Zustände; Verwirklichung v. Sondermodellen. 04 - Flurbereinigungsverfahren Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung. 05 - Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung (Straßenlanderwerb etc.) 06 - Grundstückswertermittlung Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Finanzerträge	3.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.782	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-5.782	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

46910000

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Rückdeckungsversicherungen zu den Leibrentenzahlungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktinformation		
Amt	Bauordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Gey	
Beschreibung	01 - Genehmigungsverfahren Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwänden; Beteiligung andere Bereiche; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung in Freistellungsverfahren. 02 - Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten; In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. SBauVO. 03 - Kenntnissgabeverfahren Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen; Befreiung auf Antrag des Bauherrn; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung von Baubeginn/-ausführung. 04 - Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidungen der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 05 - Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. 06 - Beratung und Information Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch. Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.	
Zielsetzung	01 - Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. 02 - Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte. 03 - Kenntnissgabeverfahren Bescheinigung; Vereinheitlichung des Verfahrens. 04 - Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch). 05 - Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzungen für Eintragung in das Grundbuch). 06 - Beratung und Information Rechtssicherheit; Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtl. Zustände; Aufzeigen rechtl., einwandfr. Perspek.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	17,40	17,40
davon Beamte	4,00	4,00
davon tariflich Beschäftigte	13,40	13,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.419	712.500	512.500	712.500	512.500	512.500
43110100	Verwaltungsgebühren	12.867	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	946.552	700.000	500.000	700.000	500.000	500.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	4.316	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	57.295	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	56.241	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.054	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.021.980	855.500	565.500	765.500	565.500	565.500
11	Personalaufwendungen	-1.124.171	-1.176.300	-1.182.500	-1.205.750	-1.229.450	-1.253.650
50110000	Bezüge Beamten	-126.197	-122.100	-192.600	-196.450	-200.400	-204.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-776.049	-819.050	-761.050	-776.250	-791.750	-807.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.039	-63.500	-59.000	-60.200	-61.400	-62.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-154.819	-159.500	-149.000	-152.000	-155.050	-158.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.066	-12.150	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
12	Versorgungsaufwendungen	-78.670	-88.900	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-58.115	-67.750	-118.450	-118.450	-118.450	-118.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.555	-21.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.490	-55.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.035	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-52.500	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.455	-2.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.044	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.721	-12.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-3.111	-10.000	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-950	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-2.167	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.494	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.272.096	-1.333.650	-1.343.800	-1.367.050	-1.390.750	-1.414.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-250.116	-478.150	-778.300	-601.550	-825.250	-849.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-250.116	-478.150	-778.300	-601.550	-825.250	-849.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-250.116	-478.150	-778.300	-601.550	-825.250	-849.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-250.116	-478.150	-778.300	-601.550	-825.250	-849.450

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

43110100

Hierin enthalten sind die Gebühren- und Genehmigungserträge aus der Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

45611000

Hierin enthalten sind die Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen/ baurechtlichen Verfahren zur sofortigen Vollstreckung.

52550000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Wartung der Rotomaten bei der Bauordnung (vorgeschriebene TÜV-Abnahme).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.803	712.500	512.500	712.500	512.500	512.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.098	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.329	855.500	565.500	765.500	565.500	565.500
10	- Personalauszahlungen	-1.106.308	-1.176.300	-1.182.500	-1.205.750	-1.229.450	-1.253.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-88.900	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035	-55.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.794	-12.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.138	-1.333.650	-1.343.800	-1.367.050	-1.390.750	-1.414.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.808	-478.150	-778.300	-601.550	-825.250	-849.450
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Gewährung von Wohngeld Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.	
Zielsetzung	01 - Gewährung von Wohngeld Sicherung des Lebensunterhaltes der einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. 02 - Erhebung der Ausgleichszahlung Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich gefördertem Wohnungsbau; Einnahmeerzielung für Wohnungsbau-förderung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	7,27	6,77
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,27	5,77

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-374.674	-389.800	-411.550	-419.700	-427.950	-436.450
50110000	Bezüge Beamten	-45.713	-51.850	-52.100	-53.150	-54.200	-55.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-253.752	-261.600	-277.850	-283.400	-289.050	-294.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.198	-20.250	-21.550	-22.000	-22.450	-22.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-53.088	-50.950	-54.400	-55.500	-56.600	-57.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.922	-5.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
12	Versorgungsaufwendungen	-28.497	-37.750	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-21.051	-28.750	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.446	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-889	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	Ordentliche Aufwendungen	-404.060	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-402.860	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-402.860	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-402.860	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-402.860	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-367.662	-389.800	-411.550	-419.700	-427.950	-436.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.750	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.662	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-367.662	-428.500	-454.450	-462.600	-470.850	-479.350
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen. 02 - Vermittlung von Wohnraum Vermittlung geförderter und frei finanzierter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte.	
Zielsetzung	01 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen. 02 - Vermittlung von Wohnraum Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/ Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. 03 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	2.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindingsgesetz	5.069	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	10	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.799	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	-22.483	-101.000	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.569	-79.400	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.357	-6.150	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.557	-15.450	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.503	-101.000	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.704	-93.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.704	-93.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.704	-93.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.704	-93.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.069	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.659	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-22.483	-101.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.483	-101.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.824	-93.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Soziales, Senioren und Integration	
Verantwortlich	Frau Jawher-Özkesemen	
Beschreibung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht; Vermittlung von Wohnungen sowie Gewährung persönlicher Hilfen bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien. 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Aufnahme in und Betrieb von Übernachtungs- und Resozialisierungseinrichtungen sowie Verwaltung von eigenen Wohnungen.	
Zielsetzung	01 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung; Hilfe für Wohnungslose 02 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	9,60	9,40
davon Beamte	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,60	8,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	486	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	148.074	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	148.074	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.381	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.964	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	21.964	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.905	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	-480.796	-489.050	-930.400	-948.900	-967.800	-987.050
50110000	Bezüge Beamten	-26.627	-46.350	-51.100	-52.150	-53.200	-54.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-352.005	-344.350	-686.200	-699.900	-713.900	-728.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.608	-26.700	-53.200	-54.250	-55.350	-56.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-73.854	-67.050	-134.350	-137.050	-139.800	-142.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.702	-4.600	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12	Versorgungsaufwendungen	-16.599	-33.750	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-12.262	-25.750	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.337	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.010	-25.350	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.337	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-3.012	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-3.494	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-15.222	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-428	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-518	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.948	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.364	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.584	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.856	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-22.856	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-552.209	-550.150	-1.003.450	-1.021.950	-1.039.850	-1.059.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-378.304	-420.150	-853.450	-871.950	-889.850	-909.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-378.304	-420.150	-853.450	-871.950	-889.850	-909.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-378.304	-420.150	-853.450	-871.950	-889.850	-909.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-378.304	-420.150	-853.450	-871.950	-889.850	-909.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

42910000

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Kostenersatz des Jobcenters gemäß § 42 OBG zur Unterbringung von Obdachlosen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.817	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.687	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-479.094	-489.050	-930.400	-948.900	-967.800	-987.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.750	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.334	-25.350	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.428	-548.150	-1.001.450	-1.019.950	-1.038.850	-1.058.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-373.741	-418.150	-851.450	-869.950	-888.850	-908.100
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften. Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste. 02 - Denkmalpflege Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes mit den Mindestanforderungen: siedlungsgeschichtlicher Entwicklung; Lage der Bau- und Bodendenkmäler; Denkmalbereiche, Bebauungspläne; Grabungsschutzgebiete, erhaltenswerte Bausubstanz, kulturlandschaftliche Gegebenheiten.	
Zielsetzung	01 - Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. 02 - Denkmalpflege Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,50	1,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,50	1,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	5.227	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ordentliche Erträge	5.227	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	-102.859	-104.500	-109.000	-111.200	-113.450	-115.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.883	-82.150	-85.600	-87.300	-89.050	-90.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.080	-6.350	-6.650	-6.800	-6.950	-7.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.897	-16.000	-16.750	-17.100	-17.450	-17.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	0	-2.500	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-102.859	-107.000	-109.000	-111.200	-113.450	-115.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.632	-104.000	-105.000	-107.200	-109.450	-111.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-97.632	-104.000	-105.000	-107.200	-109.450	-111.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-97.632	-104.000	-105.000	-107.200	-109.450	-111.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-97.632	-104.000	-105.000	-107.200	-109.450	-111.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

43110100

Hierin enthalten sind insbesondere die Erträge aus Verwaltungsgebühren zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-102.859	-104.500	-109.000	-111.200	-113.450	-115.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.022	-107.000	-109.000	-111.200	-113.450	-115.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-100.584	-104.000	-105.000	-107.200	-109.450	-111.750
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Durch entsprechende Konzessionsverträge wird dem Anbieter das Recht eingeräumt, den Letztverbraucher ausreichend und ordnungsgemäß mit Energie bzw. Wasser im Stadtgebiet zu versorgen und die notwendigen Anlagen zur Bereitstellung und Verteilung zu erstellen. Die Stadt räumt dem Anbieter hierzu das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume in Durchführung des Vertrages zur Verlegung, Betrieb und Unterhaltung und der dazu erforderlichen Anlagen zu nutzen. Als Gegenleistung für dieses eingeräumte Recht hat der Versorger der Stadt eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgaben zu zahlen. Die Berechnung der Konzessionsabgabe erfolgt auf der Basis von Cent-Beträgen je gelieferter Einheit.	
Zielsetzung	01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Kombinierte Versorgung Sicherstellung der ausreichenden und ordnungsgemäßen Versorgung der Letztverbraucher mit Energie und Wasser.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.794.750	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
45110000	Konzessionsabgaben	2.794.750	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
10	Ordentliche Erträge	2.794.750	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.794.750	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
19	Finanzerträge	13.945	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	13.945	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	13.945	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.808.694	2.752.500	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
26	Ergebnis (22 und 25)	2.808.694	2.752.500	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	2.808.694	2.752.500	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

45110000

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, der Enwor GmbH, der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH, der EWV GmbH sowie der Innogy GmbH.

46150000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Avalprovisionen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.811.266	2.750.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.785	2.752.500	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.816.785	2.752.500	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Abfallwirtschaft Sammlung, Transport und Verwertung von Wertstoffen. Sammlung,Transport und Beseitigung von Abfällen.	
Zielsetzung	01 - Abfallwirtschaft Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884.834	4.654.050	4.276.550	4.587.750	4.581.050	4.443.600
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.837.834	4.654.050	4.276.550	4.587.750	4.581.050	4.443.600
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	47.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	173.250	128.500	128.500	128.500	128.500
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	180.000	173.250	128.500	128.500	128.500	128.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.516	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	37.516	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.248	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	1.248	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.103.598	4.864.300	4.442.050	4.753.250	4.746.550	4.609.100
11	Personalaufwendungen	-156.172	-160.350	-165.600	-168.900	-172.250	-175.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.475	-126.050	-130.050	-132.650	-135.300	-138.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.373	-9.750	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.324	-24.550	-25.450	-25.950	-26.450	-27.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180.502	-2.910.750	-2.418.350	-2.695.750	-2.721.050	-2.746.700
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-51.750	-52.000	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
52410500	Reinigung	-10.074	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-37.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.979	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.079.299	-2.810.250	-2.309.800	-2.587.200	-2.612.500	-2.638.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.720	-2.300	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.639	-2.300	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.081	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-260	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.340.654	-3.073.400	-2.585.850	-2.866.150	-2.894.800	-2.923.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.762.944	1.790.900	1.856.200	1.887.100	1.851.750	1.685.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.762.944	1.790.900	1.856.200	1.887.100	1.851.750	1.685.200
23	Außerordentliche Erträge	3.825.900	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	2.910.000	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	915.900	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-3.825.900	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-3.825.900	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.762.944	1.790.900	1.856.200	1.887.100	1.851.750	1.685.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.750	79.500	68.250	68.250	68.250	68.250
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.750	79.500	68.250	68.250	68.250	68.250

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801.550	-1.886.900	-1.935.600	-1.935.600	-1.935.600	-1.935.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801.550	-1.886.900	-1.935.600	-1.935.600	-1.935.600	-1.935.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	41.144	-16.500	-11.150	19.750	-15.600	-182.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

44210700

Hierin enthalten sind die Ertragsanpassungen aus der Altpapierverwertung.

44870000

Hierin enthalten sind die Erträge aus den Rückerstattungen der Glascontainerstandortreinigungen und für die Abfallberatung durch die Dualen Systemträger (siehe auch 115370101-52410500).

44880000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Werbeanzeigen im städtischen Abfallkalender sowie aus der Sonderleerung der Restmüll- und Bioabfalltonnen (siehe auch 115370101-52910000).

52380000

Hierin enthalten sind die vertraglich festgelegten Aufwendungen für Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet.

52410500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Glascontainerreinigung, welche durch die Dualen Systemträger rückerstattet wird (siehe auch 115370101-44870000).

52840300

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen zur Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Bioabfalltonnen sowie zum Austausch defekter Straßenpapierkörbe.

52910000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Papierkorbleerung am Blaustein-See sowie für den Druck und die Verteilung des städtischen Abfallkalenders (siehe auch 115370101-44880000).

52910010

Hierin enthalten sind die Entsorgungsentgelte an die ZEW bzw. die AWA. Die Ansätze basieren auf entsprechenden Wirtschaftsplänen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.833.834	4.654.050	4.276.550	4.587.750	4.581.050	4.443.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	173.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.431	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.910.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.965.265	4.864.300	4.442.050	4.753.250	4.746.550	4.609.100
10	- Personalauszahlungen	-156.172	-160.350	-165.600	-168.900	-172.250	-175.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.165	-2.910.750	-2.418.350	-2.695.750	-2.721.050	-2.746.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.825.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.972.237	-3.071.100	-2.583.950	-2.864.650	-2.893.300	-2.922.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.993.028	1.793.200	1.858.100	1.888.600	1.853.250	1.686.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-915.900,33	-6.308,75	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.910.000,00	5.840.664,67	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.825.900,33	-5.846.973,42	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Smarte Abfallbehälter	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen.	
Zielsetzung	01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	10,00	8,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,00	8,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.625	1.060.800	1.076.600	1.124.300	1.124.300	1.108.400
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	0	15.800	63.500	63.500	47.600
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.097	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	963.002	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	69.856	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.571.937	13.860.150	14.063.150	14.191.250	13.975.250	13.779.750
43110100	Verwaltungsgebühren	4.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.277.881	13.565.650	13.607.650	13.466.250	13.466.250	13.466.250
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	2.119	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	11.323	287.000	448.000	717.500	501.500	306.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	0	0	0	0	0
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	276.402	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.214	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und GV	9.018	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830000	Erstattung Zweckverbände	1.196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.513	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.462	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	51	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	178.328	190.350	165.000	165.000	165.000	165.000
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	178.328	190.350	165.000	165.000	165.000	165.000
10	Ordentliche Erträge	13.808.618	15.130.800	15.324.250	15.500.050	15.284.050	15.072.650
11	Personalaufwendungen	-547.970	-597.200	-720.050	-734.450	-749.150	-764.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-430.183	-469.400	-565.500	-576.800	-588.350	-600.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.668	-36.400	-43.850	-44.750	-45.650	-46.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-85.119	-91.400	-110.700	-112.900	-115.150	-117.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.273.780	-6.096.850	-6.711.300	-6.968.350	-6.855.400	-6.633.450
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-4.563.425	-4.917.850	-5.253.300	-5.305.850	-5.358.900	-5.412.450
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-135.141	-287.000	-448.000	-717.500	-501.500	-306.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.269	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-411.297	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-127.648	-235.000	-140.000	-85.000	-135.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.199.679	-3.168.000	-3.230.000	-3.420.000	-2.570.000	-2.640.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-23.979	-18.000	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.169.951	-3.150.000	-3.230.000	-3.420.000	-2.570.000	-2.640.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-5.749	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.776	-216.000	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	0	-5.000	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-197	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-456	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-549	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-5.807	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-144.768	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.173.206	-10.078.050	-10.872.450	-11.333.900	-10.385.650	-10.248.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.635.412	5.052.750	4.451.800	4.166.150	4.898.400	4.824.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.635.412	5.052.750	4.451.800	4.166.150	4.898.400	4.824.000
23	Außerordentliche Erträge	38.472	40.000	1.000	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	38.472	40.000	1.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-38.472	-40.000	-1.000	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-38.472	-40.000	-1.000	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	4.635.412	5.052.750	4.451.800	4.166.150	4.898.400	4.824.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.750	1.821.800	1.815.100	1.815.100	1.815.100	1.815.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.750	1.821.800	1.815.100	1.815.100	1.815.100	1.815.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.650	-585.200	-613.300	-613.300	-613.300	-613.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.650	-585.200	-613.300	-613.300	-613.300	-613.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	5.640.512	6.289.350	5.653.600	5.367.950	6.100.200	6.025.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

41400000

Hierin enthalten sind die Erträge aus einer Bundesförderung zur Projektstelle des Programms Aqua-Revier. Die Personalkosten sind entsprechend budgetiert.

52330000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen auf Basis des Leistungsbescheides des WVER Eifel-Rur. Ab 2023 sind Leistungen des WVER Eifel-Rur an städtischen Bauwerken umsatzsteuerpflichtig. Der Anteil der Stadt Eschweiler am Gesamtvolumen ist ab 2023 budgetiert. Weiter ist die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER Eifel-Rur geplant.

