

Haushaltsplan 2024/ 2025

Stadt Eschweiler



Ihr digitales Bürgerportal:
service.eschweiler.de

Veröffentlichung Haushaltsplan 2024/ 2025

Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

	Seite
Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler	11
Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler	13
Anlage 1 Übersicht zur Budgetbildung	17
Anlage 2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen	25
Vorbericht	31
1 Allgemeines	33
2 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen	33
3 Schlussbilanz	36
3.1 Vermögensstruktur Aktivseite	36
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	36
3.1.2 Anlagevermögen	37
3.1.3 Umlaufvermögen	38
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	39
3.2 Vermögensstruktur Passivseite	39
3.2.1 Eigenkapital	39
3.2.2 Sonderposten	40
3.2.3 Rückstellungen	41
3.2.4 Verbindlichkeiten	42
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	43
4 Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	43
5 Haushaltsausgleich	45
6 Ergebnisplan	46
6.1 Allgemeines	46
6.2 Erträge	46
6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	47
6.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49
6.2.3 Sonstige Transfererträge	50
6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50
6.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51
6.2.6 Sonstige ordentliche Erträge	51
6.2.7 Außerordentliche Erträge	52
6.3 Aufwendungen	54
6.3.1 Personalaufwendungen	55
6.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56
6.3.3 Transferaufwendungen	56
6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen	58
6.3.5 Außerordentliche Aufwendungen	59
6.3.6 Globaler Minderaufwand	59
6.4 Kennzahlen	60
7 Bedeutende Investitionen	63
8 Schuldenstand	67
9 Liquide Mittel	68
10 Risikobetrachtung	68

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre	71
Jahresabschlussbilanzen Vorjahre	75
Stellenplan	79
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	99
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103
Zuwendungen an Fraktionen	107
Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler	117
Mehrheitsbeteiligungen	123
Wiederaufbauplan	159
Ergebnis- und Finanzplan	193
Ergebnisplan	194
Finanzplan	195
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	196
Ergebnisplan	197
Finanzplan	200
Teilpläne nach Produktbereichen	203
01 Innere Verwaltung	204
02 Sicherheit und Ordnung	206
03 Schulträgeraufgaben	208
04 Kultur und Wissenschaft	210
05 Soziale Leistungen	212
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	214
08 Sportförderung	216
09 Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	218
10 Bauen und Wohnen	220
11 Ver- und Entsorgung	222
12 Verkehrsflächen und -anlagen	224
13 Natur- und Landschaftspflege	226
14 Umweltschutz	228
15 Wirtschaft und Tourismus	230
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
17 Stiftungen	234

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teilpläne nach Produkten	236
01 Innere Verwaltung	
01 111 01 01 Politische Gremien	237
01 111 01 02 Verwaltungsführung	240
01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann	243
01 111 01 04 Beschäftigtenvertretung	246
01 111 05 01 Rechnungsprüfung	249
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb	252
01 111 06 02 Zentrale Beschaffungen und Vergaben	257
01 111 06 03 Baubetriebshof	260
01 111 07 01 Öffentlichkeitsarbeit	267
01 111 08 01 Personaldienste	271
01 111 08 02 Betriebliche Gesundheitsberatung	276
01 111 09 01 Finanzmanagement	279
01 111 09 03 Zahlungsabwicklung	282
01 111 09 05 Vollstreckung	286
01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben	289
01 111 10 01 Organisationsangelegenheiten	292
01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik	295
01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	301
01 111 12 01 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement	305
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	311
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement	318
02 Sicherheit und Ordnung	
02 121 14 01 Wahlen	335
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	338
02 122 02 01 Gewerbeangelegenheiten	343
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	346
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten	351
02 122 10 02 Personenstandswesen	355
02 126 15 01 Brandschutz und Brandbekämpfung	358
02 126 15 02 Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	365
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst	369
03 Schulen	
03 211 01 01 Grundschulen	376
03 212 01 01 Hauptschulen	384
03 215 01 01 Realschule	389
03 217 01 01 Gymnasium	394
03 218 01 01 Gesamtschule	399
03 221 01 01 Willi Fährmann Schule	404
03 241 01 01 Schülerbeförderung	409
03 242 01 01 Fördermaßnahmen für Schüler	412
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben	415

Inhaltsverzeichnis

		Seite
04	Kultur und Wissenschaft	
04 263 01 01	Musikschule	420
04 271 01 01	Volkshochschule	423
04 272 01 01	Bibliothek	429
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	434
05	Soziale Leistungen	
05 311 01 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	439
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	442
05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen	448
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	451
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit	455
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	458
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	463
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	468
08	Sportförderung	
08 421 01 01	Förderung des Sports	475
08 424 01 01	Sportstätten	478
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	483
09	Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	488
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	493
10	Bauen und Wohnen	
10 521 01 01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	496
10 521 01 02	Grundstücksordnung und -wertermittlung	499
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	502
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	506
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	509
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	512
10 523 01 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	515
11	Ver- und Entsorgung	
11 530 01 01	Energie- und Wasserversorgung	518
11 537 01 01	Abfallwirtschaft	521
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	526

Inhaltsverzeichnis

	Seite
12	Verkehrsflächen und -anlagen
12 541 01 01	Gemeindestraßen 539
12 541 01 03	Verkehrsanlagen 553
12 542 01 01	Kreisstraßen 557
12 543 01 03	Landesstraßen 561
12 544 01 04	Bundesstraßen 564
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst 567
12 546 01 01	Parkplätze und Parkhäuser 570
13	Natur- und Landschaftspflege
13 551 01 01	Öffentliches Grün 574
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau 580
13 553 01 01	Friedhöfe 584
13 554 01 01	Natur und Landschaft 589
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft 593
14	Umweltschutz
14 561 01 01	Umweltschutz 598
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren 601
15	Wirtschaft und Tourismus
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung 604
15 573 01 01	Blaustein-See 609
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 612
15 573 01 03	Indeland 615
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit 618
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft 621
17	Stiftungen
17 700 01 01	Stiftungen 629
Investitionsübersicht	632



Haushaltssatzung und Anlagen der Stadt Eschweiler 2024 und 2025



Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Eschweiler mit Beschluss vom 26.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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

	2024	2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	232.296.900 EUR	226.943.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	250.017.800 EUR	239.228.100 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	4.622.050 EUR	4.683.750 EUR
somit auf	245.395.750 EUR	234.544.350 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	223.400.150 EUR	218.368.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	230.739.100 EUR	219.508.600 EUR
<u>nachrichtlich:</u>		
Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	4.622.050 EUR	4.683.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	125.809.150 EUR	14.101.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	154.598.450 EUR	41.151.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.204.300 EUR	32.550.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.381.700 EUR	4.523.450 EUR

festgesetzt. Der vorgenannte globale Minderaufwand wird nur im Ergebnisplan und nicht in den Teilplänen abgebildet.

§ 2

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	28.704.300 EUR	27.050.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	50.406.200 EUR	22.179.200 EUR
festgesetzt.		

§ 4

	2024	2025
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	13.098.850 EUR	7.601.000 EUR
festgesetzt.		