52420000

Hierin enthalten sind u.a. die Aufwendungen zur Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle. Zudem ist in 2023 eine konkrete Entschädigungsleistung aus Dienstbarkeiten auf dem ESW-Gelände budgetiert.

52420600

Hierin enthalten sind die insbesondere Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Gruben, der Rahmenvertrag für Kleinreparaturen, Aufwendungen zur Kanalreinigung, Unterhaltungsaufwendungen Sonderbauwerke sowie Zustandsbewertungen nach SüwVO, verbunden mit TV-Befahrung der Kanäle und deren Reinigung.

52910000

Hierin enthalten ist die externe Gestellung des Gewässerschutzbeauftragten.

52917000

Hierin enthalten ist insbesondere ein Konzept zur Entkopplung der Gewässer und der damit verbundenen Reaktivierung der Trennsysteme, ein Abwasserbeseitigungskonzept sowie diverse Hydraulik-Konzepte. Zudem ist die Umsetzung der Fortschreibung des Generalentwässerungsplans (GEP) geplant.

54120290

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind zusammengefasst unter 011110801-54120100 budgetiert.

54990200

Hierin enthalten sind die Mitgliedsbeiträge zur Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. sowie zur Kommunalagentur NRW.

54990300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Abwasserabgabe für Niederschlagswasser.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.800	63.500	63.500	47.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319.868	13.860.150	14.063.150	14.191.250	13.975.250	13.779.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	122	40.000	1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.321.186	13.919.650	14.099.450	14.274.250	14.058.250	13.846.850
10	- Personalauszahlungen	-547.970	-597.200	-720.050	-734.450	-749.150	-764.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.180.751	-6.096.850	-6.711.300	-6.968.350	-6.855.400	-6.633.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.222	-256.000	-212.100	-211.100	-211.100	-211.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.921.943	-6.950.050	-7.643.450	-7.913.900	-7.815.650	-7.608.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.399.243	6.969.600	6.456.000	6.360.350	6.242.600	6.238.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	429.700	319.450	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	429.700	319.450	0	0	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	-5.139.753	-7.951.400	-8.254.250	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139.753	-7.951.400	-8.254.250	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.139.753	-7.521.700	-7.934.800	-8.497.000	-7.368.000	-7.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.847.000)	(-2.193.000)	(-104.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.436.000,00 -700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.614.453,05	-8.557.758,36	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.436.000,00 -700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.616.591,66	-8.559.896,97	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-659.019,90	-611.769,21	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000,00 -120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-659.019,90	-611.769,21	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-410.000,00 -360.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-452.480,07	-188.211,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-410.000,00 -360.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-452.480,07	-188.211,43	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-327.921,63	-72.921,63	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-327.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hühelner Straße	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.445,31	-462.406,86	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.445,31	-462.406,86	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	-355.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-340.000,00	-200.000,00 -104.000,00	-426.596,66	-75.196,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-340.000,00	-200.000,00 -104.000,00	-426.596,66	-75.196,66	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-400.000,00 -170.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00 0,00	-421.322,95	-31.059,33	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00 -170.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00 0,00	-421.322,95	-31.059,33	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-1.000.000,00 -500.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.110.134,01	-919.328,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -500.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.110.134,01	-919.328,51	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-15.000,00 -233.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.919,46	-248.919,46	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 51.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.919,46	-248.919,46	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -168.000,00	-440.104,82	-49.527,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -168.000,00	-440.104,82	-49.527,98	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.568,43	-24.542,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.568,43	-24.542,48	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-30.000,00 -13.000,00	-211.000,00	-211.000,00	0,00 0,00	-32.165,49	-17.975,74	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -13.000,00	-211.000,00	-211.000,00	0,00 0,00	-32.165,49	-17.975,74	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-50.000,00 -300.000,00	-960.000,00	-920.000,00	-40.000,00 0,00	-91.911,35	-63.393,79	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -300.000,00	-960.000,00	-920.000,00	-40.000,00 0,00	-91.911,35	-63.393,79	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-125.000,00 -223.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00 0,00	-684.063,38	-931.422,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000,00 -223.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00 0,00	-684.063,38	-931.422,09	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00 -189.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00 -189.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB013 Kanal und RRB Kastanienweg	-170.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-2.320,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-2.320,50	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	69.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.350,54	-190.080,64	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.700,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.349,46	-190.080,64	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.761.396,45	-1.965.365,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.761.396,45	-1.965.365,92	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-290.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-496.665,11	-445.985,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-496.665,11	-445.985,09	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.653.888,91	-1.779.902,49	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.653.888,91	-1.779.902,49	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	0,00 -100.000,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00 0,00	-43.872,89	-43.872,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00 0,00	-43.872,89	-43.872,89	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -50.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-40.000,00 -400.000,00	-873.000,00	-600.000,00	-273.000,00 0,00	-59.163,42	-29.402,03	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -400.000,00	-873.000,00	-600.000,00	-273.000,00 0,00	-59.163,42	-29.402,03	
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-60.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.706,73	-93.706,73	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.706,73	-93.706,73	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00 -39.000,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00 -39.000,00	-30.000,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-80.000,00 -35.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00 -50.000,00	-80.000,00	-3.377,13	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -35.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00 -50.000,00	-80.000,00	-3.377,13	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-300.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-300.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB010 Kanal Indestraße	-30.000,00 -500.000,00	-960.000,00	-760.000,00	-200.000,00 0,00	-36.716,98	-6.716,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -500.000,00	-960.000,00	-760.000,00	-200.000,00 0,00	-36.716,98	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-152.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.945,89	-10.207,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.945,89	-10.207,89	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-248.957,30	-374.799,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-248.957,30	-374.799,45	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-18.000,00 -100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-19.263,48	-1.263,48	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00 -100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-19.263,48	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-10.000,00 -400.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	-11.310,09	-7.145,49	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -400.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	-11.310,09	-7.145,49	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.209,61	-723.177,05	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.209,61	-723.177,05	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00 -320.000,00	-42.521,68	-2.521,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00 -320.000,00	-42.521,68	-2.521,68	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-320.000,00 -2.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.810,08	-28.351,37	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000,00 -2.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.810,08	-28.351,37	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	-566.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.797,16	-2.797,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-566.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.797,16	-2.797,16	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-60.000,00 0,00	-368.000,00	-368.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	-368.000,00	-368.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-45.000,00 -125.000,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	-45.000,00	-12.242,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00 -125.000,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	-45.000,00	-12.242,17	
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	-72.000,00 -40.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.000,00 -40.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	-60.000,00 -200.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -200.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-91.733,40	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	360.000,00 268.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00 -268.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00	-91.733,40	
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.472,06	-39.005,54	
07 + Sonstige Einzahlungen	40.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.472,06	-39.005,54	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-140.000,00 -130.000,00	-1.120.000,00	-200.000,00	-920.000,00 0,00	-140.000,00	-12.348,89	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000,00 -130.000,00	-1.120.000,00	-200.000,00	-920.000,00 0,00	-140.000,00	-12.348,89	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-60.000,00 -50.000,00	-740.000,00	-600.000,00	-140.000,00 0,00	-60.000,00	-16.571,31	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -50.000,00	-740.000,00	-600.000,00	-140.000,00 0,00	-60.000,00	-16.571,31	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB018 Regenwasser- Reinigungsanlage Floraweg	-80.000,00 -220.000,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-9.987,40	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -220.000,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-9.987,40	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00 -20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -350.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -350.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB005 Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00 -2.000.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00 -2.000.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB005 Kanal Schlesierweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	-65.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	-65.000,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten.

Kanal Akazienhain

IV07AIB065

Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung aus dem Submissionsergebnis.

Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)

IV15AIB013

Der Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aus einer Kanalmehrlänge der Gasthausstraße.

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Der Ansatz beinhaltet die bauliche Umsetzung der Maßnahme.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben. Die Umsetzung erfolgt im Anschluss an die Sanierung der Jülicher Straße.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben.

Kanal Sportplatz Patternhof

IV18AIB020

Die Maßnahme ist unter dem Vorbehalt der zeitlichen Anpassung budgetiert.

Kanal Konkordiaweg

IV19AIB002

Die Maßnahme wurde aufgrund der SüwVO TV 2018 vorgezogen.

Kanal Stolberger Straße

IV19AIB014

Die Maßnahme wurde verschoben.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur zu betrachten.

Kanal Peilsgasse

IV22AIB012

Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abhängigkeit zur Erschließung des Rathausquartiers zu betrachten.

Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel

IV24AIB005

Der Ansatz beinhaltet geplante Maßnahmen zum Gewerbepark Kinzweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	15,80	14,80
davon Beamte	3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	12,80	11,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.055	1.921.400	1.749.500	1.560.500	1.751.500	1.523.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	287.000	495.100	381.000	182.000	323.000	45.000
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	56.800	428.800	340.000	320.000	320.000	320.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	66.153	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	631.000	690.000	720.000	750.000	800.000	850.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	16.171	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	58.033	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	167.899	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.035	1.168.000	1.210.000	1.290.000	1.350.000	1.415.000
43110100	Verwaltungsgebühren	9.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	470.987	471.000	507.000	587.000	647.000	712.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	693.841	694.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.248	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	27.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	86.136	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
45810000	Erträge Zuschreibungen	218	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	85.918	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	126.456	127.300	132.300	132.300	132.300	132.300
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	126.456	127.300	132.300	132.300	132.300	132.300
10	Ordentliche Erträge	2.699.182	3.222.200	3.097.300	2.988.300	3.239.300	3.076.300
11	Personalaufwendungen	-1.045.058	-1.084.800	-1.283.500	-1.308.550	-1.334.150	-1.339.950
50110000	Bezüge Beamten	-77.590	-76.900	-96.350	-98.300	-100.250	-102.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-753.470	-786.200	-908.250	-926.400	-944.950	-963.850
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-20.250	-20.250	-20.250	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.910	-60.950	-70.400	-71.800	-73.250	-74.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-150.129	-153.100	-177.800	-181.350	-185.000	-188.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.959	-7.650	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
12	Versorgungsaufwendungen	-48.369	-56.000	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.731	-42.700	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-12.638	-13.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.806	-1.971.450	-2.099.550	-1.695.050	-1.897.050	-1.500.050
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-714	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-9.352	0	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-203.601	-169.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-13.000	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-965.679	-764.000	-657.500	-670.000	-670.000	-670.000
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-45.034	-500.150	-544.000	-260.000	-462.000	-65.000
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-99.184	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-53.123	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-374.833	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-22.202	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-7.575	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.509	-1.400	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.333.099	-4.400.300	-4.430.300	-4.500.300	-4.600.000	-4.700.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-333	-300	-300	-300	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.332.766	-4.400.000	-4.430.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-350	-350	-350	-350	-350
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.209.332	-7.514.900	-7.893.050	-7.583.600	-7.910.900	-7.619.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.510.150	-4.292.700	-4.795.750	-4.595.300	-4.671.600	-4.543.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.510.150	-4.292.700	-4.795.750	-4.595.300	-4.671.600	-4.543.400
23	Außerordentliche Erträge	744.739	2.949.000	2.293.800	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	744.739	2.949.000	2.293.800	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-744.739	-2.949.000	-2.293.800	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-744.739	-2.949.000	-2.293.800	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.510.150	-4.292.700	-4.795.750	-4.595.300	-4.671.600	-4.543.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	11.000	8.950	8.950	8.950	8.950
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	11.000	8.950	8.950	8.950	8.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962.350	-3.432.000	-3.556.050	-3.556.050	-3.556.050	-3.556.050
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962.350	-3.432.000	-3.556.050	-3.556.050	-3.556.050	-3.556.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.463.800	-7.713.700	-8.342.850	-8.142.400	-8.218.700	-8.090.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

52370000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, Erneuerung von Verkehrszeichen sowie das Freischneiden von Sichtdreiecken.

52410520

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Reinigung der Buswartehallen.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie die Verkehrssicherungspflicht am städtischen Baumbestand. Hier wirkt sich u.a. eine Kostensteigerung aus der Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

52420000

Hierin enthalten sind entstehende Aufwendungen zum Geländer am Hoeschweg.

52420100 und 41480000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (2023: TEUR 237,5, 2024 bis 2026: TEUR 270,0). Zudem werden akute Instandsetzungsmaßnahmen über Rückstellungen abgewickelt. Darüber hinaus beinhaltet der Gesamtansatz förderfähige Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (2023: TEUR 520,0, 2024 bis 2026: TEUR 400,0). Die Förderung ist fortlaufend dargestellt (2023: TEUR 340, 2024 bis 2026 TEUR 320). Zudem sind Deckensanierungen auch im Rahmen der Komponentenregelung nach § 36 KomHVO NRW über die Investitionsnummer IV00AIB017 veranschlagt.

52420120 und 41410000

Hierin enthalten sind die Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes ESKLIMO (Förderquote: 70,0 %).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

52420130

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zum barrierearmen Umbau von Kreuzungen und Querungen sowie die Unterhaltung der Fußgängerüberwegbeleuchtung.

52420200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Wartungsvertrag zur Straßenbeleuchtung sowie den Betriebsführungsvertrag.

52421000

Hierin enthalten sind die laufenden Aufwendungen zur Brückenunterhaltungen sowie die einmalige Sanierung der Bahnunterführung Oberdorf in 2023.

52910010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und Unrat aus dem Straßenbegleitgrün. Hier wirkt sich u.a. eine Kostensteigerung aus der Neuausschreibung des Pflegevertrages aus.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	923.900	721.000	502.000	643.000	365.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	218	2.949.500	2.294.300	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.498	3.881.400	3.023.300	510.500	651.500	373.500
10	- Personalauszahlungen	-1.079.441	-1.084.800	-1.263.250	-1.288.300	-1.313.900	-1.339.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.000	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.951	-1.971.450	-2.099.550	-1.695.050	-1.897.050	-1.500.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-744.739	-2.951.350	-2.296.150	-2.350	-2.350	-2.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.150.131	-6.063.600	-5.736.300	-3.063.050	-3.290.650	-2.919.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.084.633	-2.182.200	-2.713.000	-2.552.550	-2.639.150	-2.546.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.143.551	0	100.000	2.830.000	2.550.000	2.050.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.260.312	1.630.600	4.908.450	1.760.700	2.027.900	2.400.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.862	1.630.600	5.008.450	4.590.700	4.577.900	4.450.200
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.818.023	-7.959.950	-11.118.650	-7.835.700	-12.852.400	-10.923.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.796.200)	(-1.528.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818.023	-7.959.950	-11.118.650	-7.835.700	-12.852.400	-10.923.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.796.200)	(-1.528.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	609.839	-6.329.350	-6.110.200	-3.245.000	-8.274.500	-6.473.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.796.200)	(-1.528.000)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-165.000,00 -400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-640.625,19	-861.851,88	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 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 0,00	870.112,16	870.112,16	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000,00 -400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-1.521.157,35	-1.742.384,04	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-133.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-94.682,66	-97.076,92	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.600,00	66.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-133.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-161.282,66	-163.676,92	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-580.000,00 -420.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	-722.884,63	-170.562,16	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	25.748,78	25.748,78	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000,00 -420.000,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	-748.633,41	-196.310,94	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-15.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.437,84	-942.135,33	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.437,84	-942.135,33	
IV08AIB049 Ringofengelande	-304.000,00 0,00	0,00	83.000,00	-410.000,00 0,00	-2.047.774,00	-1.825.950,81	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-304.000,00 0,00	0,00	0,00	-410.000,00 0,00	-2.047.774,00	-1.825.950,81	
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 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 0,00	282.344,21	282.344,21	
IV13AIB003 Steinstraße	-715.000,00 -555.000,00	-700.000,00	-695.000,00	-480.000,00 -120.000,00	-788.769,69	-186.460,98	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	740.000,00 1.150.000,00	0,00	725.000,00	620.000,00 180.000,00	740.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.455.000,00 -1.705.000,00	-700.000,00	-1.420.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.528.769,69	-186.460,98	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-384.927,36	-369.927,36	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.652,42	53.652,42	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.085.873,00	1.085.873,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.524.452,78	-1.509.452,78	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	52.900,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.715,08	157.784,92	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	152.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	332.500,00	436.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402.215,08	-302.215,08	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-750.000,00 0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	-905.035,68	-176.731,25	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-905.035,68	-176.731,25	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-7.632,11	-7.632,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00	-7.632,11	-7.632,11	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-165.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.176.905,48	-1.031.738,43	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	541.800,00	549.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.718.705,48	-1.580.738,43	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00 0,00	-123.484,11	-54.648,48	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.885.000,00 0,00	-123.484,11	-54.648,48	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-150.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -744.000,00	-212.645,25	-98.608,87	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.994.000,00	-212.645,25	-98.608,87	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-340.000,00 -230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	-657.470,35	-317.470,35	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.000,00 -230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	-657.470,35	-317.470,35	
IV17AIB008 Am Burgfeld	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-319.563,46	-301.420,02	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	417.614,95	636.760,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-737.178,41	-938.180,19	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -700.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -700.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	49.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	234.204,01	324.793,70	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000,00 144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.263.411,68	1.364.947,68	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.029.207,67	-1.040.153,98	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-30.000,00 -80.000,00	-370.000,00	-300.000,00	140.000,00 0,00	-30.000,00	0,00	
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	-30.000,00 -80.000,00	-370.000,00	-300.000,00	-110.000,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-172.000,00 -1.400.000,00	0,00	-139.500,00	0,00 0,00	-491.104,31	-370.246,30	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-172.000,00 -1.400.000,00	0,00	-1.139.500,00	0,00 0,00	-491.104,31	-370.246,30	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00	-59.424,06	-24.424,06	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00	-59.424,06	-24.424,06	
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	-200.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-307.964,79	-192.407,27	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-317.564,79	-202.007,27	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-29.500,00 -375.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00 0,00	-47.804,46	-67.135,59	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	88.500,00 125.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00 0,00	88.500,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-118.000,00 -500.000,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00 0,00	-136.304,46	-67.135,59	
IV19AIB012 Begauer Straße	-362.000,00 0,00	0,00	0,00	-362.000,00 0,00	-369.580,30	-7.580,30	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-362.000,00 0,00	0,00	0,00	-362.000,00 0,00	-369.580,30	-7.580,30	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -1.200.000,00	-130.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -1.200.000,00	-130.000,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	-20.000,00 -67.700,00	-250.000,00	-123.000,00	195.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 92.300,00	0,00	127.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -160.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-10.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-20.000,00 -660.500,00	-340.000,00	436.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-38.919,94	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 439.500,00	0,00	126.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -1.100.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-38.919,94	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-718.514,81	-828.074,59	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-718.514,81	-828.074,59	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	-790.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-796.346,98	-6.346,98	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-790.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-796.346,98	-6.346,98	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 -75.000,00	-470.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -75.000,00	-470.000,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB002 Heidestraße	-85.000,00 -70.000,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00 -450.000,00	-85.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000,00 -70.000,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00 -450.000,00	-85.000,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -127.950,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	49.900,00 511.650,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-62.400,00 -639.600,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -120.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	128.000,00 480.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	-59.000,00 -100.000,00	0,00	-334.300,00	-557.200,00 -17.600,00	-59.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00 0,00	0,00	235.700,00	392.800,00 12.400,00	41.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-570.000,00	-950.000,00 -30.000,00	-100.000,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00 375.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-160.000,00 -770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-27.557,55	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00 -770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-27.557,55	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.000,00 0,00	0,00	0,00	32.000,00 32.000,00	24.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-30.000,00	0,00	
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.880,26	-115.122,48	
07 + Sonstige Einzahlungen	92.200,00 13.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	92.200,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.200,00 -13.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-197.080,26	-115.122,48	
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.984,04	-54.036,80	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00 1.045.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -1.045.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.984,04	-54.036,80	
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/ Inde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.299,11	-41.268,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00 1.161.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -1.161.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.299,11	-41.268,00	
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.855,65	-157.149,89	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.030.000,00 964.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.030.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.030.000,00 -964.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.091.855,65	-157.149,89	
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.638,55	
07 + Sonstige Einzahlungen	76.500,00 76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-76.500,00 -76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.500,00	-33.638,55	
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.029,58	-74.828,09	
07 + Sonstige Einzahlungen	43.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.900,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.929,58	-74.828,09	
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459,46	-67.428,92	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
07 + Sonstige Einzahlungen	425.000,00 424.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	425.000,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-425.000,00 -424.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.459,46	-67.428,92	
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-233.973,22	
07 + Sonstige Einzahlungen	540.400,00 420.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	540.400,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-540.400,00 -420.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.400,00	-233.973,22	
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.346,70	
07 + Sonstige Einzahlungen	56.500,00 16.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.500,00 -16.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.500,00	-60.346,70	
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.650,00	-162.581,37	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	130.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.200,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.850,00	-162.581,37	
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.687,59	-101.410,81	
07 + Sonstige Einzahlungen	72.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.700,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-72.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.387,59	-101.410,81	
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.826,32	-547.570,23	
07 + Sonstige Einzahlungen	611.800,00 377.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	611.800,00	1.797,53	
15 - Sonstige Auszahlungen	-611.800,00 -377.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.052.626,32	-549.367,76	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-101.800,00 -847.850,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	48.200,00 402.150,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -1.250.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 32.000,00	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	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-150.000,00 0,00	-2.134.200,00	-587.200,00	-98.000,00 0,00	-150.000,00	-18.500,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	89.000,00	360.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	-2.134.200,00	-676.200,00	-1.458.000,00 0,00	-150.000,00	-18.500,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00 375.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -750.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	-205.000,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-753.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-355.000,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 0,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	0,00 -425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-610.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB007 Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355.000,00	0,00	0,00	
IV26AIB001 Schlesierweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	-73.000,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.000,00 -93.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	-46.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000,00 -58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	
IV22AIB024 Elternhaltestelle Grundschule Eduard-Mörke	-24.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.750,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.750,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Die Maßnahme beinhaltet die Projekte zum Umbau der Hospitalgasse, einer Hochwassermauer sowie ein Verkehrsgutachten zur Change Factory.

Erneuerung Straßenkomponenten

IV00AIB017

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten. In 2023 ist hier insbesondere die Sanierung von Teilbereichen der Merzbrücker Straße sowie der Röher Straße geplant.

Akazienhain/ Schlehdornweg

IV08AIB039

KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2024

Erschließung Industrie- und Gewerbepark

IV08AIB046

Der Ansatz beinhaltet eine weitere Einrichtung einer Grundstückszufahrt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Ringofengelände

IV08AIB049

In 2025 ist der Endausbau der Straße Ringofen inklusive der Renaturierung einer Grünfläche geplant. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich verschobene Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße. Für die Sanierung ist eine Förderung vorgesehen.
KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2026

Friedhofsweg

IV15AIB004

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit der Wilhelminenstraße sowie dem Parkplatz Wilhelminenstraße.
KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben, da sie sich in Abhängigkeit zur Privaterschließung befindet.
Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2024

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Die Brückensanierungen Patternhof und Odilienstraße verschieben sich zeitlich. Die Maßnahmen Finanzierung der Fortführungsmaßnahmen soll über eine Ermächtigungsübertragung erfolgen.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben.
KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2025

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben. In 2023 werden zu erbringende Planungsleistungen budgetiert.
KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2026

Neue Höfe Dürwiß

IV16AIB016

Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung im Endausbau Neue Höfe sowie den zentralen Quartiersplatz.
Der städtische Kostenanteil an den Gesamtkosten in vertraglich mit dem Erschließungsträger geregelt.

Eduardstraße

IV17AIB009

Die Planung und Ausführung der Maßnahme ist bis 2026 geplant.
KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2027

Bahnübergang Jägerspfad

IV17AIB010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für das Geländer an der Eisenbahnüberführung Burgstraße. Zu dieser Maßnahme besteht eine Förderung über das Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Die Gesamtmaßnahme verschiebt sich in der zeitlichen Schiene analog zur Maßnahme Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 250 in 2025

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Friedhofsweg sowie dem Parkplatz Wilhelminenstraße.

KAG-Beiträge: TEUR 1.000 in 2024

Osttangente Hehlrath

IV18AIB024

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet erste Mittel zur Umgestaltung der Indepromenade, des Johannes-Rau-Platzes sowie zum Rückbau der Indestraße.

Die baulichen Maßnahmen zur Dürener Straße sowie zur Peilsgasse sind nicht berücksichtigt. Eine Städtebauförderung ist zurzeit nicht absehbar.

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Der Endausbau der Maßnahme erfolgt im Anschluss an den Endausbau Neue Höfe.

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Der Endausbau der Maßnahme erfolgt im Anschluss an den Endausbau Neue Höfe.

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Hierin enthalten sind diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. In 2023 ist der Wegebau bzw. Radweg am Drieschplatz, an der Wasserwiese und am Querungstor Weisweilerstraße geplant. In 2024 ist die Querung Südstraße vorgesehen. In 2025 ff. sind diverse Fahrradabstellanlagen geplant. Die Maßnahmen sind im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Begauer Straße

IV19AIB012

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Erikaweg

IV20AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Schwarzer Weg

IV20AIB003

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Die Planung und Ausführung der Maßnahme ist bis 2026 geplant.

Vulligstraße

IV20AIB017

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zur vorgenannten Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 200 in 2025

Mittelstraße

IV20AIB018

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 650 in 2024

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Endausbau des Erschließungsgebietes ist für 2025 geplant.

Konkordiaweg

IV21AIB001

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 250 in 2024

Heidestraße

IV21AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2027

Hauptbahnhof Vorplatz

IV21AIB010

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Hauptbahnhof Wegeverbindungen

IV21AIB011

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB012

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Jahnstraße

IV21AIB013

Die Gesamtmaßnahme wurde im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Neubau des Hallenbades zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse

IV21AIB044

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung an die neue Ausbauvariante.

Quartierseingänge und -plätze

IV21AIB046

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Die Maßnahmen wurden im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen Eschweiler-West zeitlich angepasst. Eine mögliche Förderung wurde mit einer Quote von 80,00 % budgetiert.

Gutenbergstraße

IV22AIB005

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Inde-Ufer-Weg

IV22AIB006

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Zusammenhang mit der Hölderlinstraße, zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Förderung vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 1.000 in 2025

August-Thyssen-Straße

IV23AIB003

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Weierstraße

IV23AIB016

Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Kopfstraße

IV23AIB017

Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

An der Fauch

IV23AIB020

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Abhängigkeit der Hochbaumaßnahme, um ein Jahr vorgezogen.

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung einer Zugangssperre am Markt (politischer Antrag).

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Zusammenhang mit der Eichendorffstraße, zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Förderung vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 300 in 2025

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Neubau der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.	
	02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.	
Zielsetzung	01 - Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770	23.500	26.700	26.700	26.700	26.700
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.846	300	3.500	3.500	3.500	3.500
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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	8.668	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	33.172	34.200	37.400	37.400	37.400	37.400
11	Personalaufwendungen	-10.004	-10.250	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.949	-8.050	-8.150	-8.300	-8.450	-8.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-603	-650	-650	-650	-650	-650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.452	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.403	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-37.403	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-161.776	-161.000	-153.000	-142.000	-125.000	-125.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-161.776	-161.000	-153.000	-142.000	-125.000	-125.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-209.183	-196.250	-188.400	-177.600	-160.800	-161.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.011	-162.050	-151.000	-140.200	-123.400	-123.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-176.011	-162.050	-151.000	-140.200	-123.400	-123.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-176.011	-162.050	-151.000	-140.200	-123.400	-123.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-176.011	-162.050	-151.000	-140.200	-123.400	-123.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

52420000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.004	-10.250	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.569	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.573	-35.250	-35.400	-35.600	-35.800	-36.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.573	-35.250	-35.400	-35.600	-35.800	-36.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-168.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-168.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-100.000	-168.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.801,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.801,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV16AIB028 Hubert-Rößler-Weg	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509.553,68	-516.346,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509.553,68	-516.346,20	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Erläuterungen:

Busbahnhof Talbahnhof

IV11AIB025

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Rahmenkonstruktion bzw. des Glasdachs am Busbahnhof Talbahnhof. Die Durchführung musste um ein Jahr geschoben werden.

Hubert-Rößler-Weg

IV16AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Herstellung der Straßenbeleuchtung im fehlenden Teilstück zwischen nördlich Im Eichelkamp und Rolf-Hackenbroich-Straße.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet erste Mittel zur Umgestaltung der Indepromenade, des Johannes-Rau-Platzes sowie zum Rückbau der Indestraße. Die baulichen Maßnahmen zur Dürener Straße sowie zur Peilsgasse sind nicht berücksichtigt. Eine Städtebauförderung ist zurzeit nicht absehbar.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125420101 - Kreisstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,90	0,90
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545	13.000	13.000	36.000	36.000	36.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.869	13.000	13.000	36.000	36.000	36.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.280	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	396	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	9.237	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	19.782	27.300	22.300	45.300	45.300	45.300
11	Personalaufwendungen	-90.039	-92.450	-93.300	-95.150	-97.050	-99.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.542	-72.650	-73.250	-74.700	-76.200	-77.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.430	-5.650	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.067	-14.150	-14.350	-14.650	-14.950	-15.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-125.865	-188.250	-189.100	-190.950	-192.850	-194.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.084	-160.950	-166.800	-145.650	-147.550	-149.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-106.084	-160.950	-166.800	-145.650	-147.550	-149.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-106.084	-160.950	-166.800	-145.650	-147.550	-149.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.150	-53.000	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.150	-53.000	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-151.234	-213.950	-224.150	-203.000	-204.900	-206.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 125420101 - Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-90.039	-92.450	-93.300	-95.150	-97.050	-99.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.039	-92.450	-93.300	-95.150	-97.050	-99.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.039	-92.450	-93.300	-95.150	-97.050	-99.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.800	350.000	323.000	731.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.800	350.000	323.000	1.331.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.238	-1.728.000	-1.500.000	-466.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.238	-1.728.000	-1.500.000	-466.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-58.038	-1.378.000	-1.177.000	865.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-448.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.267,29	-942.267,29	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	340.231,76	340.231,76	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-448.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.730.499,05	-1.282.499,05	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-790.000,00 -1.107.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00 0,00	-895.332,13	-707.110,01	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000,00 143.000,00	0,00	691.000,00	0,00 0,00	174.500,00	194.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-950.000,00 -1.250.000,00	0,00	-146.000,00	0,00 0,00	-1.069.832,13	-901.610,01	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-140.000,00 180.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-145.664,86	-28.322,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	190.000,00 180.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	190.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-335.664,86	-28.322,00	
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Erläuterungen:

Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß

IV10AIB034

Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant. Eine Förderung aus dem Entflechtungsgesetz ist eingeplant.

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2024

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Das Budget umfasst die Fortführung der bereits begonnenen Baumaßnahme zur Brücke Cäcilienstraße. Eine entsprechende Förderung ist ebenfalls geplant.

Eisenbahnüberführung Stich

IV23AIB025

Das Budget zur Aufweitung der Eisenbahnüberführung umfasst den Planungskostenansatz zur Ermittlung des städtischen Kostenanteils im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125430103 - Landesstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.300	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
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	Ergebnis (22 und 25)	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.250	-105.950	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.250	-105.950	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-90.250	-110.250	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 125430103 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125440104 - Bundesstraßen		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-17.650	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-17.650	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-15.050	-17.650	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.472	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.383	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	17.089	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	69	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	247.542	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-33	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-33	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-230	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-262	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	247.279	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	247.279	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
26	Ergebnis (22 und 25)	247.279	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.600	-1.177.800	-1.184.850	-1.184.850	-1.184.850	-1.184.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.600	-1.177.800	-1.184.850	-1.184.850	-1.184.850	-1.184.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-719.321	-905.300	-931.600	-931.600	-931.600	-931.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.043	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.043	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	230.043	272.500	253.250	253.250	253.250	253.250
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.644	50.900	55.700	55.700	55.700	55.700
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	29.324	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	2.976	200	200	200	200	200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	13.280	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.413	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	5.675	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	24.738	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	3.832	0	0	0	0	0
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	3.832	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.890	81.600	86.400	86.400	86.400	86.400
11	Personalaufwendungen	-4.980	-5.100	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.956	-4.000	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-724	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-119.534	-114.600	-114.600	-114.600	-274.200	-274.200
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-119.534	-114.600	-114.600	-114.600	-274.200	-274.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-124.514	-119.700	-119.850	-119.950	-279.650	-279.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.625	-38.100	-33.450	-33.550	-193.250	-193.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.625	-38.100	-33.450	-33.550	-193.250	-193.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-32.625	-38.100	-33.450	-33.550	-193.250	-193.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-32.625	-38.100	-33.450	-33.550	-193.250	-193.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.980	-5.100	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.980	-5.100	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.980	-5.100	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.326	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.826	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.382	-60.000	-50.000	-397.500	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-287.500)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.382	-60.000	-50.000	-397.500	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-287.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-158.556	-23.000	-35.000	-382.500	15.000	15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-287.500)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.417,50	-82.417,50	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.417,50	-82.417,50	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	-287.500,00	-287.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-287.500,00	-287.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB040 Fahrradabstellanlage	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Erläuterungen:

Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)

IV19AIB018

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit der Wilhelminenstraße sowie dem Friedhofsweg.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Die Maßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der Wilhelmstraße erfolgen.

Fahrradabstellanlage

IV23AIB040

Die Maßnahme beinhaltet die Planung und Errichtung von sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder u.a. im Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,40	2,40
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	2,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.194	34.200	36.500	36.500	83.900	83.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	23.757	24.000	25.000	25.000	74.000	74.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	300	1.600	1.600	0	0
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	5.662	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.926	500	500	500	500	500
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	878	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	10.049	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.099	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	4.099	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	9.326	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	9.326	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
10	Ordentliche Erträge	59.545	47.550	49.850	49.850	97.250	97.250
11	Personalaufwendungen	-177.133	-186.600	-141.250	-143.650	-146.150	-128.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.412	-146.700	-95.050	-96.950	-98.900	-100.900
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-20.250	-20.250	-20.250	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.992	-11.350	-7.350	-7.500	-7.650	-7.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.729	-28.550	-18.600	-18.950	-19.350	-19.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.258	-373.000	-500.000	-475.000	-475.000	-475.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-117.136	-165.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	-188.485	-202.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-7.637	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-112.063	-118.000	-168.000	-175.000	-170.000	-170.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-112.063	-118.000	-168.000	-175.000	-170.000	-170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-338	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-602.792	-678.100	-809.750	-794.150	-791.650	-773.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-543.246	-630.550	-759.900	-744.300	-694.400	-676.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-543.246	-630.550	-759.900	-744.300	-694.400	-676.700
23	Außerordentliche Erträge	176.841	486.500	1.485.850	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	176.841	486.500	1.485.850	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-176.841	-486.500	-1.485.850	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-176.841	-486.500	-1.485.850	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-543.246	-630.550	-759.900	-744.300	-694.400	-676.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.600	-1.170.050	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.600	-1.170.050	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950	-1.098.950

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.629.846	-1.800.600	-1.858.850	-1.843.250	-1.793.350	-1.775.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 114,0), Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 68,0), Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen (TEUR 10,0) sowie Ersatzpflanzungen (TEUR 8,0). In 2023 ist zudem die Pflanzung von Bäumen für die Opfer rechter Gewalt iHv. TEUR 20,0 (Beschluss Integrationsrat 17.11.2022) sowie die Aufwertung der Grünanlagen mit Neubepflanzungen zur Stärkung der Aufenthaltsqualität iHv. TEUR 5,0 (politischer Antrag) budgetiert.