§ 5

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	190.000.000 EUR	190.000.000 EUR
festgesetzt.		

§ 6

Die Steuersätze¹⁾ für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.	320 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895 v.H.	895 v.H.
1.3 Gewerbesteuer auf	495 v.H.	495 v.H.

¹⁾ Die Angaben der Steuersätze haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

§ 7

Entfällt

§ 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 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5,0 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Einzelfall 2,0 % 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 2.000.000 übersteigen.

Eschweiler, den 26.06.2024



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 27 bis 30.

Budget 02 Gleichstellung

Budgetverantwortung	Frau Hartel
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 27 bis 30.

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 27 bis 30.

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 27 bis 30.

Budget 05 Organisation

Budgetverantwortung	Herr Schlaak
Produkt	01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb 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 27 bis 30.
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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	
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 27 bis 30.	
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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	
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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	
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 27 bis 30.	

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
Ausgeschlossen	084240102 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	
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 27 bis 30.	

Budget 18 Jugend

Budgetverantwortung	Herr Raida	
Produkt	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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	
Zusätzlich	011110905 - 54160100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125420101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge

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 27 bis 30.	

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 27 bis 30 sowie des Sachkontos 44870000.	

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 27 bis 30.	
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 27 bis 30. Das investive Budget im Produkt 115380102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen. Das investive Budget im Produkt 125410101 - Gemeindestraßen fasst sämtliche Investitionen zu einem Deckungskreis zusammen.	
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
	084240102 - 52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Ausgeschlossen	125410101 - 45620000	Säumniszuschläge
	125410101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG-Beiträge
	125410101 - 38500002	div. Investitionsnummern Erschließungsbeiträge
	125420101 - 38400002	div. Investitionsnummern KAG Beiträge
	125460101 - 38100002	IV00STR001 Erhaltene Anzahlungen
	135550101 - 44110600	Jagdpachten

Budget 24 Politische Gremien und Wahlen

Budgetverantwortung	Herr Costantini	
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 27 bis 30.	

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 27 bis 30.	

Budget 26 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung	Herr Costantini	
Produkt	01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 27 Unterhaltsvorschuss

Budgetverantwortung	Herr Raida	
Produkt	05 341 01 01	Unterhaltsvorschussleistungen
Budget	Dieses Budget umfasst die Sachkonten zu sämtlichen Ergebnisplanpositionen des betreffenden Bereiches, mit Ausnahme der Budgets 27 bis 30.	

Budget 28 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 Kontengruppen 5019 und 5039.	

Budget 29 Bilanzielle Abschreibungen

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Budget	Dieses Budget umfasst sämtliche Produktsachkonten der Kontengruppe 57 sowie der Sachkonten 41600000 bis 41690000, 43711000 und 43712000.	

Budget 30 Interne Leistungsverrechnung

Budgetverantwortung	Frau Merx	
Budget	Dieses Budget umfasst die Produktsachkonten der Kontengruppe 48 und 58.	

Budget 31 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	Dozentenhonore

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

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

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



Vorbericht



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.

Im Rückblick wies der **Haushalt 2021** 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 19.141 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. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist unter Berücksichtigung der seitens des Bundes sowie des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffenen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen einen Überschuss in Höhe von rund TEUR 22.487 aus.

Bereits der **Haushalt 2023** wies in den Planjahren 2023 und 2024 Jahresfehlbeträge aus, welche durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt waren. Auf die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2023 von TEUR 11.558 und 2024 von TEUR 11.742 wirkte 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 wirkten 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 waren in 2023 und 2024 unmittelbar die Schlüsselzuweisungen und die summierte Städteregionsumlage betroffen.

Das **Haushaltsaufstellungsverfahren 2024** wurde Mitte Juni 2023 mit der Vorgabe begonnen, dass die Planzahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2023 weiter gelten und eine davon abweichende Erhöhung von Aufwendungen bzw. Verringerung von Erträgen kompensiert werden muss. Die erste Auswertung dieser Haushaltsmeldungen ergab, unter Berücksichtigung der seinerzeitigen Erkenntnisse zum Finanzausgleich 2024, sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung außergewöhnlich hohe Jahresfehlbeträge.

Wenngleich in den letzten Jahren regelmäßig im Rahmen von Haushaltsgesprächen durch Priorisierungen, zeitliche Verschiebung von Maßnahmen pp. ein auftretendes Delta ausgeglichen bzw. kompensiert werden konnte, war die jetzige Größenordnung in Einzelfällen nachvollziehbar und zu berücksichtigen, in der Breite jedoch keinesfalls darstellbar und finanzierbar. Über diese Entwicklung wurde der Rat in seiner Sitzung am 17.08.2023 entsprechend informiert. Gleichzeitig wurde er darüber informiert, dass die ursprüngliche Zeitplanung zur Haushaltseinbringung nicht eingehalten werden kann, da zeitaufwendige Nacharbeiten und weitere Abstimmungs- und Konsolidierungsgespräche notwendig sein werden.

Diese Entwicklung war insbesondere folgenden **Umständen bzw. Rahmenbedingungen** geschuldet:

- Die Kommunen wurden über den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB) mit Schnellbrief 221/2023 vom 07.07.2023 darüber informiert, dass der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit für Ukraine-kriegsbedingte Aufwendungen bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt ist. Schon in der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2023 betrug das geplante Isolierungsvolumen für die Jahre 2024 bis 2026 zwischen TEUR 8.098 bis TEUR 8.696 pro Jahr, summiert auf insgesamt TEUR 25.232. Trotz anhaltendem bzw. steigendem Isolierungsbedarf fällt diese Möglichkeit nun bereits ab dem Haushaltsjahr 2024, also drei Jahre früher, weg. Insoweit verschlechtert sich der im Haushalt 2023 bereits für das mittelfristige Planjahr 2024 prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 11.742.
- Hinzu kommen die Auswirkungen des Tarifabschlusses 2023, welche den städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2024 zusätzlich mit rund TEUR 3.500 jährlich dauerhaft belasten.
- Ebenso führen die inflationsbedingten, erheblichen Preissteigerungen sowie die Anhebung des Leitzinses zu weiteren Haushaltsbelastungen.

In den letzten Wochen wurden mit allen Ämtern unter Beteiligung der zuständigen Dezernenten **Konsolidierungsgespräche** geführt, in denen gemeinsam sämtliche Haushaltspositionen hinterfragt und überprüft wurden. Im Ergebnis konnte damit zum Stand heute in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraumes eine erhebliche Reduzierung des zunächst ausgewiesenen Defizits erreicht werden. Beispielhaft konnte das verbleibende jährliche Defizit für das Planjahr 2024 um TEUR 18.858 gesenkt werden.

Trotz dieser deutlichen Verbesserung, würde selbst dieses Ergebnis im Zeitverlauf zu einer Überschuldung der Stadt Eschweiler führen. Um den gesetzlich vorgeschriebenen echten Haushaltsausgleich erreichen zu können, wäre eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 1.350 Prozentpunkte erforderlich. Dies wäre jedoch aus Sicht der Verwaltung eine unzumutbare Belastung für die Bürgerinnen und Bürger.