52420500

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge (TEUR 219,0), Aufwendungen für Sandaustausch (TEUR 10,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 12,0) sowie Ersatz Fallschutzmaterial und Schädlingsbekämpfung (TEUR 7,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.644	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	486.500	1.485.850	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.644	487.000	1.486.350	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-177.133	-186.600	-121.000	-123.400	-125.900	-128.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.097	-373.000	-500.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.235	-487.000	-1.486.350	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.464	-1.046.600	-2.107.350	-598.900	-601.400	-603.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-518.820	-559.600	-621.000	-598.400	-600.900	-603.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	457.850	792.000	248.000	164.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	457.850	792.000	248.000	164.200	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	-74.056	-674.300	-509.000	-581.000	-255.250	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.140	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.196	-674.300	-509.000	-581.000	-255.250	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.196	-216.450	283.000	-333.000	-91.050	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-114.450,00 500.000,00	0,00	-62.000,00	-41.050,00 0,00	-118.505,52	-44.365,11	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	457.850,00 792.000,00	0,00	248.000,00	164.200,00 0,00	457.850,00	70.347,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-572.300,00 -292.000,00	0,00	-310.000,00	-205.250,00 0,00	-576.355,52	-114.712,11	
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.841,45	-320.505,44	
07 + Sonstige Einzahlungen	486.500,00 1.485.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	486.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	-486.500,00 -1.485.850,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-663.341,45	-320.505,44	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-102.000,00 -102.000,00	-110.000,00	-227.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-733.041,94	-792.061,97	
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	-102.000,00 -102.000,00	-110.000,00	-227.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-761.916,94	-820.936,97	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte.

In 2023 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen sowie die verstärkte Beschaffung von inklusiven Spielgeräten geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

In 2024 ist die Neugestaltung der Spielplätze an der Hüchelner Straße sowie an der Kaiserstraße vorgesehen. Zudem wurde der Ansatz 2024 um 30,0 TEUR erhöht (inkl. Verpflichtungsermächtigung), um so eine schnellere Erneuerung und Instandhaltung von Spielgeräten zu ermöglichen (politischer Antrag).

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Der Ansatz beinhaltet den überarbeiteten Kostenrahmen gemäß Gesamtantrag zur Sozialen Stadt Eschweiler-West (Förderquote 80,00 %).

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Die Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof ist im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße geplant.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Die Gestaltung der Grünfläche ist im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe geplant.

Grünfläche Florianweg

IV21AIB022

Der Ansatz beinhaltet die endgültige Neugestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad.

Mini-Skateanlagen

IV21AIB054

Die Beschaffung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet musste aufgrund der Hochwasserkatastrophe geschoben werden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830000	Erstattung Zweckverbände	2.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	2.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.899	-478.700	-498.300	-503.000	-507.750	-512.550
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-460.570	-463.700	-468.300	-473.000	-477.750	-482.550
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-14.329	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-474.899	-478.700	-498.300	-503.000	-507.750	-512.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-472.875	-468.700	-488.300	-493.000	-497.750	-502.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-472.875	-468.700	-488.300	-493.000	-497.750	-502.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-472.875	-468.700	-488.300	-493.000	-497.750	-502.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.250	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.250	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-485.475	-481.950	-500.850	-505.550	-510.300	-515.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

44830000

Hierin enthalten ist die Spitzabrechnung der Beitragsberechnung WVER Eifel-Rur aus Vorjahren.

52330000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Beitragsabrechnung WVER Eifel-Rur.

52420400

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Wasserläufe und der Gewässererrohrung. Zudem sind die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet vorgesehen. Diese waren bis 2022 unter 011110603-52910000 budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-465.562	-478.700	-498.300	-503.000	-507.750	-512.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.562	-478.700	-498.300	-503.000	-507.750	-512.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-463.538	-468.700	-488.300	-493.000	-497.750	-502.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	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	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Erläuterungen:

Kanal Holzheimer Graben

IV23AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 135530101 - Friedhöfe		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr 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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,30
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.862	700.600	701.400	709.000	719.200	728.400
43110100	Verwaltungsgebühren	6.888	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	185.953	231.350	230.850	230.850	230.850	230.850
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	506.021	459.150	461.650	469.250	479.450	488.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	300	300	300	300	300
44110100	Mieten und Pachten	668	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.930	29.000	35.400	28.750	28.750	28.750
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	3.050	4.500	9.700	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	36.880	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.280	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	12.280	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	759.666	737.550	744.750	745.700	755.900	765.100
11	Personalaufwendungen	-114.713	-113.800	-120.100	-122.500	-124.950	-127.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.196	-89.450	-94.350	-96.250	-98.150	-100.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.788	-6.950	-7.300	-7.450	-7.600	-7.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-18.729	-17.400	-18.450	-18.800	-19.200	-19.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.908	-298.850	-308.350	-245.050	-245.050	-245.050
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-262.548	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-30.779	-24.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-3.812	-60.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	0	-9.350	-12.650	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-41.735	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-34.040	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.703	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.337	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-4.571	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-495.232	-444.650	-460.450	-399.550	-402.000	-404.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	264.435	292.900	284.300	346.150	353.900	360.600
19	Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	264.435	293.000	284.400	346.250	354.000	360.700

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis (22 und 25)	264.435	293.000	284.400	346.250	354.000	360.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.150	-1.143.250	-1.160.550	-1.160.550	-1.160.550	-1.160.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.150	-1.143.250	-1.160.550	-1.160.550	-1.160.550	-1.160.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-787.715	-850.250	-876.150	-814.300	-806.550	-799.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

43110100

Hierin enthalten sind die Verwaltungsgebühren aus dem Bestattungswesen, u.a. Grabzeichengenehmigungen.

43211000 und 43211010

Hierin enthalten sind die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren, welche über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt wird.

44110100

Hierin enthalten sind Pachtzinserträge des Friedhofs Nothberg.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge und Containergestellung, Schädlingsbekämpfung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen und Zäunen.

52421610 und 44810800

Hierin enthalten sind Aufwendungen und Erträge zur Pflege der Kriegsgräber.

52421640 und 41410000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für bauliche Maßnahmen und Unterhaltung auf Friedhöfen. Diese sind zum Teil über eine Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern refinanziert. In 2023 ist zudem die Einführung und Herrichtung von Baumbeeten als neue Bestattungsform vorgesehen.

52421650 und 44810400

Hierin enthalten sind Aufwendungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe auf der Talstraße und der Langerweher Straße (Förderquote 70,00 %). In 2023 ist die Sanierung einer denkmalgeschützten Einfriedungsmauer (Förderquote 30,0 %) auf dem Friedhof Langerweher Straße geplant.

52811100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Durchführung von Gedenkfeierlichkeiten an Kriegsgräberstätten sowie die Beschaffung von Trauerschmuck.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag des Verbandes Deutscher Kriegsgräber.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.910	1.199.000	1.235.150	1.242.750	1.252.950	1.262.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.530	29.000	35.400	28.750	28.750	28.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.048	1.236.050	1.278.600	1.279.550	1.289.750	1.298.950
10	- Personalauszahlungen	-114.713	-113.800	-120.100	-122.500	-124.950	-127.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-352.789	-298.850	-308.350	-245.050	-245.050	-245.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.501	-413.950	-429.750	-368.850	-371.300	-373.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	303.547	822.100	848.850	910.700	918.450	925.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.500	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.550	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.500	-25.550	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-80.500	-25.550	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -5.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -5.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-80.500,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.500,00	-5.659,34	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.500,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.500,00	-5.659,34	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Erläuterungen:

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

In 2023 ist der Ersatz bzw. Austausch eines Sargwagens vorgesehen.

Vorplätze Friedhöfe

IV21AIB014

In 2023 ist die Sanierung des Vorplatzes am Friedhof Stich vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Baumschutz Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. 02 - Landschaftsentwicklung Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren. 03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). 04 - Landschaftsplan Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken.	
Zielsetzung	01 - Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. 02 - Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung. 03 - Naturdenkmäler/ Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. 04 - Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.940	24.100	9.100	9.100	9.100	9.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	6.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.876	50	50	50	50	50
44870000	Erstattung private Unternehmen	24.876	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	544	50	50	50	50	50
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	544	50	50	50	50	50
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	0	0	0	0
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33.359	24.250	9.200	9.200	9.200	9.200
11	Personalaufwendungen	-66.869	-68.950	-71.000	-72.400	-73.850	-75.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.427	-54.200	-55.800	-56.900	-58.050	-59.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.049	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.393	-10.550	-10.900	-11.100	-11.300	-11.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.792	-46.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-19.711	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-31.059	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-6.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-159	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-126.330	-137.050	-146.100	-147.500	-148.950	-150.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.971	-112.800	-136.900	-138.300	-139.750	-141.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-92.971	-112.800	-136.900	-138.300	-139.750	-141.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-92.971	-112.800	-136.900	-138.300	-139.750	-141.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-92.971	-112.800	-136.900	-138.300	-139.750	-141.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

52420170 und 41420300

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge (Zuweisung durch die Städteregion Aachen) zur Unterhaltung der Reitwege.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Rückschnitt von Windschutzhecken und die Mahd von Sukzessionsflächen, sowie die Pflege von Ausgleichsflächen. Ab 2023 entstehen Mehraufwendungen für die jährliche Pflege und Wartung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes,

52419650 und 44870000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Pflege von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen sowie für Ausgleichsmaßnahmen.

52810000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Beschaffung von Kraftfutter für Damwild.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.118	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	787	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.767	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	-66.869	-68.950	-71.000	-72.400	-73.850	-75.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.957	-46.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.826	-115.450	-124.500	-125.900	-127.350	-128.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	58.941	-107.350	-116.400	-117.800	-119.250	-120.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	153.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.000	0	0	0	0
25	- Auszahlq. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	103.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB045 Erlebniselemente	153.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	153.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.883,31	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.883,31	
IV23AIB038 Parkplatz Bovenberger Wald	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft							
Erläuterungen:							
Parkplatz Bovenberger Wald							
IV23AIB038							
Die Maßnahme beinhaltet Mittel zur Initiierung und Planung von Parkraummöglichkeiten und Ruhebänken am Bovenberger Wald.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	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	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	5,00	5,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.058	66.200	16.200	16.200	16.200	16.200
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	38.400	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	57.860	27.800	16.000	16.000	16.000	16.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	198	0	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.841	37.300	50.600	51.500	50.600	49.300
44110100	Mieten und Pachten	4.191	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44110600	Jagdpacht	8.675	7.700	6.000	6.900	6.000	4.700
44210100	Erträge aus Verkauf	17.975	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	88.899	103.500	66.800	67.700	66.800	65.500
11	Personalaufwendungen	-344.693	-322.650	-363.950	-371.200	-378.650	-386.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-268.626	-253.600	-285.850	-291.550	-297.400	-303.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.461	-19.650	-22.150	-22.600	-23.050	-23.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-55.606	-49.400	-55.950	-57.050	-58.200	-59.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.310	-63.300	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-112.333	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-8.226	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52510400	KfZ-Versicherung	-2.258	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
52510500	KfZ-Steuer	-683	-900	-900	-900	-900	-900
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-6.602	-6.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-749	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-3.972	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-487	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.659	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-16.659	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.377	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-499.109	-405.050	-458.700	-465.950	-473.400	-480.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.210	-301.550	-391.900	-398.250	-406.600	-415.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-410.210	-301.550	-391.900	-398.250	-406.600	-415.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-410.210	-301.550	-391.900	-398.250	-406.600	-415.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-410.360	-301.550	-391.900	-398.250	-406.600	-415.450

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

41410000

Hierin enthalten sind Erträge aus der Zuwendung für kommunale Waldschadenshilfe des Landes Nordrhein-Westfalen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung des Forsthauses.

44110600

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Jagdpacht. Die Pachtzahlungen der Jagdgenossenschaften erfolgen in unterschiedlichen Jahresrhythmen. Zudem wirkt sich durch die Einrichtung eines Eigenjagdbezirkes eine Verringerung der Pachterträge aus.

44210100

Hierin enthalten sind die Erträge aus dem Holzverkauf. Trotz der problematischen nachhaltigen Nutzung der Fichtenbestände, auch durch den Borkenkäferbefall und die Unwetter der letzten Jahre, kann durch die steigenden Holzpreise von steigenden Verkaufspreisen ausgegangen werden.

52419600

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Wegebau, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Holzernte und Durchforstung, Flächenräumung und Wiederaufforstung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.059	66.200	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.613	37.300	50.600	51.500	50.600	49.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.672	103.500	66.600	67.500	66.600	65.300
10	- Personalauszahlungen	-344.693	-322.650	-363.950	-371.200	-378.650	-386.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162.271	-63.300	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.274	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.238	-388.550	-442.200	-449.450	-456.900	-464.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-350.566	-285.050	-375.600	-381.950	-390.300	-399.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160	0	0	0	0	0
26	- Auszahlq. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.280	-12.500	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.280	-12.500	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.120	-12.500	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-12.500,00 -30.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-65.864,62	-79.864,35	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.160,00	3.160,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00 -30.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-69.024,62	-83.024,35	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Neben der sukzessiven Neubeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft, ist in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Bauwagens als Wetterschutz vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung einer Kühl-/ Nasszelle zur Aufbereitung von Wildbret, aufgrund der zukünftigen Bejagung des Stadtwaldes in Eigenregie, geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 145610101 - Umweltschutz		
Produktinformation		
Amt	Amt für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof	
Verantwortlich	Herr Vogelheim	
Beschreibung	01 - Umweltinformation und -koordination Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge, Beratungsgespräche; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren. Stellungnahmen zu Planungen und Projekten Dritter; Lokale Agenda (Koordination von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung und Präsentation u.a.). Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Umweltverträglichkeitsprüfung. 02 - Luft, Klimaschutz und Lärm Erteilung von Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen; Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft.	
Zielsetzung	01 - Umweltinformation und -koordination Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und -managementsysteme durch die Kommune; Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen. 02 - Luft, Klimaschutz und Lärm Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Reduktion der Emissionen und Immissionen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,30	0,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.898	-23.250	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.735	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.026	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.658	-29.550	-30.450	-31.100	-31.750	-32.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren		
Produktinformation		
Amt	Bauverwaltungs- und Friedhofsamt	
Verantwortlich	Herr Rehahn	
Beschreibung	01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster; Durchführung von Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierung von städt. Altlasten. 02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen Ermittlung der altlastbezogenen Informationen für die Bauleitplanung und für Baugenehmigungen, sonstige Auskünfte auf der Basis des Altlastenkatasters.	
Zielsetzung	01 - Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden. 02 - Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastbedingte Informationen Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-39.450	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-39.450	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-39.350	-39.450	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Bestandspflege und -entwicklung Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren. 02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Anzeigenkampagnen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Beratung über Förderungsprogramme; Innovationsförderung; Existenzgründung. 03 - Entwicklung der Standortfaktoren Gewerbeflächenbedarfsplanung; Vermittlung privater Gewerbeflächen. Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Ver-marktung bebauter/ unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächen-versorgung/ Standortplanung. 04 - Gutachten und Stellungnahmen Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschafts-förderungsmaßnahmen. 05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusam-menarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.	
Zielsetzung	01 - Bestandspflege und -entwicklung 02 - Ansiedlungsförderung/ Akquisition 03 - Entwicklung der Standortfaktoren 04 - Gutachten und Stellungnahmen 05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	7,00	4,60
davon Beamte	3,60	2,20
davon tariflich Beschäftigte	3,40	2,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.102	7.454.250	6.519.600	0	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	464.734	4.062.500	3.283.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	3.391.750	3.236.600	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	28.369	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.628	42.500	60.000	30.000	30.000	30.000
44110100	Mieten und Pachten	35.628	42.500	60.000	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
44870700	Versicherungsentschädigungen	200	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	197.659	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	197.659	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	726.590	7.596.750	6.679.600	230.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	-300.090	-252.850	-335.950	-342.400	-348.950	-355.600
50110000	Bezüge Beamten	-140.885	-143.400	-128.350	-130.900	-133.500	-136.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.899	-74.800	-152.100	-155.150	-158.250	-161.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.871	-5.800	-11.800	-12.050	-12.300	-12.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.430	-14.550	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-9.005	-14.300	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
12	Versorgungsaufwendungen	-87.826	-104.450	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-64.879	-79.600	-78.950	-78.950	-78.950	-78.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-22.947	-24.850	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.369	-7.328.150	-6.635.100	-17.600	-17.600	-17.600
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-17.500	-17.500	0	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-931.847	-7.249.000	-6.570.000	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.741	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-60.059	-44.000	-30.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.672	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.672	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Transferaufwendungen	-28.853	-36.100	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-28.853	-36.100	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-55.700	-130.950	-200	-200	-200
54220000	Mieten und Pachten	0	-50.000	-120.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-129	-5.700	-10.950	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.417.938	-7.779.950	-7.242.750	-480.950	-487.500	-494.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691.348	-183.200	-563.150	-250.950	-357.500	-364.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-691.348	-183.200	-563.150	-250.950	-357.500	-364.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-691.348	-183.200	-563.150	-250.950	-357.500	-364.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-691.348	-183.200	-563.150	-250.950	-357.500	-364.150

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

44110100

Hierin enthalten sind u.a. die Erträge aus der Vermietung des Gewerbe- und Technologiecenters.