Zwischenzeitlich hat die Landesregierung auf die drastischen Hilferufe der Kommunen und die vehementen Forderungen des StGB reagiert. Leider nicht mit den erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mitteln, sondern lediglich mit **Änderungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)**, die dazu führen, dass die Kommunen defizitäre Haushalte aufstellen können, ohne dafür ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Insoweit kann in Eschweiler, wie in den meisten anderen regionsangehörigen Kommunen auch, nur auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden.

Der Gesetzentwurf zum 3. NKFVG NRW ist am 28.02.2024 in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Heimat und Kommunales angenommen worden. Dieses Gesetz sieht im Wesentlichen zwei neue Möglichkeiten vor, um die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

Zum einen können Jahresfehlbeträge vorgetragen werden und müssen innerhalb der nächsten drei Jahre aus dem Eigenkapital oder aus Ergebnisverbesserungen ausgeglichen werden. Zum anderen kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2,0 % (bisher 1,0 %) der Summe der Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Bei diesen gesetzlichen Änderungen handelt es sich lediglich um Erleichterungen für die Haushaltsaufstellung. Zusätzliche bzw. echte finanzielle Hilfen werden den Kommunen trotz der Ertragsausfälle und unverschuldeten, erheblichen Aufwandssteigerungen nicht gewährt.

Da im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und der geführten Konsolidierungsgespräche bereits Sparmöglichkeiten und diverse Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden und ein ausgeglichener Haushalt trotzdem nicht darstellbar ist, bleibt nur die Möglichkeit, dass Mittel des **globalen Minderaufwandes** zu nutzen. Damit kann jährlich eine planerische Ergebnisverbesserung zwischen TEUR 4.622 und TEUR 5.024 dargestellt werden.

Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieses Ziel konnte trotz der nach dem 3. NKFVG NRW möglichen Ausweisung des globalen Minderaufwandes von 2,0 % der Summe der Ordentlichen Aufwendungen und der Annahme einer 100,0 %-igen Förderung der Schäden aufgrund der Flutkatastrophe nicht erreicht werden.

Von der gesetzlich normierten Möglichkeit, Jahresfehlbeträge auf künftige Haushaltsjahre vortragen zu können, wurde kein Gebrauch gemacht, da ein Ausgleich über Jahresüberschüsse nicht möglich sein wird. Vielmehr würde eine solche Planung, also ohne zusätzliche, ergebnisverbessernde Maßnahmen, am Ende des Finanzplanungszeitraumes zu einer vollständigen Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Eine solche Entwicklung kann nicht zielführend sein und würde für die Zukunft erhebliche, zusätzliche Risiken bergen.

Insoweit sind Steuererhöhungen unumgänglich, um auch zukünftig die kommunalen Aufgaben erfüllen zu können und eine geordnete Haushaltswirtschaft herzustellen. Dabei soll die Belastung der Bürgerinnen und Bürger auf ein Minimum reduziert werden. Zudem sollte Ziel sein, für die nächsten beiden Jahre eine gewisse Planungssicherheit zu erhalten.

Aus diesem Grunde wurde, nach Abstimmung im Verwaltungsvorstand und mit den Fraktionsvorsitzenden, ein **Doppelhaushalt für die Jahre 2024/ 2025** aufgestellt. Der vorliegende Entwurf sieht eine **Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern** vor. Hiernach ist beabsichtigt,

- den Hebesatz der Grundsteuer A von 310 v.H. auf 320 v.H.,
- den Hebesatz der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 895 v.H. und
- den Hebesatz der Gewerbesteuer von 490 v.H. auf 495 v.H.

anzuheben. Dadurch kann, bezogen auf das Haushaltsjahr 2024, ein Mehrertrag von TEUR 8.441 erzielt werden.

Zum fiktiven Ausgleich des verbleibenden Defizits steht in 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 die Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Durch Anwendung des 3. NKFVG NRW ist damit, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Erhöhung der Realsteuern, momentan die **Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes entbehrlich** und der **Haushalt kann fiktiv ausgeglichen** werden.

Für alle relevanten Informationen zur Haushaltswirtschaft wird auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

3 Schlussbilanz

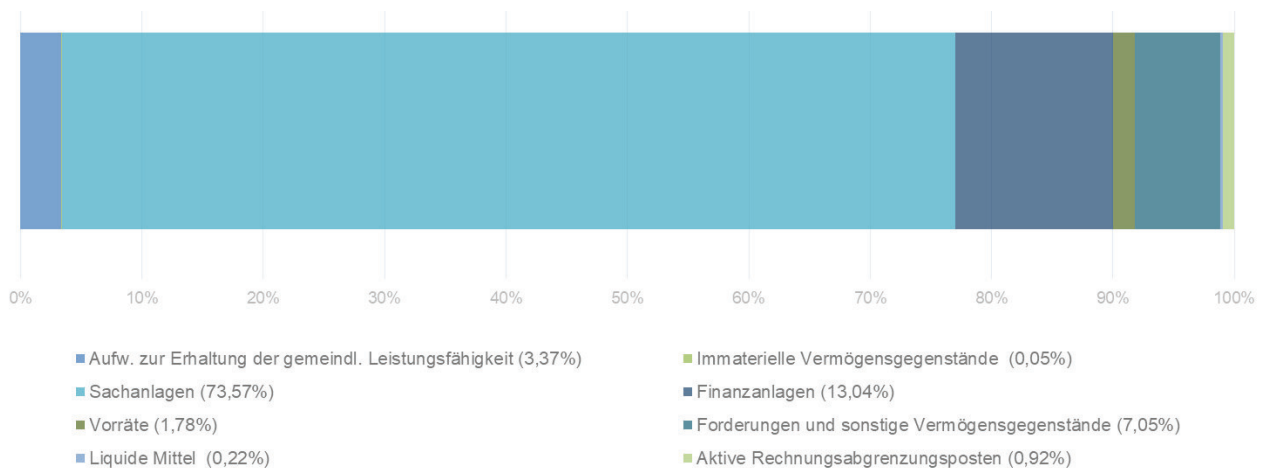
Nach § 95 GO NRW muss der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln.

Die Verwaltung hat den prüffähigen Entwurf des **Jahresabschlusses 2022** zum Bilanzstichtag 31.12.2022 in die Sitzung des Stadtrates am 27.04.2023 eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 13.12.2023. Der Bürgermeisterin wurde gemäß § 96 GO NRW die Entlastung erteilt.

Nachfolgend die wesentlichen Merkmale des Jahresabschlusses 2022. Für weitergehende Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2022 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 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Summe der pandemie- und kriegsbedingten Isolierungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt TEUR 5.385 wurde gemäß § 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) im Bereich der Bilanzierungshilfe aktiviert und zugleich als Außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt.

Insgesamt saldiert sich die pandemie- sowie kriegsbedingte Isolierung in der Bilanzierungshilfe zum Stichtag 31.12.2022 auf TEUR 17.286.

Nachfolgend eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des Haushaltsjahres 2022:

Isolierung**2022**

in TEUR

Mindererträge Schlüsselzuweisungen vom Land	3.200
Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.077
Mindererträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554
Mindererträge Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	86
Mindererträge Vergnügungssteuer	38
Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	-1.214
Coronabedingte Isolierung	4.741
Mehraufwendungen Treibstoffe und Energie	610
Mehraufwendungen Zinsen	34
Kriegsbedingte Isolierung	644
Summe Isolierung	5.385

3.1.2 Anlagevermögen

In der Jahresabschlussbilanz 2022 der Stadt Eschweiler stellt das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt TEUR 444.061 die größte Teilsumme der Bilanz dar. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Anlagevermögen in drei Blöcke:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	269	242
Sachanlagen	369.362	377.005
Finanzanlagen	64.903	66.814
	434.534	444.061

Die **Sachanlagen** umfassen zum Stichtag 73,57 % der gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 512.410. 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:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	10.610	10.611
Beteiligungen	31.452	31.452
Sondervermögen	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.755	19.691
Ausleihungen	5.085	5.059
	64.902	66.813

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Bereich der **Wertpapiere des Anlagevermögens**. Hier konnte eine weitere Zuschreibung in Höhe von TEUR 1.926 auf den Kurs von EUR/ Stück 41,73 realisiert werden. Die Zuschreibung wurde unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2022 in Höhe von TEUR 46.355 macht 9,05 % der Bilanzsumme aus. Im Einzelnen setzt es sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Vorräte	9.392	9.097
Öffentlich-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	14.319	14.969
Privatrechtliche Forderungen	1.596	425
Sonstige Vermögensgegenstände	8.705	20.736
Liquide Mittel	2.045	1.128
	36.057	46.355

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.

Forderungen werden unterjährig ggf. wertkorrigiert durch Niederschlagung oder Erlass. Am Ende eines Jahres sind dann noch weitere Wertberichtigungen vorzunehmen. Diese Wertberichtigung auf Forderungen erfolgt getrennt nach Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Danach waren zum Stichtag 31.12.2022 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt TEUR 3.998 aufwandswirksam zu verbuchen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Wertberichtigungen zum Stichtag des Vorjahres von insgesamt TEUR 3.669 ergibt sich eine ergebniswirksame Verschlechterung in Höhe von TEUR 329. Auf den Buchwert der Forderungen aus Sonstigen Vermögensgegenständen entfallen im Haushaltsjahr 2022 TEUR 20.114 auf die Vorfinanzierung zum geförderten Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

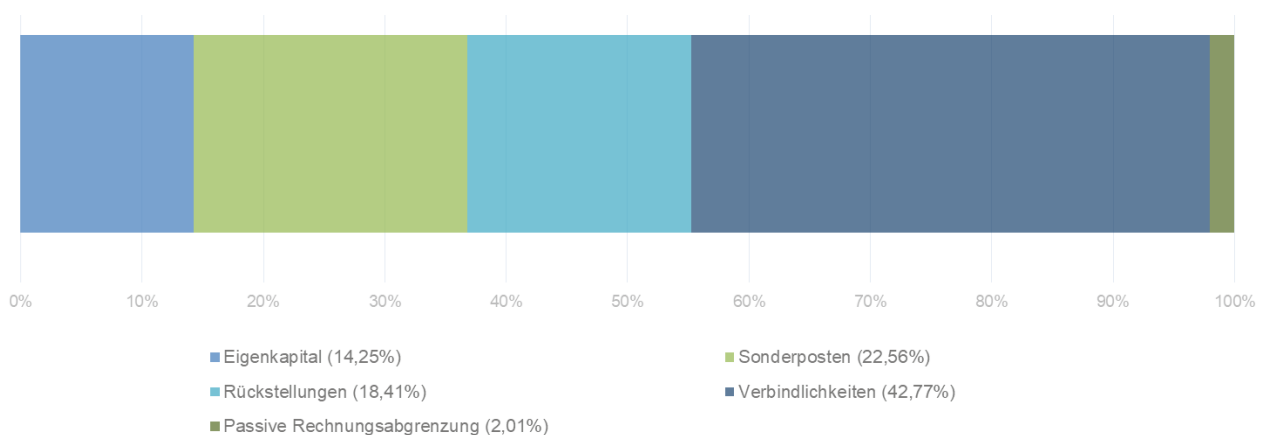
Zum Bilanzstichtag weist die Bilanzposition **Liquide Mittel** einen Bestand von TEUR 1.128 aus. Die Veränderung der liquiden Mittel können der Finanzrechnung entnommen werden.

3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die Dienstbezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten für den Folgemonat Januar 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 (NKF) eine andere Bedeutung. Während im Bereich der Privatwirtschaft das Eigenkapital eines Unternehmens maßgeblich für die Kreditwürdigkeit dieses Unternehmens ist, wird das Eigenkapital im NKF 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 31.12.2022 auf insgesamt TEUR 73.018. Entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Bilanzstruktur unterteilt sich das Eigenkapital in vier Blöcke:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Allgemeine Rücklage	23.562	25.326
Sonderrücklage	0	0
Ausgleichsrücklage	6.065	25.205
Jahresergebnis	19.140	22.487
Gesamt	48.767	73.018

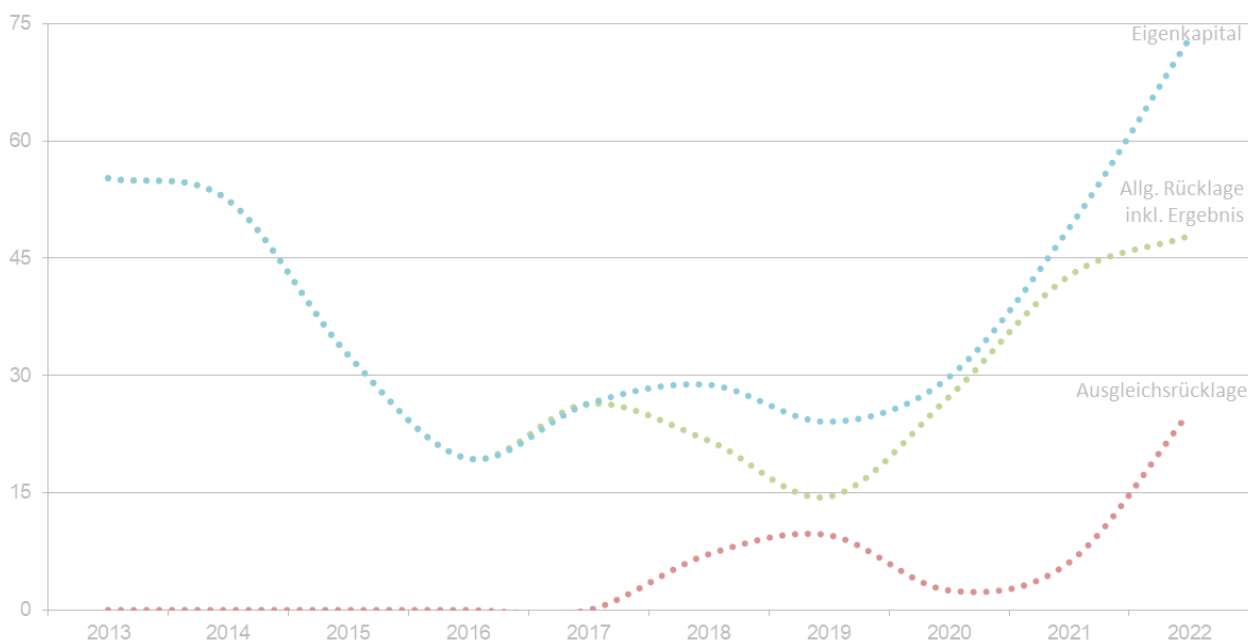
Die **Allgemeine Rücklage** ist eine rechnerische Größe aus der Summe des gesamten Vermögens auf der Aktiva-Seite abzüglich des Fremdkapitals (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und

passive Rechnungsabgrenzung). Hierbei handelt es sich nicht um Finanzmittel bzw. Werte im Sinne der handelsrechtlichen Bilanz.