45410000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Veräußerung von städtischen Gewerbegrundstücken, angepasst an die aktuelle und zukünftige Veräußerungsplanung.

52419480, 52910000, 54220000, 54310000, 41410000, 44110100

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW (Leerstandsmanagement).

52830200

Hierin enthalten sind die Aufwendungen u.a. zu Marketing und Strukturwandel.

52910000, 52917000, 41400000 und 41410000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Breitbandausbau über das Förderprogramm "Weiße Flecken" (Förderquote: 90,0 %).

53118050

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus den Zuschüssen zum Citymanagement Eschweiler e.V. Zudem ist in 2023 eine weitere Unterstützung von Sonderprojekten des Citymanagement Eschweiler e.V. vorgesehen. Der zusätzliche Betrag von 20 TEUR setzt sich aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2021 zusammen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000	7.454.250	6.519.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.628	42.500	60.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.828	7.496.750	6.579.600	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-279.835	-252.850	-335.950	-342.400	-348.950	-355.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-104.450	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.435	-7.328.150	-6.635.100	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Transferzahlungen	-26.883	-36.100	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139	-55.700	-130.950	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.293	-7.777.250	-7.240.050	-478.250	-484.800	-491.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-237.465	-280.500	-660.450	-448.250	-454.800	-461.450
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	251.562	200.000	200.000	300.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	900.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.562	1.100.000	1.100.000	300.000	200.000	200.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-1.800.000	-800.000	-800.000	-800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	251.562	-900.000	-700.000	-500.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Errichtung Change Factory	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	900.000,00 900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	-900.000,00 -700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-770.782,12	144.192,40	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	243.335,91	158.310,43	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.000.000,00 -800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-1.014.118,03	-14.118,03	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.755,00	75.405,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.755,00	75.405,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Errichtung Change Factory

IV22AIB016

Zunächst ist in Vorbereitung zur Umsetzung der Change Factory ein Architektenwettbewerb sowie die Erstellung eines Gebäudeabrisses vorgesehen. Die weitere Budgetierung kann erst im Anschluss über die nächste Haushaltsplanung erfolgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 155730101 - Blaustein-See		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Blaustein-See Nach Labelung des Konzeptes "Ankerpunkt Blaustein-See" als Projekt der EuRegionale werden bis 2008 die ersten wasserbezogenen Entwicklungsimpulse für Eschweiler (indeland) in die Realität am Blaustein-See umgesetzt. Geplant ist im 1. Bauabschnitt die Errichtung der Seebühne mit Tribüne, Gabionen, Slipwiese und Zufahrten. Im 2. Bauabschnitt ist eine große Platzfläche vorgesehen, die zu einer großzügigen breiten Treppenanlage führt und die Seebrücke aufnimmt und in den Mittelpunkt der Platzanlage stellt. Im Seezentrum selbst werden durch die Anlage von Terrassen direkt nutzbare Bauplätze geschaffen und durch eine zentrale Erschließungsstruktur mit Aussichtsplattform über den Strand und die Bühne in Wert gesetzt.	
Zielsetzung	01 - Blaustein-See Zur strukturpolitischen Aufwertung der Stadt Eschweiler sowie der Gesamtregion, wie auch um innerhalb des interkommunalen Projekts "indeland" das Profil der Region als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf dem Sektor Freizeitwirtschaft zu schärfen, wird das EuRegionale 2008 Projekt "Ankerpunkt Blaustein-See/ Seebühne/ Seezentrum" verfolgt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	70.600	70.900	70.900	70.900	70.900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	62.599	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	0	300	300	300	300
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	7.532	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110100	Mieten und Pachten	3.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Ordentliche Erträge	74.276	79.600	79.900	79.900	79.900	79.900
11	Personalaufwendungen	-50.562	-49.600	-51.100	-52.100	-53.100	-54.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.300	-39.000	-40.150	-40.950	-41.750	-42.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.914	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.067	-7.600	-7.850	-8.000	-8.150	-8.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.281	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-3.264	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.264	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-10.915	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.493	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-86.493	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-401.235	-401.100	-402.600	-403.600	-404.600	-405.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.958	-321.500	-322.700	-323.700	-324.700	-325.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-326.958	-321.500	-322.700	-323.700	-324.700	-325.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-326.958	-321.500	-322.700	-323.700	-324.700	-325.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-200	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-200	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-327.408	-321.700	-322.700	-323.700	-324.700	-325.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730101 - Blaustein-See

44110100

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Vermietung der städtischen Räumlichkeiten am Blaustein-See.

52419600

Hierin enthalten sind die Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

53118000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen aus dem städtischen Zuschuss an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-49.282	-49.600	-51.100	-52.100	-53.100	-54.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.402	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferzahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.683	-314.600	-316.100	-317.100	-318.100	-319.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.828	-305.600	-307.100	-308.100	-309.100	-310.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen des Rates gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse).	
Zielsetzung	01 - Beteiligungsverwaltung und -controlling Transparente, übersichtliche und umfassende Information aller Beteiligungen sowie Erstellung des Beteiligungsberichtes; Ergebnisoptimierung.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.686	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-17.686	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferaufwendungen	-60.942	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-60.942	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.184	-806.900	-786.200	-786.200	-786.200	-786.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
54411010	Kapitalertragsteuern	-920.066	-800.700	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-752	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54990700	Depotgebühren	-4.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.003.812	-872.900	-813.200	-813.200	-813.200	-813.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.003.812	-872.900	-813.200	-813.200	-813.200	-813.200
19	Finanzerträge	4.566.718	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
46510000	Gewinnant. aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	21.550	17.500	27.850	27.850	27.850	27.850
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	2.176.326	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	675.900	600.000	450.600	450.600	450.600	450.600
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	273.255	321.450	321.450	321.450	321.450	321.450
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	625.000	862.500	600.000	600.000	600.000	600.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	794.663	768.000	755.000	755.000	755.000	755.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	23	50	50	50	50	50
21	Finanzergebnis (19 und 20)	4.566.718	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.562.906	3.947.900	3.543.050	3.543.050	3.543.050	3.543.050
26	Ergebnis (22 und 25)	3.562.906	3.947.900	3.543.050	3.543.050	3.543.050	3.543.050
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	3.562.906	3.947.900	3.543.050	3.543.050	3.543.050	3.543.050

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

46510000

Hierin enthalten sind Erträge aus Dividenden- und Gewinnerwartungen der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH sowie der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH.

46511040

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Dividendenerwartung 2023 ff. in Höhe von 1,00 EUR/ Stückaktie. Der gesamte Aktienbestand der Stadt Eschweiler (321.477 Stückaktien) teilt sich in die RWE AG Inhaber-Stammaktien des Betriebes gewerblicher Art "Bäder" (212.327 Stückaktien) und die RWE AG Aktien aus dem Hoheitsvermögen (109.150 Stückaktien) auf.

53115000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für eine Sockelförderung der Wohnungsförderungsgesellschaft. Der Pachtzins und Kapitaldienst für die Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH entfällt.

54411010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen basierend auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

54990200

Hierin enthalten ist der Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.504.108	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.504.108	4.820.800	4.356.250	4.356.250	4.356.250	4.356.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.578	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-60.942	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-925.775	-806.900	-786.200	-786.200	-786.200	-786.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.296	-872.900	-813.200	-813.200	-813.200	-813.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.502.812	3.947.900	3.543.050	3.543.050	3.543.050	3.543.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-120.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 155730103 - Indeland		
Produktinformation		
Amt	Planungsamt	
Verantwortlich	Herr Schoop	
Beschreibung	01 - Projekt Indeland Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung des im Masterplan "Indeland - Landschaft in Bewegung" beschriebenen Planungs- und Zeitraumes bis 2060 im Projektbereich A4-A44-Verlauf der Rur' im Umfeld des Tagebaues Inden. Grundlage für die weitere Entwicklung bildet ein Masterplan, der in bestimmten Zeitabschnitten ergänzt und den veränderten Zielvorstellungen angepasst wird. Dabei soll insbesondere der Schwerpunkt auf folgende gemeinsamen Aktivitäten im Bewertungsraum liegen: 1. Es sollen konzeptionelle Arbeiten i.S. des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden. 2. Die Gesellschafter sollen im Verfahren zur Änderung des Braunkohleplanes zur Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützt werden. 3. Konkrete kommunale Projekte sollen im Rahmen von Entwicklungsprozessen auf Wunsch der Gesellschafter umgesetzt werden. 4. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Indelandes soll Standortmarketing, Akquisition von Investoren, Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam betrieben werden.	
Zielsetzung	01 - Projekt Indeland Innerhalb des interkommunalen Projektes "Indeland" soll im Verbund mit den Mitgliedern die strukturpolitische Aufwertung der Gesamtregion, das Profil des Indelandes als innovativer Wirtschaftsraum mit hohen Standortqualitäten auf den Sektoren Wohnen, Arbeiten, Investition und Freizeitwirtschaft geschärft werden, um somit letztendlich den Standort der Stadt Eschweiler nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	654	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	654	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-44.500	-42.100	-48.400	-49.350	-50.300	-51.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.103	-33.100	-38.000	-38.750	-39.500	-40.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.667	-2.550	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.730	-6.450	-7.450	-7.600	-7.750	-7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.717	-71.300	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
52350000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	-43.717	-71.300	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-88.218	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.563	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-87.563	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-87.563	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-87.563	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155730103 - Indeland

52350000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur weiteren Umsetzung der Ziele der Indeland GmbH. Laut Gesellschaftervertrag ist eine externe Finanzierung notwendig. Die Mittel sind vorgesehen für die Co-Finanzierung der LEADER-Projekte, als Zuschuss zum Indeland-Triathlon sowie zur Mitfinanzierung der projektbezogenen Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 155730103 - Indeland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.500	-42.100	-48.400	-49.350	-50.300	-51.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.228	-71.300	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.728	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.728	-113.400	-158.600	-159.550	-160.500	-161.500
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit		
Produktinformation		
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus	
Verantwortlich	Herr Schulz	
Beschreibung	01 - Touristische Öffentlichkeit Werbung (Stadtfilm, Logos) Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 02 - Betreuung von Besuchern Beratung und Information von Gästen und Einwohnern.	
Zielsetzung	01 - Touristische Öffentlichkeit 02 - Betreuung von Besuchern Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,40	0,40
davon Beamte	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	500	500	500	500	500
44210100	Erträge aus Verkauf	645	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	645	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-20.038	-22.900	-24.000	-24.450	-24.900	-25.350
50110000	Bezüge Beamten	-20.038	-20.800	-21.650	-22.100	-22.550	-23.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	-2.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
12	Versorgungsaufwendungen	-9.227	-15.150	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-9.227	-11.550	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	-3.600	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-390	-400	-450	-450	-450	-450
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.655	-40.450	-43.800	-44.250	-44.700	-45.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.010	-39.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.010	-39.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-29.010	-39.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-29.010	-39.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-18.393	-22.900	-24.000	-24.450	-24.900	-25.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.150	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.393	-40.450	-43.800	-44.250	-44.700	-45.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.748	-39.950	-43.300	-43.750	-44.200	-44.650
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 der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.	
Zielsetzung	01 - Allgemeine Finanzmittel Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.466.760	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
40110000	Grundsteuer A	121.101	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
40120000	Grundsteuer B	10.812.345	11.000.000	11.121.000	12.324.400	12.460.000	12.585.000
40130000	Gewerbsteuer	30.541.979	29.644.900	36.270.800	38.690.950	42.265.900	44.647.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.895.604	25.836.200	25.847.500	26.984.800	28.711.850	30.147.450
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.247.838	4.992.900	5.588.000	5.873.000	6.060.950	6.182.150
40310000	Vergnügungssteuer	393.533	1.000.000	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40320000	Hundesteuer	415.179	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.039.182	2.198.250	2.985.550	2.893.000	3.075.250	3.155.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.902.186	41.693.950	34.332.000	32.395.200	44.750.150	46.178.250
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	36.443.735	39.453.550	32.205.800	30.269.000	42.623.950	44.052.050
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	366.700	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	375.744	455.100	453.300	453.300	453.300	453.300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	0	7.500	0	0	0	0
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.716.007	1.777.800	1.672.900	1.672.900	1.672.900	1.672.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.000.949	201.500	78.000	78.000	78.000	78.000
45211000	Erstattung Steuern	74.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.345.550	150.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45620000	Säumniszuschläge	101	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.139	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	244.557	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	20.000.000	0	0	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	24.329	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	133.369.895	117.104.700	117.684.850	120.761.350	138.924.100	144.495.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.594	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-51.738	0	0	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-28.856	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-195.882	0	0	0	0	-1.064.900
57010010	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	-1.064.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-195.882	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-44.450.935	-44.853.550	-47.499.700	-48.470.950	-50.258.950	-52.629.100
53410000	Gewerbesteuerumlage	-2.169.645	-2.117.500	-2.590.750	-2.763.650	-3.019.000	-3.189.100
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-38.544.102	-38.829.450	-40.524.850	-41.259.050	-42.672.350	-44.701.150
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-2.892.502	-3.056.600	-3.419.100	-3.483.250	-3.602.600	-3.773.850
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-844.686	-850.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.234	-130.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	0	-500	-500	-500	-500
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-2.048.062	-100.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
54411010	Kapitalertragsteuern	-84.677	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-617	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-84.529	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.945.646	-45.053.550	-47.684.200	-48.645.450	-50.433.450	-53.868.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	86.424.249	72.051.150	70.000.650	72.115.900	88.490.650	90.627.050
19	Finanzerträge	207.258	125.400	138.300	80.200	79.300	64.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46150000	Zinserträge verbundene Untern.,Bet. und SV	9.780	6.950	8.000	8.000	8.000	8.000
46160200	Zinserträge Girokonten	78.743	46.000	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	6.950	6.300	5.600	5.200	4.100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	43.000	0	43.500	26.000	26.000	13.000
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	75.735	65.500	80.500	40.600	40.100	39.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.073.441	-2.046.050	-3.368.000	-3.409.000	-3.500.000	-3.533.000
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-28.030	0	0	0	0	0
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-1.322	-50.000	-970.000	-910.000	-945.000	-950.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.039.347	-1.996.050	-2.398.000	-2.499.000	-2.555.000	-2.583.000
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-4.741	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.866.182	-1.920.650	-3.229.700	-3.328.800	-3.420.700	-3.468.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.558.067	70.130.500	66.770.950	68.787.100	85.069.950	87.158.850
23	Außerordentliche Erträge	7.629.831	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
49200000	Isolierung NKF-CUIG	7.629.831	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.629.831	7.577.000	8.533.700	8.097.450	8.439.050	8.695.750
26	Ergebnis (22 und 25)	92.187.898	77.707.500	75.304.650	76.884.550	93.509.000	95.854.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	92.187.898	77.707.500	75.304.650	76.884.550	93.509.000	95.854.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

40110000

Abweichend von den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände), veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von jeweils 1,1 % für 2023 - 2025 und von 1,0 % für 2026 wird auf eine prozentuale Steigerung in 2023 ff. verzichtet. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 310 v.H.

40120000

Die Ansätze wurden entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände), veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer B von jeweils 1,1 % für 2023 - 2025 und von 1,0 % für 2026 fortgeschrieben. Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2023 bei unverändert 520 v.H. Beginnend mit dem Planjahr 2024 ist eine Hebesatzerhöhung auf 570 v.H. vorgesehen und budgetiert. Diese Maßnahme begründet sich insbesondere mit der haushaltsmäßigen Belastung aus der ab 2026 vorzunehmenden Abschreibung auf die bis einschl. 2026 bilanzierte coronabedingte Isolierung. Siehe hierzu auch 16110102-49200000 und 166110101-57010010.

40130000

Die Planungsrichtwerte für die Gewerbesteuer stützen sich auch auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,2 % für 2023, von 4,9 % für 2024, von 6,9 % für 2025 und von 4,3 % für 2026 vor, welche in der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt wurden. Dabei wurde das bisherige Ergebnis 2022 um positive Sondereffekte bereinigt. Der Hebesatz bleibt im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bei unverändert 490 v.H.

40210000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 5,5 % für 2023, von 4,4 % für 2024, von 6,4 % für 2025 und von 5,0 % für 2026 vor, welche in der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt wurden.

40220000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 1,6 % für 2023, von 5,1 % für 2024, von 3,2 % für 2025 und von 2,0 % für 2026 vor, welche in der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt wurden.

40510000

Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung bzw. Senkung (-) von 15,3 % für 2023, von - 3,1 % für 2024, von 6,3 % für 2025 und von 2,6 % für 2026 vor, welche in der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt wurden.

41110000

Die Planungsansätze berücksichtigen den fiktiven Bedarf, die normierte Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2023, die 1. Modellrechnung zum GFG 2023 sowie die Planungsrichtwerte des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 (Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 8,3 % für 2023, von 1,8 % für 2024, von 4,5 % für 2025 und von 4,7 % für 2026 vor, welche in der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt wurden.

41410000

Hierin enthalten ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, welche die Städte und Gemeinden ab 2019 erhalten. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen.

41810000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der ergebniswirksamen Verwendung der Sportpauschale (TEUR 207) sowie der Schul- und Bildungspauschale (TEUR 1.448).

45212000 und 54011000

Ansatzbildung unter Berücksichtigung des von 6 % auf 1,8 % abgesenkten Zinssatzes.

46150000

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Abzinsung GeTeCe GmbH sowie Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH.

46160500

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Abzinsung Verein für Allgemeine und Berufliche Weiterbildung e.V.

46180000

Hierin enthalten sind die Erträge aus Darlehenszinsen Blaustein-See GmbH sowie aus der Abzinsung von Bedienstetendarlehen.

49200000

Entsprechend den Vorschriften des § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist bis einschl. 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Gleiches gilt für die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Mehrbelastungen für die Jahre 2023 - 2026. Die Summe dieser Haushaltsbelastungen ist jeweils als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Auf die ausführliche Erläuterung im Vorbericht sowie die entsprechende Nebenrechnung wird verwiesen. Siehe auch 166110101-57010010.

52910000

Hierin enthalten waren in 2021 und 2022 die Aufwendungen zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 GO NRW.

52912000

Hierin enthalten sind die Mehraufwendungen aufgrund der Novellierung und Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes, insbesondere des § 2b UStG.

52917000

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für zukünftigen Bedarf der steuerlichen Beratung.

53410000

Hierin enthalten ist die Gewerbesteuerumlage. Bei der Ansatzermittlung wurde das erwartete Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, durch den für das jeweilige Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit dem nach § 6 GemFinRefG festgesetzten Vervielfältiger (ab 2020: 35,0) multipliziert.

53720100

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städtereionumlage liegen in 2023 die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz von 36,3229 % zugrunde. Dieser Umlagesatz berücksichtigt zudem den durch Nachtragssatzung festgesetzten (reduzierten) Umlagesatz für den Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 15,65%. Für die Jahre 2024 bis 2026 liegt ein konstanter Umlagesatz von 36,3% zugrunde.

53720200

Die StädteRegion Aachen sieht für 2023 insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von TEUR 19.461 vor.

53720300

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Kommunen sollen in 2023 mit voraussichtlich TEUR 308.000 an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Für 2024 bis 2026 wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

54411010

Hierin enthalten sind die Aufwendungen zur Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art "Strukturförderung".

55160100

Ansatzbildung berücksichtigt das seit Mitte 2022 gestiegene Zinsniveau.

57010010

Hierin enthalten sind die kalkulierten Abschreibungsaufwendungen aus der Bilanzierungshilfe. Siehe auch 166110101-49200000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.824.663	75.209.250	83.274.850	88.288.150	94.095.950	98.239.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.443.735	41.686.450	34.332.000	32.395.200	44.750.150	46.178.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.095.992	201.500	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.513	125.400	138.300	80.200	79.300	64.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.456.919	117.222.600	117.823.150	120.841.550	139.003.400	144.560.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.232	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.050.032	-2.046.050	-3.368.000	-3.409.000	-3.500.000	-3.533.000
14	- Transferzahlungen	-44.365.753	-44.853.550	-47.499.700	-48.470.950	-50.258.950	-52.629.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.313.958	-130.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.822.974	-47.099.600	-51.052.200	-52.054.450	-53.933.450	-56.336.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.633.945	70.123.000	66.770.950	68.787.100	85.069.950	88.223.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.889.354	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911.638	3.026.900	3.402.750	3.297.750	3.192.750	3.192.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.888.538	3.006.900	3.382.750	3.277.750	3.172.750	3.172.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan						
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.241.199,15	24.050.950	29.334.750	31.193.650	13.894.950	8.976.050
Aufnahme von Darlehen	10.000.000,00	26.823.650	24.795.500	22.807.150	18.520.000	15.708.650
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	10.000.000,00	26.823.650	24.795.500	22.807.150	18.520.000	15.708.650
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.715.000,00	0	32.000.000	13.000.000	0	18.000.000
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	195.715.000,00	0	32.000.000	13.000.000	0	18.000.000
Rückflüsse von Darlehen	50.125,78	1.740.300	2.240.750	31.000	31.450	31.900
davon VabW	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GeTeCe	20.425,84	10.200	10.200	0	0	0
davon Blaustein-See	28.677,36	29.100	29.550	30.000	30.450	30.900
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	1.700.000	2.200.000	0	0	0
davon Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	0,00	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	-1.521.880,80	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
davon Leibrenten	-21.880,80	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
davon Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-5.117.365,83	-4.491.000	-4.679.000	-4.622.000	-4.634.000	-4.742.000
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	-5.117.365,83	-4.491.000	-4.679.000	-4.622.000	-4.634.000	-4.742.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.884.680,00	0	-25.000.000	0	0	-20.000.000
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
vom privaten Bereich	-190.884.680,00	0	-25.000.000	0	0	-20.000.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.370.642,00	1.638.480,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.370.642,00	1.638.480,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.564.021,00	13.694.908,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.564.021,00	13.694.908,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.901.900,00 3.172.750,00	0,00	3.172.750,00	3.172.750,00 3.172.750,00	21.998.572,90	23.174.880,12	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901.900,00 3.172.750,00	0,00	3.172.750,00	3.172.750,00 3.172.750,00	21.998.572,90	23.174.880,12	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	105.000,00 210.000,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	318.188,04	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00 210.000,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	318.188,04	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach § 1 (4) Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt: 177000101 - Stiftungen		
Produktinformation		
Amt	Finanzbuchhaltung	
Verantwortlich	Frau Merx	
Beschreibung	01 - Stiftungen Treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen folgender Stiftungen: 1. Peter-Liesen-Stiftung 2. Peter-Lersch-Stiftung 3. Johanna-Neuman-Stiftung 4. Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler	
Zielsetzung	01 - Stiftungen Förderung von karitativen und sozialen Maßnahmen durch Überlassung der Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilergebnisplan

Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-16	-750	-750	-750	-750	-750
17	Ordentliche Aufwendungen	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	Finanzerträge	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan

Produkt: 177000101 - Stiftungen

54010500, 54310000, 41480100 und 46170300

Hier enthalten sind die Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Geschäftsbetrieb der Nachhaltigkeitsstiftung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Teilfinanzplan Produkt: 177000101 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.484	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



Investitionsübersicht

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.440,40	-52.172,64	
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614,40	-2.375,62	
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.285,86	-90.041,69	
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-25.000,00 -81.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-142.842,71	-143.317,54	
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-76.636,31	-72.763,70	
IV00BGA049 Telefontechnik	-14.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-44.046,77	-32.056,62	
IV20BGA001 Teeküchen und Sozialraum Rathaus	-37.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Erläuterungen:

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den durchgängig erhöhten Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar. Zudem ist im Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine, die Ausstattung des Trauzimmers im Kirschenhof sowie die Beschaffung von zwei Defibrillatoren an den Standorten Baubetriebshof und Volkshochschule vorgesehen. Weiter ist im Jahr 2024 die Einrichtung eines Sozialraumes im Rathaus vorgesehen.

Teeküchen und Sozialraum Rathaus

IV20BGA001

Die Neuausstattung der Teeküchen inklusive der technischen Gebäudeausrüstung im Rathaus wird über Produktsachkonto 011111203-09110002-IV20AIB069 abgewickelt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-201.000,00 0,00	0,00	-74.000,00	0,00 -150.000,00	-620.886,21	-887.084,51	
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.105,76	-94.185,06	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-58.500,00 -20.000,00	0,00	-34.000,00	-20.000,00 -15.000,00	-186.706,58	-196.711,76	
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-572.000,00 -304.000,00	-846.000,00	-639.000,00	-307.000,00 -311.000,00	-813.054,27	-827.409,11	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Erläuterungen:

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung diverser technischer Ausstattung, einer Telematik Einsatzerfassung sowie im Jahr 2024 die Beschaffung eines weiteren Abrollcontainers.

Fahrzeuge Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2023 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenwagen, eines Hubsteigers sowie eines Seitenkippers. Der Ansatz 2024 ff. beinhaltet im Wesentlichen die weitere (Ersatz-) Beschaffung von Seitenkippern, Pritschenwagen sowie eines Sinkkastenreinigers. Weiter ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren Müllfahrzeuges und eines Abrollfahrzeuges inklusive Winterdienstausstattung geplant. Zur rechtzeitigen Ausschreibung von betriebsnotwendigen Fahrzeugen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2024 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Radladers. Der Ansatz 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,00	17,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.789,47	-514.546,95	
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-1.363.600,00 504.000,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00	-3.448.176,17	-2.296.346,13	
IV20AIB065 Sofortausstattungsprogramm Lehrerendgeräte	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.362,44	-20.888,19	
IV21WAP012 RS Patternhof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.224,24	-12.612,38	
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.818,86	-12.137,32	
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178,50	-21.914,07	
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.264,05	-8.727,92	
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP102 SPZ Jahnstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136,85	-136,85	
IV21WAP152 Rathaus: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.415,18	-52.974,55	
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT- Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA046 Netzwerktechnik Rathaus	-50.000,00 -60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-186.553,91	-136.553,91	
IV00BGA047 EDV-Ausstattung Rathaus	-97.000,00 -160.000,00	0,00	-150.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-983.915,93	-1.009.983,46	
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-81.600,00 -113.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-557.635,97	-557.202,49	
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.481,63	-65.070,66	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	-2.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.150,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht							
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik							
Erläuterungen:							
Netzwerktechnik Rathaus							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

IV00BGA046

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben der fortlaufenden Ersatzbeschaffung von Netztechnik auch den WLAN-Ausbau im Rathaus.

EDV-Ausstattung Rathaus

IV00BGA047

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. die Ausstattung des Baubetriebshofes mit Videoaufzeichnung. Zudem ist über die Jahre 2023 und 2024 die sukzessive Ausstattung der Dienststellenleiter mit Laptops sowie die weitere Ausstattung zur Mobilen Arbeit vorgesehen.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben den fortlaufenden Ersatzbeschaffungen u.a. eine Software für die Spülpläne sowie eine Inventarisierungssoftware. Zudem ist die Beschaffung eines Projektmanagementtools geplant.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Der Ansatz beinhaltet die datentechnische Modernisierung der städtischen Schulen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans sowie die Netzanbindung der Verwaltungsarbeitsplätze. Die Maßnahmen beinhalten die Förderung aus dem Programm DigitalPakt Schulen NRW.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	-5.000,00 -90.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00 0,00	-37.816,08	-34.074,21	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-15.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-127.145,42	-113.881,43	
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-2.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.408,72	-15.216,72	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Beschaffung Reinigungsmaschinen

IV00BGA025

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.

Ausstattung Schulhausmeister

IV00BGA036

Der Ansatz 2023 beinhaltet die Beschaffung von Werkzeug und Maschinen sowie zur Grünflächenpflege an der Gesamtschule.

Software Energiemanagement

IV18IMV001

Der Ansatz in den Jahren 2023 und 2024 beinhaltet die Weiterentwicklung der Software zum Energiemanagement sowie den Ausbau des LoRa-WAN-Netzes im gesamten Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-53.800,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	22.363,85	49.720,27	
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-6.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-11.547.757,25	-6.649.574,80	
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.226,46	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA038 Ausstattung Festhalle Dürwiß	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.302,40	-40.302,40	
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.454,29	-67.803,98	
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	513.738,49	
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	500,00 500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	-399.218,65	-401.241,15	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	499.000,00 499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00 499.000,00	5.819.997,76	6.018.007,76	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Erläuterungen:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz 2022 beinhaltet den Erwerb von Flächen zum Straßenbau.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

Der Ansatz beinhaltet die Mittel zur Gewährleistung der übertragenen Aufgaben, gerade im Hinblick auf den Strukturwandel.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-717,06	-717,06	
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-1.600.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.021.060,05	-3.614.001,04	
IV17AIB023 Marktstraße 9	400.000,00 319.000,00	0,00	-100.200,00	0,00 0,00	324.933,82	-99.163,68	
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-140.000,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.968,86	-668.883,27	
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.978,48	-1.601.730,64	
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	-500.000,00 -1.500.000,00	-3.400.000,00	-3.000.000,00	-900.000,00 0,00	-570.017,84	-172.120,36	
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-690.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.152.107,10	-1.327.828,20	
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-100.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-107.310,77	-9.277,25	
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-812.225,79	-630.409,26	
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-228.298,10	-219.396,36	
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	347.000,00 238.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	347.000,00	-11.841,35	
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	-200.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.369,86	-369,86	
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-360.000,00 -167.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.095,03	-303.895,75	
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-350.000,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-397.215,78	-424.378,63	
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.283,05	-223.283,05	
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-508,69	
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	-140.000,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-324.256,80	-184.256,80	
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-92.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.965,84	28.504,30	
IV21AIB043 Kita Florianweg	1.322.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.303,34	-799.280,32	
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-540.000,00 -1.190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.759,75	-478.505,95	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 -57.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.237,50	-14.929,76	
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 -68.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.040,54	-16.463,54	
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.066.320,57	-2.304.183,11	
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-323.660,44	
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.115,25	-265.866,07	
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.336,31	-2.457.236,16	
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-405.529,34	
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.581,84	-143.780,60	
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.826,59	-581.251,58	
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.410,32	-1.156.461,82	
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.345,98	-12.844,97	
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-641.645,29	-1.360.452,32	
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz- Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-64.139,54	
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.877,82	-21.501,29	
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.579,71	-322.579,71	
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.471,76	-893.283,39	
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.650,58	-30.334,57	
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth- Straße Ersatz-Containerbau	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-322.242,41	-579.038,25	
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-246.133,47	
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.909.892,38	4.855.660,69	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.093.247,42	
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-256.917,34	-800.225,69	
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.344,52	-7.687,83	
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.158,54	-13.727,99	
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.496,09	-255.952,63	
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.391,68	-247.554,08	
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.308,68	-40.140,33	
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.141,63	-79.525,11	
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.274,35	-33.786,46	
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.122,98	
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.079,43	-13.881,62	
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.375,24	
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.736,94	-21.808,10	
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.685,76	-23.154,66	
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-199,99	-11.273,56	
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.245,63	
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-926.746,68	
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.840,80	-13.859,55	
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.766,18	-468.087,03	
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	-90.000,00 -40.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße	-200.000,00 -250.000,00	-500.000,00	-1.750.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-180.792,81	
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	0,00 -415.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB029 Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof	0,00 -134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB030 Sanierung Wohnhaus Steinstraße	0,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB031 Ertüchtigung EGS Stadtmitte	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB036 Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB039 Dorfplatz Hehlrath	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00 -100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.720,26	-30.802,85	
IV21AIB051 Toilettenanlage Innenstadt	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.863,03	
IV22AIB022 Erweiterung Barbaraschule	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV22AIB025 Zaunanlage Grundschule Dürwiß	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-8.847,19	
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-19.693,39	
IV23AIB027 Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB032 Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof	0,00 0,00	0,00	-11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßen-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

beleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Schaffung sozialer Wohnraum

IV14AIB016

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße.

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes (Förderquote: 80 %).

Erwerb Kirschenhof

IV18AIB039

Der Ansatz beinhaltet die Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen und Erweiterungen des Leistungsumfangs.

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung der OGS nach Neukonzeption der Maßnahme.

Fahrrad Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Der Ansatz beinhaltet die Installation eines Fahrrads im städtischen Gymnasium im Jahr 2024.

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Umgestaltung bzw. Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen. Die vorgesehene Förderung ist ebenfalls budgetiert.

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenster- und Fassadensanierung an der Grundschule Weisweiler (parallel zum Wiederaufbauplan).

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der Schulhof- und Straßenseite. Es entstehen u.a. im Projekt Pausenhalle Kostensteigerungen. Weitere Mehrkosten entstehen für diverse Sanierungsarbeiten u.a. an der Gebäudesubstanz, den Grundleistungen und an der Dachabdichtung.

Neubau Sportheim Eschweiler-Ost

IV20AIB056

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung an die Gesamtkosten. Hier entstehen weitere Mehrbedarfe, gerade im Bereich der Material- und Gebäudetechnikkosten.

Containeranlage Hauptfeuerwache

IV20AIB060

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung an der Hauptfeuerwache mit Hilfe einer Containeranlage.

Teeküchen Rathaus

IV20AIB069

Die Neuausstattung der Teeküchen inklusive der technischen Gebäudeausrüstung im Rathaus war zuvor über Produktsachkonto 011110601-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

08110002-IV20BGA001 abgewickelt.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die zeitlich verschobene Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes zur Erneuerung des Flachdaches.

Kita Sportpark Dürwiß

IV21AIB048

Der Ansatz beinhaltet den Abschluss der Maßnahme zur Errichtung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte. Hier entstehen weitere Mehrbedarfe sowie anteilige Mehrkosten aufgrund der Errichtung von Parkplätzen (ca. TEUR 420).