Der in der Ergebnisrechnung 2021 ausgewiesene Jahresüberschuss von TEUR 19.140 wurde entsprechend der Beschlussfassung des Stadtrates vom 26.01.2023 in voller Höhe der **Ausgleichsrücklage** zugeführt. Hieraus ergibt sich zum Stichtag 31.12.2022 ein Bestand der Ausgleichsrücklage von TEUR 25.205. Nachfolgend die Entwicklung der Ausgleichsrücklage:



Die Position **Eigenkapital** setzt sich aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag zusammen. Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten zehn Jahre aufgezeigt:



3.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten zum 31.12.2022 weisen insgesamt einen Bestand von TEUR 117.124 aus. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um in der Vergangenheit erhaltene Zuweisungen und Beiträge für getätigte Investitionen. Nach der Systematik des NKF 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.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse, welche dem Gebührenzahler in der nach § 6 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) festgesetzten Frist zurückzugeben sind. In welcher Höhe der Sonderposten jährlich reduziert bzw. erhöht wird ergibt sich aus den jeweiligen Gebührenkalkulationen bzw. Betriebsergebnissen.

In der Schlussbilanz 2022 beläuft sich der Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme auf 22,56 %. Im Einzelnen setzten sich die Sonderposten wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Sonderposten für Zuwendungen	94.834	94.724
Sonderposten für Beiträge	17.012	15.863
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	212	146
Sonstige Sonderposten	5.066	4.885
	117.124	115.618

3.2.3 Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Ressourcenverbrauchskonzeptes im NKF. 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 2022 enthält folgende Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von TEUR 94.332:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Pensionsrückstellungen	80.584	83.772
Rückstellung für Deponien und Altlasten	0	0
Instandhaltungsrückstellungen	1.376	1.715
Sonstige Rückstellungen	7.388	8.845
	89.348	94.332

Den Berechnungen zur Zuführung der **Pensionsrückstellungen** durch die Rheinische Versorgungskasse liegen die seit 2018 geltenden Heubeck-Richttabellen 2018G zugrunde.

Die Bilanzposition **Instandhaltungsrückstellungen** weist Veränderungen durch Inanspruchnahmen, aber vor allem durch Zuführungen aus. Hier sind insbesondere die Sicherungsmaßnahmen am GeTeCe sowie eine Dachsanierung an der Kindertagesstätte Wilhelmstraße zu nennen.

Die bilanzielle Veränderung der **Sonstigen Rückstellungen** ist insbesondere auf die Zuführungen zu Rückstellungen aus Urlaubstagen, aus Kostenerstattungen der Jugendhilfe, aus einem Ausstattungszuschuss zur Kindertagesstätte am Sportplatz Dürwiß, aus Verpflichtungen bezüglich Altersteilzeit sowie aus der Abrechnung des Citytickets zurückzuführen.

Der Anteil der Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 18,41 %.

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 2022 ausgewiesenen Verbindlichkeiten von TEUR 219.133, mit einem Anteil von 42,77 % an der Bilanzsumme, setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.590	113.968
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.023	69.318
Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen gleichkommen	208	192
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.051	3.108
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.072	4.160
Sonstige Verbindlichkeiten	1.228	907
Erhaltene Anzahlungen	19.121	27.480
	222.293	219.133

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** zum 31.12.2022 in Höhe von TEUR 113.968 bestehen gegenüber dem privaten Bereich bei den Kreditinstituten DZ HYP AG, HypoVereinsbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Landesbank Hessen-Thüringen, NRW.BANK, Raiffeisenbank Eschweiler EG, Stadtparkasse Düsseldorf, Sparkasse Aachen sowie Commerzbank Aachen.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr weist die Stadt Eschweiler einen Saldo aus Investitionstätigkeit von TEUR 8.968 aus. Im gleichen Zeitraum wurden Investitionskredite mit einem Wert von insgesamt TEUR 13.500 aufgenommen. Hierbei handelte es sich um eine summierte Neuaufnahme von TEUR 7.798 sowie Umschuldungen von TEUR 5.702.

Im 10-Jahres-Rückblick ist erkennbar, dass die Inanspruchnahme bzw. die Neuaufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung, auch zur Sicherung der günstigen Zinskonditionen, wahrgenommen wurde. Dies, und die Tatsache der notwendigen Investitionen in die städtische Infrastruktur, führte in den letzten Jahren wieder zu einem stetigen Ansteigen der Investitionskredite.

Die Höhe der **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** beläuft sich zum 31.12.2022 auf TEUR 69.318. Hiervon entfallen im Haushaltsjahr 2022 Beträge in Höhe von TEUR 4.742 auf die COVID-19-Pandemie, TEUR 643 auf den Krieg gegen die Ukraine und TEUR 3.792 auf das Programm Gute Schule 2021.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Programmes Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen anlässlich von Schäden durch Starkregen und Hochwasser im Juli 2021 zur Zwischenfinanzierung der Kosten zur Beseitigung von Unwetterschäden und zur Wiederherstellung der vom Hochwasser betroffenen kommunalen Infrastruktur insgesamt TEUR 10.000 aufgenommen.

Die aktuelle globale wirtschaftliche Entwicklung, verbunden mit der fortwährenden Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank, macht im Kreditbereich jedoch deutlich, dass eine Zinswende stattfindet. Dies wirkt sich auf die Zinslast der neuen Kreditaufnahmen bereits wesentlich aus.

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

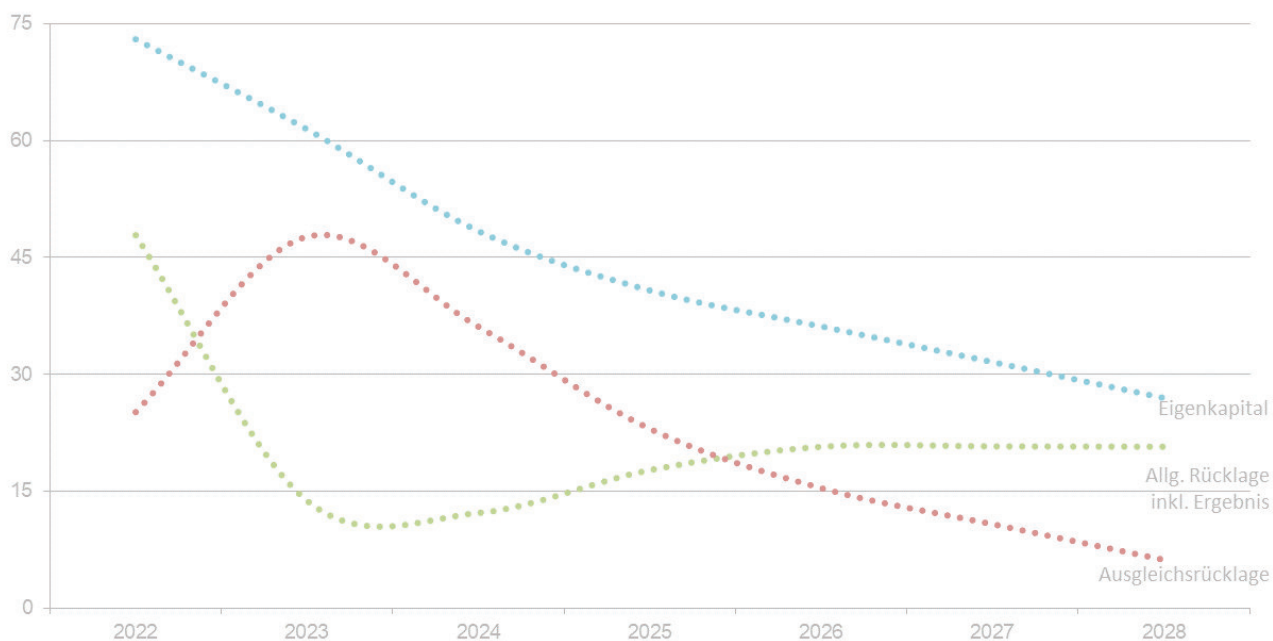
Der Eigenkapitalausstattung kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen wurde, ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals aufzuzeigen, wenn in der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

Der Ausgleichsrücklage können nach den seinerzeitigen 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 2022 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 13.12.2023. Zudem wurde beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Nachfolgend zunächst die **grafische voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals** entsprechend der Haushaltsplanung 2024:



Die weitere Übersicht zeigt eine **tabellarische voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals** der Stadt Eschweiler über den Zeitraum 2016 bis 2028:

	Allgemeine Rücklage in TEUR	Sonder- rücklage in TEUR	Ausgleichs- rücklage in TEUR	Jahres- ergebnis in TEUR	Eigen- kapital in TEUR
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
Ergebnis 2022	25.326	0	25.205	22.487	73.018
Haushaltsansatz 2023	25.326	0	47.692	-11.558	61.460
Haushaltsansatz 2024	25.326	0	36.134	-13.099	48.361
Haushaltsansatz 2025	25.326	0	23.035	-7.601	40.760
Haushaltsansatz 2026	25.326	0	15.434	-4.616	36.144
Haushaltsansatz 2027	25.326	0	10.818	-4.573	31.571
Haushaltsansatz 2028	25.326	0	6.245	-4.620	26.951

Die aufgezeigten Eigenkapitalentwicklungen zeigen im gesamten Planungszeitraum des Haushalts 2024 bis einschließlich 2028 die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf. Durch die zuvor aufgebaute Ausgleichsrücklage kann der Haushalt 2024/ 2025 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 2028 folgende kalkulierte Jahresergebnisse aus:

			Ergebnis
			in EUR
2017	festgestellter Jahresüberschuss	+	7.145.089,50
2018	festgestellter Jahresüberschuss	+	3.656.439,82
2019	festgestellter Jahresfehlbetrag	-	7.068.264,91
2020	festgestellter Jahresüberschuss	+	3.546.548,56
2021	festgestellter Jahresüberschuss	+	19.140.522,36
2022	festgestellter Jahresüberschuss	+	22.486.734,59
2023	geplanter Jahresfehlbetrag	-	11.557.800,00
2024	geplanter Jahresfehlbetrag	-	13.098.850,00
2025	geplanter Jahresfehlbetrag	-	7.601.000,00
2026	geplanter Jahresfehlbetrag	-	4.615.650,00
2027	geplanter Jahresfehlbetrag	-	4.573.200,00
2028	geplanter Jahresfehlbetrag	-	4.620.300,00

Nach der vorstehenden Aufstellung wird die Ausgleichsrücklage in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowie in den mittelfristigen Planjahren bis 2028 voraussichtlich um TEUR 34.509 in Anspruch genommen.

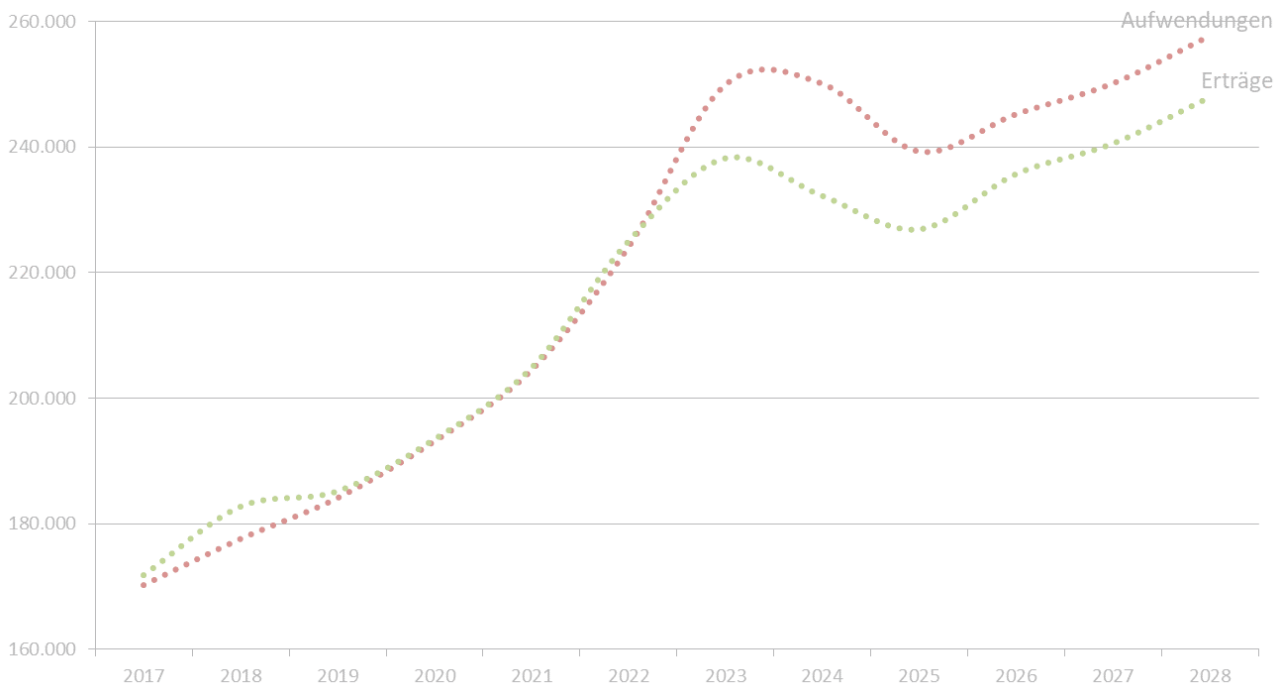
Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresergebnisses 2022 beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 auf TEUR 47.692.