Toilettenanlage Innenstadt

IV21AIB051

Der Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung zur Errichtung einer selbstreinigenden Automatiktoilette in der Innenstadt.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Kiosk Gutenbergstraße nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Eine Förderung (Förderquote 80,00 %) ist nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau beabsichtigt.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Imbis Weisweiler nach der Flutkatastrophe 2021. Die Maßnahme ist nach Nr. 6 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau nicht förderfähig, da kein Bezug zur kommunalen Infrastruktur erkennbar sei. Eine Förderung (Förderquote 80,00 %) ist nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau beabsichtigt.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der Bauabschnitte zur Fenstersanierung an der Grundschule Don-Bosco.

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Projektierungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Gymnasium Gartenstraße

IV22AIB026

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Sanierung des Nebengebäudes, städtisches Gymnasium Gartenstraße. In 2023 sind hier Planungsleistungen vorgesehen.

Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache

IV23AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Enthärtungsanlage und des Wasserbereiters für Trinkwasser an der Hauptfeuerwache.

Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule

IV23AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Einrichtung von Lehrküchen inklusive der Kücheneinrichtung sowie die notwendige Anpassung der Elektroversorgung und der Fluchtwege in der Gesamtschule.

Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV23AIB029

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Deckenlüfter sowie der Wärmeerzeugungsanlage im Baubetriebshof.

Sanierung Wohnhaus Steinstraße

IV23AIB030

Für das Wohnhaus Steinstraße ist eine ganzheitliche Sanierung vorgesehen. Der hier veranschlagte Ansatz beinhaltet die nicht über den Wiederaufbau förderfähigen Kosten.

Ertüchtigung EGS Stadtmitte

IV23AIB031

Der Ansatz beinhaltet verschiedene Maßnahmen an der EGS Stadtmitte. In einer zusammenhängenden Maßnahme (parallel zum Wiederaufbauplan) sollen die Toiletten saniert, die Jalousien auf der Vorderseite erneuert und ein Bewegungsraum eingerichtet werden. Zudem ist die Anschaffung eines Sonnensegels budgetiert.

Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof

IV23AIB032

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Bühnentraverse inklusive erforderlicher Überprüfung Statik.

Dachsanierung Realschule Patternhof

IV23AIB034

Die Dachsanierung wird aus baulichen Gründen im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Wiederaufbauplans durchgeführt.

Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Das Budget umfasst erste Planungsleistungen zum Neubau der Feuer- und Rettungswache Weisweiler.

Dorfplatz Hehlrath

IV23AIB039

Die Maßnahme beinhaltet Mittel zur Dorfplatzsanierung sowie zur Beschaffung diverser Ausstattung (politischer Antrag).

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft im Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.058,20	
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.127,86	-14.127,86	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-125.731,56	-124.463,41	
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-32.888,62	-32.453,64	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Parkscheinautomaten

IV00MUA001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Parkscheinautomaten.

Mobile Datenerfassungsgeräte

IV13BGA009

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Beschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB040 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	-242.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00	-443.618,05	
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-362.166,63	
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.600,06	-381.209,20	
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-134.654,08	
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-85.000,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00	-13.899,89	
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-190.000,00 -280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	-132.496,98	
IV24AIB002 Abrollbehälter "ABC"	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	0,00 0,00	-280.000,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-45.000,00 -65.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-310.742,17	-315.859,61	
IV00BGA056 Beschaffung Atemschutzgeräte	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.340,13	-105.206,91	
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-51.758,56	-51.939,55	
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00 0,00	0,00	0,00	-48.000,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Erläuterungen:

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen sowie den Austausch einzelner Beladungen von Fahrzeugen. In 2023 ist zudem die dringend notwendige Beschaffung einer Endlosleiter für die Atemschutzstrecke budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Beschaffung Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten. Dieser muss aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ersatzteillieferungen stattfinden.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

IV21AIB040

Der Ansatz beinhaltet die abschließende Neuausstattung der Feuerwehr mit Einsatzkleidung.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20

IV22AIB007

Der Ansatz sieht den Abschluss der Maßnahme zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) für die Hauptfeuerwache gemäß Brandschutzbedarfsplan vor. Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden.

Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF

IV22AIB008

Der Ansatz sieht den Abschluss der Maßnahme zur Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) für den LZ 11/ 12 gemäß Brandschutzbedarfsplan vor. Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden.
Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2023 ist vorgesehen.

Kommandowagen Kdow 1

IV23AIB011

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 1) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Abrollbehälter "ABC"

IV24AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Abrollcontainers ABC gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2024 ist vorgesehen.

Gerätewagen Nachschub GW-N

IV24AIB004

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Gerätewagens Nachschub (GW-N) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2026 ist vorgesehen.

Löschfahrzeug LF 10

IV24AIB007

Der Ansatz beinhaltet die in 2023 geplante Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10).
Zudem musste der Ansatz an die aktuelle Kostenentwicklung u.a. bei der Fahrzeugbeladung angepasst werden.

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) mit alternativem Antrieb gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Durch den alternativen Antrieb ist eine Förderquote von 40 % eingeplant.

Einsatzleitwagen ELW 2

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

IV25AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse	-10.000,00 -32.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-69.214,00	-73.001,47	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Ausstattung Stab außergewöhnlicher Ereignisse

IV00BGA052

Der Ansatz beinhaltet den fortlaufenden sukzessiven Austausch von Laptops und sonstiger Hardware. Zudem ist im Jahr 2023 die zusätzliche Ausstattung in der Hauptfeuerwache sowie die Erweiterung des mobilen Sirensystems vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB019 Krankentransportwagen KTW2	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21AIB008 Krankentransportwagen KTW1	-190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00	
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB023 Rettungstransportwagen RTW6 (Zusatz 3)	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47.844,52	
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00 0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-289.291,39	-291.514,14	
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Erläuterungen:

Ausstattung medizinische Geräte

IV00BGA040

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von medizinischen Geräten.

Rettungstransportwagen RTW1

IV23AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 1) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Eine Kostensteigerung zur Vorjahresplanung musste berücksichtigt werden. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)

IV23AIB021

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive EKG gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)

IV23AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive EKG gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Ausschreibung ist für 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Rettungstransportwagen RTW6 (Zusatz 3)

IV23AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 6) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen.

Digitalisierung Rettungsdienst

IV23AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Digitalisierung des Rettungsdienstes in Kooperation mit der Städteregion Aachen.

Rettungstransportwagen RTW 2

IV24AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.022,21	
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-534,00	-7.493,70	
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.758,97	-573.404,04	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-148.250,00 -58.000,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00 0,00	-225.375,28	-173.506,43	
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	-135.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-142.447,43	-27.483,12	
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	-73.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-798,00	
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	-73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	-67.599,55	
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-40.500,00 -15.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.435,90	-32.656,01	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-17.750,00 -65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-53.810,09	-52.773,25	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-13.700,00 0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-58.553,09	-59.989,06	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-10.000,00 -75.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.868,73	-37.795,35	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	-18.700,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.980,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don- Bosco	-16.000,00 -28.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00 0,00	-62.083,20	-46.083,20	
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-6.856,38	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Erläuterungen:

Ausstattung OGS Stadtmitte

IV00AIB012

In 2023 ist die Ausstattung von zwei Nebenräumen sowie einem Bewegungsraum vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung von Regalsystemen für vier Klassenräume budgetiert. In 2024 ist die Errichtung einer Fahrradgarage vorgesehen. In 2025 ist die Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV00AIB013

In 2023 ist die Ausstattung eines Gruppenraumes sowie die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Dreizügigkeit budgetiert.

Ausstattung OGS Bohl

IV00AIB014

In 2023 ist die Kostensteigerung zur Ausstattung des Neubaus budgetiert.

Ausstattung OGS Dürwiß

IV00AIB020

In 2023 ist die Beschaffung von vier Schränken vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

In 2023 ist ein innenliegender Sonnenschutz in drei Räumen sowie die Errichtung eines Gerätehauses für Außenspielgeräte budgetiert.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Über die Jahre 2023 bis 2026 ist Beschaffung von insgesamt acht multifunktionalen Klassensätzen geplant. Zudem ist in 2023 die Beschaffung einer Industriespülmaschine sowie die Neuausstattung des Verwaltungstraktes vorgesehen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Über die Jahre 2024 und 2025 ist der sukzessive Austausch von Klassenmöbeln vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

In 2023 ist die Einrichtung einer Teeküche im Verwaltungstrakt, die Beschaffung einer multifunktionalen Gruppeneinrichtung für die Aula, ein Sonnenschutz in drei Räumen sowie die Errichtung eines Klettergerüsts inklusive Fallschutz vorgesehen.

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

In 2023 ist die Einrichtung eines innenliegenden Sonnenschutzes in vier Räumen sowie die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Vierzügigkeit budgetiert.

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Über die Jahre 2023 bis 2025 ist die sukzessive Ausstattung von multifunktionalen Klassensätzen budgetiert. Zudem ist in 2023 die Erneuerung eines innenliegenden Sonnenschutzes im Schulleiterbüro sowie im Sekretariat vorgesehen.

Spielgeräte Bewegungsförderung

IV22BGA004

Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Spielgeräten zur Bewegungsförderung auf Schulhöfen (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.956,34	-176.363,38	
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.291,23	-410.053,99	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-5.200,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.529,85	-99.168,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Erläuterungen:

Ausstattung Hauptschule Stadtmitte

IV00BGA019

In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032150101 - Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.733,04	-51.880,57	
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.224,38	-1.475.074,75	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-3.250,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.947,67	-29.582,25	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032150101 - Realschule

Erläuterungen:

Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle

IV00BGA022

In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-84.000,00 -4.000,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-143.769,65	-147.332,43	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium							
Erläuterungen: Ausstattung Städtisches Gymnasium IV00BGA023 In 2023 ist u.a. Beschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne vorgesehen. In 2024 ist die Einrichtung eines Sonnenschutzes in drei Räumen geplant.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-17.500,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.157,47	-87.254,45	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Erläuterungen:

Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle

IV00BGA021

In 2023 ist die Beschaffung eines Klassensatzes zur vorgesehenen Fünfüzigkeit sowie Anschaffung neuer Vertretungs- und Stundenpläne budgetiert.
Weiter ist die Errichtung eines neuen Fahrradkäfts geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.919,65	-196.601,23	
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.731,61	-53.823,73	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.625,42	-1.932,31	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	-20.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.544,13	-76.544,13	
IV21AIB035 Beschaffung Bibliothekensoftware	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042720101 - Bibliothek

Erläuterungen:

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

In 2023 ist die Umsetzung zur Konzeptionierung und Neumöblierung der Kinderbücherei (Förderquote 60,00 %) vorgesehen. Zudem ist der Austausch von zwei Tablets geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-41.693,56	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.089,17	-114.739,08	
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	0,00 ~40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Erläuterungen:

Erstausrüstung Kirschenhof

IV21BGA002

Im Anschluss an die Bauphase ist die Erstausrüstung des Kirschenhofes vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP182 Villa Faensen: Ausstattung, IT-Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 084210101 - Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV08AIB082 DFB-Minispielfelder	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.248,70	-32.248,70	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	750.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.282,98	-297.862,05	
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.374,92	-35.127,56	
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV22AIB028 Kunstrasenplatz Bergrath	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69.420,25	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-846.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.636,06	3.390,41	
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-29.631,00	-29.631,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240101 - Sportstätten

Erläuterungen:

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

In 2023 ist die Beschaffung einer Hochsprungmatte im Waldstadion vorgesehen.

Ausstattung Fußballplätze

IV21AIB020

In 2023 ist die Errichtung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz Eschweiler-Ost geplant. In 2024 sind Planungskosten zur Einrichtung eines Jugendkoordinationsraumes am Sportplatz Eschweiler-Ost sowie eine Machbarkeitsstudie für eine Tartanbahn am Waldstadion geplant.

Kunstrasenplatz Bergrath

IV22AIB028

In 2023 ist die Kostensteigerung zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Bergrath budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA006 Ausstattung Bäder	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.445,51	-92.408,37	
IV21AIB021 Ausstattung Bäder	-110.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Erläuterungen:

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

In 2023 ist die Beschaffung einer Abdeckplane für das Volleyballfeld am Freibad Dürwiß geplant.

Ausstattung Bäder

IV21AIB021

In 2023 ist die Errichtung eines Spielgerätes am Freibad Dürwiß geplant. Die Durchführung musste um ein Jahr geschoben werden.

Zudem ist Beschaffung einer Abdeckplane für die Becken des Freibad Dürwiß vorgesehen (politischer Antrag).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-915.900,33	-6.308,75	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV22BGA005 Smarte Abfallbehälter	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-1.436.000,00 -700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.614.453,05	-8.557.758,36	
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-165.000,00 -120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-659.019,90	-611.769,21	
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-410.000,00 -360.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-452.480,07	-188.211,43	
IV11AIB014 Kanal Wollenweberstraße	-255.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-327.921,63	-72.921,63	
IV12AIB007 Kanal Hühelner Straße	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.445,31	-462.406,86	
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	-355.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-340.000,00	-200.000,00 -104.000,00	-426.596,66	-75.196,66	
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-400.000,00 -170.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00 0,00	-421.322,95	-31.059,33	
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-1.000.000,00 -500.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.110.134,01	-919.328,51	
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	-15.000,00 -233.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.919,46	-248.919,46	
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler- Straße	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00	0,00	
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -168.000,00	-440.104,82	-49.527,98	
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fährmann Schule	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.568,43	-24.542,48	
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-7.308,00	-7.308,00	
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-30.000,00 -13.000,00	-211.000,00	-211.000,00	0,00 0,00	-32.165,49	-17.975,74	
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-50.000,00 -300.000,00	-960.000,00	-920.000,00	-40.000,00 0,00	-91.911,35	-63.393,79	
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-125.000,00 -223.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00 0,00	-684.063,38	-931.422,09	
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00 -189.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB013 Kanal und RRB Kastanienweg	-170.000,00 -105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-2.320,50	
IV18AIB014 Regenwasser- Reinigungsanlage Röher Straße	69.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.350,54	-190.080,64	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.761.396,45	-1.965.365,92	
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-290.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-496.665,11	-445.985,09	
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.653.888,91	-1.779.902,49	
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	0,00 -100.000,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00 0,00	-43.872,89	-43.872,89	
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00 -50.000,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-40.000,00 -400.000,00	-873.000,00	-600.000,00	-273.000,00 0,00	-59.163,42	-29.402,03	
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	-60.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.706,73	-93.706,73	
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns- Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00 -39.000,00	-30.000,00	0,00	
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-80.000,00 -35.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00 -50.000,00	-80.000,00	-3.377,13	
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -235.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00 -20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-300.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB010 Kanal Indestraße	-30.000,00 -500.000,00	-960.000,00	-760.000,00	-200.000,00 0,00	-36.716,98	-6.716,98	
IV20AIB011 Regenwasser- Reinigungsanlage Kopfstraße	-152.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.945,89	-10.207,89	
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-248.957,30	-374.799,45	
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -550.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	-18.000,00 -100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-19.263,48	-1.263,48	
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-10.000,00 -400.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00 0,00	-11.310,09	-7.145,49	
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-100.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.209,61	-723.177,05	
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00 -320.000,00	-42.521,68	-2.521,68	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-320.000,00 -2.080.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.810,08	-28.351,37	
IV20AIB062 Kanal Nördlich Elektrowerk	-566.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-568.797,16	-2.797,16	
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	-60.000,00 0,00	-368.000,00	-368.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-45.000,00 -125.000,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	-45.000,00	-12.242,17	
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	-72.000,00 -40.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00	
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	-60.000,00 -200.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-91.733,40	
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.472,06	-39.005,54	
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-140.000,00 -130.000,00	-1.120.000,00	-200.000,00	-920.000,00 0,00	-140.000,00	-12.348,89	
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-60.000,00 -50.000,00	-740.000,00	-600.000,00	-140.000,00 0,00	-60.000,00	-16.571,31	
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -125.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
IV22AIB018 Regenwasser- Reinigungsanlage Floraweg	-80.000,00 -220.000,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-9.987,40	
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00 -20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -350.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	
IV24AIB005 Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00 -2.000.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	
IV25AIB005 Kanal Schlesierweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB011 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Kanal)	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	-65.000,00	0,00	
IV21AIB025 Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten.

Kanal Akazienhain

IV07AIB065

Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung aus dem Submissionsergebnis.

Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)

IV15AIB013

Der Ansatz beinhaltet die Kostensteigerung aus einer Kanalmehrlänge der Gasthausstraße.

Kanal In der Schleh

IV16AIB020

Der Ansatz beinhaltet die bauliche Umsetzung der Maßnahme.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben. Die Umsetzung erfolgt im Anschluss an die Sanierung der Jülicher Straße.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben.

Kanal Sportplatz Patternhof

IV18AIB020

Die Maßnahme ist unter dem Vorbehalt der zeitlichen Anpassung budgetiert.

Kanal Konkordieweg

IV19AIB002

Die Maßnahme wurde aufgrund der SÜWVO TV 2018 vorgezogen.

Kanal Stolberger Straße

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

IV19AIB014

Die Maßnahme wurde verschoben.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Die Maßnahme wird analog zur Straßenbaumaßnahme verschoben.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur zu betrachten.

Kanal Peilsgasse

IV22AIB012

Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abhängigkeit zur Erschließung des Rathausquartiers zu betrachten.