Somit können das geplante Jahresergebnis für 2023 als auch die jährlichen Defizite unter Berücksichtigung eines jährlichen Ausweises eines Globalen Minderaufwandes von 2,0 % der Ordentlichen Aufwendungen vorerst beginnend ab 2024 bis zum Planjahr 2028 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden.

6.1 Allgemeines

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

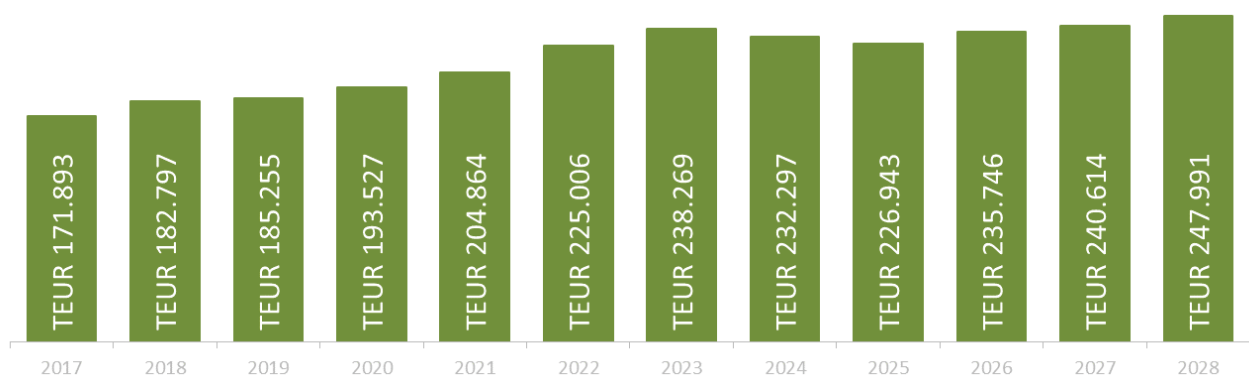
Insgesamt stellt sich die **Entwicklung der Aufwendungen und Erträge** wie folgt dar:



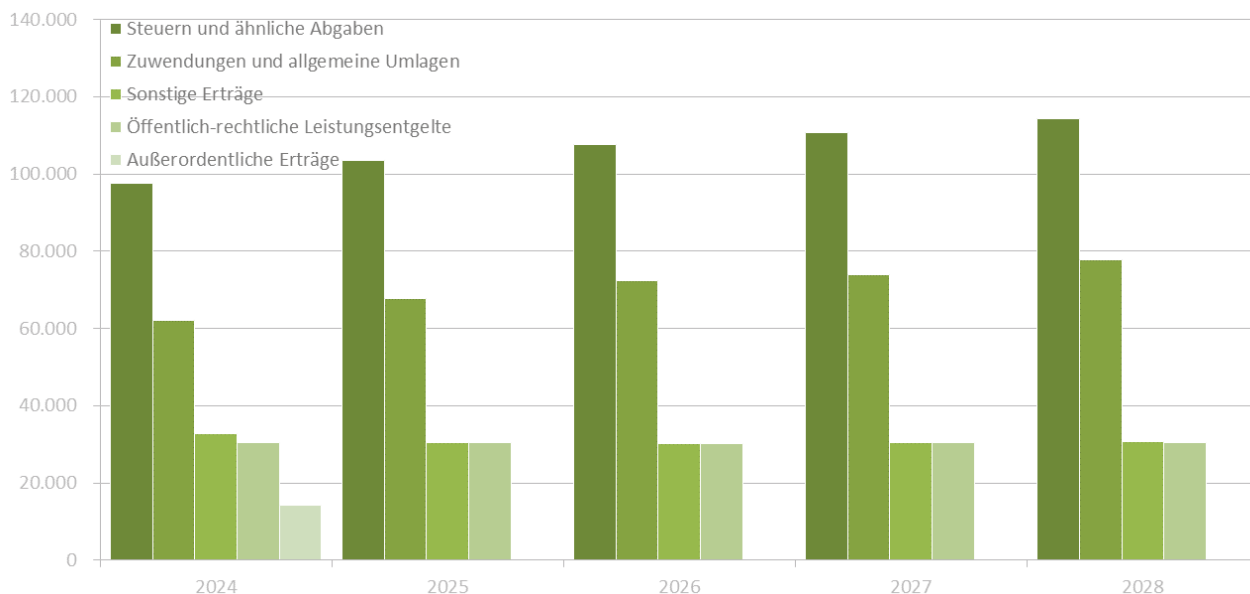
6.2 Erträge

Die im Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Planung bis 2028 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.

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



Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Ertragsarten** im Planungszeitraum 2024 bis 2028:



6.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Grundsteuer** stellt für die Stadt Eschweiler eine der wichtigsten Einnahmequellen dar. Wie schon in den Ausführungen zur Ausgangssituation und Rahmenbedingungen erläutert, berücksichtigt die Haushaltssatzung 2024/ 2025 ab dem Jahr 2024 eine **Erhöhung der Grundsteuer A von bisher 310 v.H. auf 320 v.H. und der Grundsteuer B von bisher 520 v.H. auf 895 v.H.**

Insgesamt ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern alleine für 2024 eine Ertragsverbesserung in Höhe von TEUR 8.032.

Aufgrund der **Grundsteuerreform zum 01.01.2025** ist jede Eigentümerin und jeder Eigentümer eines Grundstückes verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2024 berechnen und erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach den bisherigen Vorgaben. Ab dem 01.01.2025 sind die Grundsteuern nach den von den Finanzämtern neu festgelegten Bewertungsgrundlagen (Grundstückswerte und Grundsteuermessbeträge) zu berechnen. Auf die neue Wertfeststellung haben die Kommunen keinen Einfluss.

Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass die Kommune nach Umsetzung der Reform insgesamt ihr Grundsteueraufkommen stabil halten kann, also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer einnimmt, wie in den Jahren vor der Reform. Aufkommensneutralität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass die individuelle Grundsteuer gleich bleibt. Wenn die Neubewertung des Grundbesitzes einen Wertzuwachs ergibt, dann steigt künftig auch die individuelle zu leistende Grundsteuer. Das Ministerium der Finanzen hat bereits früh entschieden, aufkommensneutrale Hebesätze für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen rechnerisch zu ermitteln und bekanntzugeben.

Die ab 2024 vorgesehene Erhöhung wird aufgrund der späten Beschlussfassung in diese Berechnung der Landesregierung nicht mehr einfließen können, sondern zu gegebener Zeit vielmehr manuell ermittelt. Aussagen zur Ermittlung der künftigen Messbescheide sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, da der Prozess zur Ermittlung von aufkommensneutralen Hebesätzen noch nicht abgeschlossen ist.