Kanal Erschließungsprojekte Strukturwandel

IV24AIB005

Der Ansatz beinhaltet geplante Maßnahmen zum Gewerbepark Kinzweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-165.000,00 -400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-640.625,19	-861.851,88	
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-133.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-94.682,66	-97.076,92	
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-580.000,00 -420.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	-722.884,63	-170.562,16	
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-15.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.437,84	-942.135,33	
IV08AIB049 Ringofengelände	-304.000,00 0,00	0,00	83.000,00	-410.000,00 0,00	-2.047.774,00	-1.825.950,81	
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	282.344,21	282.344,21	
IV13AIB003 Steinstraße	-715.000,00 -555.000,00	-700.000,00	-695.000,00	-480.000,00 -120.000,00	-788.769,69	-186.460,98	
IV13AIB016 Umgestaltung Markplatz einschließlich Marktstraße	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-384.927,36	-369.927,36	
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Buswartehallen	52.900,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.715,08	157.784,92	
IV15AIB004 Friedhofsweg	-750.000,00 0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	-905.035,68	-176.731,25	
IV15AIB014 Verlängerte Robert- Koch-Straße	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-7.632,11	-7.632,11	
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-165.000,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-1.176.905,48	-1.031.738,43	
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-82.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00 0,00	-123.484,11	-54.648,48	
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-150.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -744.000,00	-212.645,25	-98.608,87	
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	-340.000,00 -230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00 0,00	-657.470,35	-317.470,35	
IV17AIB008 Am Burgfeld	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-319.563,46	-301.420,02	
IV17AIB009 Eduardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -700.000,00	-1.428,00	-1.428,00	
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	49.000,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	234.204,01	324.793,70	
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-30.000,00 -80.000,00	-370.000,00	-300.000,00	140.000,00 0,00	-30.000,00	0,00	
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-172.000,00 -1.400.000,00	0,00	-139.500,00	0,00 0,00	-491.104,31	-370.246,30	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00	-59.424,06	-24.424,06	
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	-200.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-307.964,79	-192.407,27	
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-29.500,00 -375.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00 0,00	-47.804,46	-67.135,59	
IV19AIB012 Begauer Straße	-362.000,00 0,00	0,00	0,00	-362.000,00 0,00	-369.580,30	-7.580,30	
IV20AIB002 Erikaweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	
IV20AIB003 Schwarzer Weg	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -1.200.000,00	-130.000,00	0,00	
IV20AIB017 Vulligstraße	-20.000,00 -67.700,00	-250.000,00	-123.000,00	195.000,00 0,00	-20.000,00	0,00	
IV20AIB018 Mittelstraße	-20.000,00 -660.500,00	-340.000,00	436.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-38.919,94	
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-380.000,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-718.514,81	-828.074,59	
IV20AIB063 Dürener Straße (nördl. Elektrowerk)	-790.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-796.346,98	-6.346,98	
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00 -75.000,00	-470.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB002 Heidestraße	-85.000,00 -70.000,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00 -450.000,00	-85.000,00	0,00	
IV21AIB003 Hermann-Löns-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB010 Hauptbahnhof Vorplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -127.950,00	0,00	0,00	
IV21AIB011 Hauptbahnhof Wegeverbindungen	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -120.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	-59.000,00 -100.000,00	0,00	-334.300,00	-557.200,00 -17.600,00	-59.000,00	0,00	
IV21AIB013 Jahnstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	
IV21AIB041 Wollenweberstraße	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-160.000,00 -770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-27.557,55	
IV21AIB046 Quartierseingänge und -plätze	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-6.000,00	0,00	
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.880,26	-115.122,48	
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.984,04	-54.036,80	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/ Inde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.299,11	-41.268,00	
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.855,65	-157.149,89	
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-33.638,55	
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.029,58	-74.828,09	
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-459,46	-67.428,92	
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-233.973,22	
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.346,70	
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.650,00	-162.581,37	
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.687,59	-101.410,81	
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.826,32	-547.570,23	
IV22AIB005 Gutenbergstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-101.800,00 -847.850,00	0,00	0,00	
IV22AIB006 Inde-Ufer-Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB002 Eichendorffstraße	-150.000,00 0,00	-2.134.200,00	-587.200,00	-98.000,00 0,00	-150.000,00	-18.500,00	
IV23AIB003 August-Thyssen-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00 0,00	0,00	-205.000,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB016 Weierstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-753.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB017 Kopfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-355.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB020 An der Fauch	0,00 0,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB033 Zugangssperre Markt	0,00 -425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	0,00	0,00	
IV25AIB007 Am Rosenstock	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355.000,00	0,00	0,00	
IV26AIB001 Schlesierweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	-73.000,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00	0,00	
IV19AIB004 Sebastianusstraße	-46.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	
IV22AIB024 Elternhaltestelle Grundschule Eduard-Mörke	-24.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.750,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. In 2023 ist zudem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Parkplatz und der Natur-Kita am Freibad Dürwiß geplant.

Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)

IV00AIB016

Die Maßnahme beinhaltet die Projekte zum Umbau der Hospitalgasse, einer Hochwassermauer sowie ein Verkehrsgutachten zur Change Factory.

Erneuerung Straßenkomponenten

IV00AIB017

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten. In 2023 ist hier insbesondere die Sanierung von Teilbereichen der Merzbrücker Straße sowie der Röher Straße geplant.

Akazienhain/ Schlehdornweg

IV08AIB039

KAG-Beiträge: TEUR 500 in 2024

Erschließung Industrie- und Gewerbepark

IV08AIB046

Der Ansatz beinhaltet eine weitere Einrichtung einer Grundstückszufahrt.

Ringofengelände

IV08AIB049

In 2025 ist der Endausbau der Straße Ringofen inklusive der Renaturierung einer Grünfläche geplant. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich verschobene Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße. Für die Sanierung ist eine Förderung vorgesehen. KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2026

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Friedhofsweg

IV15AIB004

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit der Wilhelminenstraße sowie dem Parkplatz Wilhelminenstraße.

KAG-Beiträge: TEUR 350 in 2024

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben, da sie sich in Abhängigkeit zur Privaterschließung befindet.

Erschließungsbeiträge: TEUR 80 in 2024

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Die Brückensanierungen Patternhof und Odilienstraße verschieben sich zeitlich. Die Maßnahmen Finanzierung der Fortführungsmaßnahmen soll über eine Ermächtigungsübertragung erfolgen.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben.

KAG-Beiträge: TEUR 800 in 2025

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich verschoben. In 2023 werden zu erbringende Planungsleistungen budgetiert.

KAG-Beiträge: TEUR 1.250 in 2026

Neue Höfe Dürwiß

IV16AIB016

Der Ansatz beinhaltet eine Kostensteigerung im Endausbau Neue Höfe sowie den zentralen Quartiersplatz.

Der städtische Kostenanteil an den Gesamtkosten in vertraglich mit dem Erschließungsträger geregelt.

Eduardstraße

IV17AIB009

Die Planung und Ausführung der Maßnahme ist bis 2026 geplant.

KAG-Beiträge: TEUR 270 in 2027

Bahnübergang Jägerspfad

IV17AIB010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für das Geländer an der Eisenbahnüberführung Burgstraße. Zu dieser Maßnahme besteht eine Förderung über das Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Die Gesamtmaßnahme verschiebt sich in der zeitlichen Schiene analog zur Maßnahme Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 250 in 2025

Wilhelminenstraße

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

IV18AIB010

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Friedhofsweg sowie dem Parkplatz Wilhelminenstraße.

KAG-Beiträge: TEUR 1.000 in 2024

Osttangente Hehlrath

IV18AIB024

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet erste Mittel zur Umgestaltung der Indepromenade, des Johannes-Rau-Platzes sowie zum Rückbau der Indestraße.

Die baulichen Maßnahmen zur Dürener Straße sowie zur Peilsgasse sind nicht berücksichtigt. Eine Städtebauförderung ist zurzeit nicht absehbar.

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Der Endausbau der Maßnahme erfolgt im Anschluss an den Endausbau Neue Höfe.

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Der Endausbau der Maßnahme erfolgt im Anschluss an den Endausbau Neue Höfe.

Erschließungsbeiträge: TEUR 50 in 2023

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Hierin enthalten sind diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. In 2023 ist der Wegebau bzw. Radweg am Drieschplatz, an der Wasserwiese und am Querungstor Weisweilerstraße geplant. In 2024 ist die Querung Südstraße vorgesehen. In 2025 ff. sind diverse Fahrradabstellanlagen geplant. Die Maßnahmen sind im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Begauer Straße

IV19AIB012

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Erikaweg

IV20AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

Schwarzer Weg

IV20AIB003

Die Planung und Ausführung der Maßnahme ist bis 2026 geplant.

Vulligstraße

IV20AIB017

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zur vorgenannten Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 200 in 2025

Mittelstraße

IV20AIB018

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

KAG-Beiträge: TEUR 650 in 2024

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Endausbau des Erschließungsgebietes ist für 2025 geplant.

Konkordiaweg

IV21AIB001

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 250 in 2024

Heidestraße

IV21AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst.

KAG-Beiträge: TEUR 670 in 2027

Hauptbahnhof Vorplatz

IV21AIB010

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Hauptbahnhof Wegeverbindungen

IV21AIB011

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB012

Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Jahnstraße

IV21AIB013

Die Gesamtmaßnahme wurde im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Neubau des Hallenbades zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse

IV21AIB044

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung an die neue Ausbauvariante.

Quartierseingänge und -plätze

IV21AIB046

Die Maßnahmen wurden im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen Eschweiler-West zeitlich angepasst. Eine mögliche Förderung wurde mit einer Quote von 80,00 % budgetiert.

Gutenbergstraße

IV22AIB005

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Inde-Ufer-Weg

IV22AIB006

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Eschweiler-West vorgesehen.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Zusammenhang mit der Hölderlinstraße, zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Förderung vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 1.000 in 2025

August-Thyssen-Straße

IV23AIB003

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Landeszuweisung gemäß Städtebauförderung Eschweiler-West vorgesehen.

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Die Gesamtmaßnahme wurde zeitlich angepasst. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Weierstraße

IV23AIB016

Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

Kopfstraße

IV23AIB017

Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des ESKLIMO förderfähig.

An der Fauch

IV23AIB020

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Abhängigkeit der Hochbaumaßnahme, um ein Jahr vorgezogen.

Zugangssperre Markt

IV23AIB033

Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung einer Zugangssperre am Markt (politischer Antrag).

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Die Gesamtmaßnahme wurde, in Zusammenhang mit der Eichendorffstraße, zeitlich angepasst. Zu dieser Maßnahme ist eine Förderung vorgesehen.

KAG-Beiträge: TEUR 300 in 2025

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.801,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	
IV16AIB028 Hubert-Röbler-Weg	0,00 -68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509.553,68	-516.346,20	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Erläuterungen:

Busbahnhof Talbahnhof

IV11AIB025

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Rahmenkonstruktion bzw. des Glasdachs am Busbahnhof Talbahnhof. Die Durchführung musste um ein Jahr geschoben werden.

Hubert-Röbler-Weg

IV16AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Herstellung der Straßenbeleuchtung im fehlenden Teilstück zwischen nördlich Im Eichelkamp und Rolf-Hackenbroich-Straße.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet erste Mittel zur Umgestaltung der Indepromenade, des Johannes-Rau-Platzes sowie zum Rückbau der Indestraße. Die baulichen Maßnahmen zur Dürener Straße sowie zur Peilsgasse sind nicht berücksichtigt. Eine Städtebauförderung ist zurzeit nicht absehbar.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV08AIB060 Kreuzungsbereich Langwahn	-448.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.267,29	-942.267,29	
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-790.000,00 -1.107.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00 0,00	-895.332,13	-707.110,01	
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-140.000,00 180.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-145.664,86	-28.322,00	
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	0,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Erläuterungen:

Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß

IV10AIB034

Das Vorhaben ist als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen geplant. Eine Förderung aus dem Entflechtungsgesetz ist eingeplant.

KAG-Beiträge: TEUR 600 in 2024

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036

Das Budget umfasst die Fortführung der bereits begonnenen Baumaßnahme zur Brücke Cäcilienstraße. Eine entsprechende Förderung ist ebenfalls geplant.

Eisenbahnüberführung Stich

IV23AIB025

Das Budget zur Aufweitung der Eisenbahnüberführung umfasst den Planungskostenansatz zur Ermittlung des städtischen Kostenanteils im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV19AIB008 P+R-Parkhaus Hauptbahnhof Eschweiler	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-132.417,50	-82.417,50	
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00 0,00	-287.500,00	-287.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB053 Überdachung Fahrradhaltepunkt Talstraße	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV23AIB040 Fahrradabstellanlage	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Erläuterungen:

Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)

IV19AIB018

Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit der Wilhelminenstraße sowie dem Friedhofsweg.

Parkplatz Wilhelmstraße

IV23AIB019

Die Maßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der Wilhelmstraße erfolgen.

Fahrradabstellanlage

IV23AIB040

Die Maßnahme beinhaltet die Planung und Errichtung von sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder u.a. im Stadtgebiet.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	-114.450,00 500.000,00	0,00	-62.000,00	-41.050,00 0,00	-118.505,52	-44.365,11	
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.841,45	-320.505,44	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-102.000,00 -102.000,00	-110.000,00	-227.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-733.041,94	-792.061,97	
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00 0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Erläuterungen:

Spielgeräte städtische Spielplätze

IV00AIB002

Der Ansatz beinhaltet sukzessive Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze sowie die Anschaffung inklusiver Spielgeräte. In 2023 ist zusätzlich die Neueinfassung diverser Sand- und Fallschutzflächen sowie die verstärkte Beschaffung von inklusiven Spielgeräten geplant. In 2024 ist die Neugestaltung der Spielplätze an der Hühelner Straße sowie an der Kaiserstraße vorgesehen. Zudem wurde der Ansatz 2024 um 30,0 TEUR erhöht (inkl. Verpflichtungsermächtigung), um so eine schnellere Erneuerung und Instandhaltung von Spielgeräten zu ermöglichen (politischer Antrag).

Spiellandschaft Inde

IV14AIB002

Der Ansatz beinhaltet den überarbeiteten Kostenrahmen gemäß Gesamtantrag zur Sozialen Stadt Eschweiler-West (Förderquote 80,00 %).

Grünfläche Drimbornshof

IV18AIB012

Die Umgestaltung der Grünfläche vor dem Drimbornshof ist im Anschluss an den Straßenausbau der Jülicher Straße geplant.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Die Gestaltung der Grünfläche ist im Anschluss an den Endausbau des Baugebietes Neue Höfe geplant.

Grünfläche Florianweg

IV21AIB022

Der Ansatz beinhaltet die endgültige Neugestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad.

Mini-Skateanlagen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

IV21AIB054

Die Beschaffung von zwei Mini-Skateanlagen im Stadtgebiet musste aufgrund der Hochwasserkatastrophe geschoben werden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionsübersicht Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Erläuterungen: Kanal Holzheimer Graben IV23AIB024 Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA065 Beschaffung Sargwagen	0,00 -5.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-80.500,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.500,00	-5.659,34	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Erläuterungen:

Beschaffung Sargwagen

IV00BGA065

In 2023 ist der Ersatz bzw. Austausch eines Sargwagens vorgesehen.

Vorplätze Friedhöfe

IV21AIB014

In 2023 ist die Sanierung des Vorplatzes am Friedhof Stich vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV21AIB045 Erlebniselemente	153.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.000,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV21AIB036 Beschilderung Besucherwege Propsteier Wald	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-10.883,31	
IV23AIB038 Parkplatz Bovenberger Wald	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Erläuterungen:

Parkplatz Bovenberger Wald

IV23AIB038

Die Maßnahme beinhaltet Mittel zur Initiierung und Planung von Parkraummöglichkeiten und Ruhebänken am Bovenberger Wald.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-12.500,00 -30.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-65.864,62	-79.864,35	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

Ausstattung Forsthaus

IV00BGA024

Neben der sukzessiven Neubeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft, ist in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Bauwagens als Wetterschutz vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung einer Kühl-/ Nasszelle zur Aufbereitung von Wildbret, aufgrund der zukünftigen Bejagung des Stadtwaldes in Eigenregie, geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV22AIB016 Errichtung Change Factory	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,50	2,50	
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	-900.000,00 -700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-770.782,12	144.192,40	
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.755,00	75.405,00	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung

IV00SON002

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen.

Errichtung Change Factory

IV22AIB016

Zunächst ist in Vorbereitung zur Umsetzung der Change Factory ein Architektenwettbewerb sowie die Erstellung eines Gebäudeabrisses vorgesehen. Die weitere Budgetierung kann erst im Anschluss über die nächste Haushaltsplanung erfolgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2023

Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.370.642,00	1.638.480,00	
IV00SON006 Schulpauschale	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.564.021,00	13.694.908,00	
IV00SON007 Investitionspauschale	2.901.900,00 3.172.750,00	0,00	3.172.750,00	3.172.750,00 3.172.750,00	21.998.572,90	23.174.880,12	
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	105.000,00 210.000,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	318.188,04	

Erläuterungen - Investitionsübersicht

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Sportpauschale

IV00SON005

Die Sportpauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Schulpauschale

IV00SON006

Die Schul- und Bildungspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet. Dies können investive Maßnahmen oder ergebniswirksame Instandsetzungsmaßnahmen sein. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41810000.

Investitionspauschale

IV00SON007

Die Investitionspauschale wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.

Belastungsausgleich G9

IV00SON011

Die Pauschale zum finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach § 1 (4) Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) wird zum jeweiligen Jahresabschluss aufgelöst und den zuwendungsfähigen Maßnahmen zugeordnet.