Die aufgeführten Hebesätze für die Grundsteuer A und B in der Haushaltssatzung für 2024 und für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da diese jeweils mit einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

Die **Gewerbsteuer** unterliegt regelmäßig erheblichen Schwankungen. Nach einem Rekordergebnis von TEUR 49.872 in 2022 lag auch das Jahr 2023 mit einem vorläufigem Ergebnis von TEUR 38.764 noch über den Erwartungen.

Auf die Stadt Eschweiler bezogen wirkt sich diese positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge bedingt durch die Finanzierungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024 NRW) in den dafür maßgeblichen Referenzperioden (jeweils das nächste und übernächste Jahr) aus. Aus diesem Grund verbleiben die Erträge aus der Gewerbsteuer nur anteilig im städtischen Haushalt.

Unter Berücksichtigung einer zurückhaltenden Veranschlagung wird für das Jahr 2024 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von TEUR 39.991 bei einem Hebesatz von 495 v.H. in Ansatz gebracht. Für das Haushaltsjahr 2025 und die mittelfristigen Planjahre bis zum Haushaltsjahr 2027 wurde die Gewerbsteuer entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 mitgeteilten Steigerungsraten (+ 6,7 % für 2025, + 4,8 % für 2026, + 3,1 % für 2027) weiter fortgeschrieben. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate von 4,6 % fortgeschrieben.

Auch die aufgeführten Hebesätze für die Gewerbsteuer in der Haushaltssatzung für 2024 und für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da diese jeweils mit einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

Die insgesamt **Entwicklung bzw. Anpassung der Hebesätze der Stadt Eschweiler** stellt sich seit dem Jahr 2014 wie folgt dar:

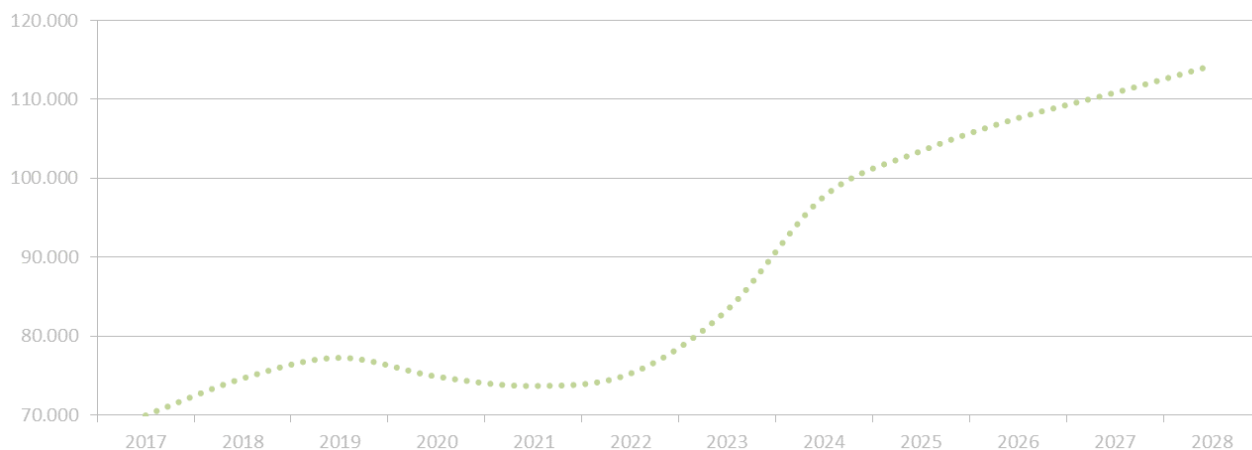
	Steuersatz bis 2014 v.H.	Steuersatz 2015 v.H.	Steuersatz 2016 - 2023 v.H.	Steuersatz ab 2024 ff. v.H.
Grundsteuer A	270	290	310	320
Grundsteuer B	450	490	520	895
Gewerbsteuer	430	460	490	495

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 % des Steueraufkommens an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer, auf die Gemeinden entfällt ein Anteil von 15,0 %. Hier partizipiert die Stadt Eschweiler mit einem Betrag von TEUR 28.295. Die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 mitgeteilten Steigerungsraten (5,5 % für 2024) wurden zugrunde gelegt. Ebenso wurde der mit Schnellbrief des StGB Nr. 295/2023 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 mitgeteilte Verteilungsschlüssel mit 0,0027641 Punkten berücksichtigt. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 betrug der Verteilungsschlüssel 0,0027914 Punkte. Insoweit erhält die Stadt Eschweiler ab dem Jahr 2024 einen geringeren Anteil an dem zu verteilenden Aufkommen der Einkommenssteuer.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** liegt im Planjahr 2024 bei TEUR 5.873. Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 sieht hier eine Steigerungsrate für 2024 von 4,8 % vor. Auch hier wurde der mit Verordnung zum 01.01.2024 geänderte Verteilungsschlüssel von 0,002891461 Punkten berücksichtigt.

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

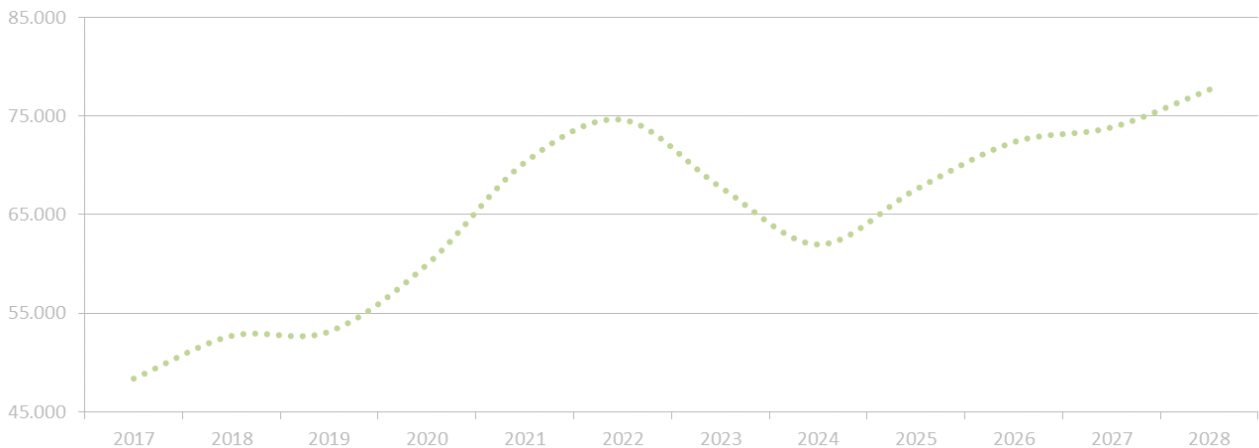
Neben projektbezogenen Zuweisungen zählen hierzu vor allem die **Schlüsselzuweisungen des Landes**, also die Beteiligung der Städte und Gemeinden am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einem Betrag von TEUR 27.404.

Um eine gesicherte Finanzausstattung der Gemeinden zu gewährleisten, ist das Land gemäß Grundgesetz (GG) verpflichtet, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern, also die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer als sogenannte Verbundsteuern, insgesamt mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden prozentualen Anteil zu beteiligen (Art. 106 Abs. 7 GG). Zusätzlich beteiligt das Land Nordrhein-Westfalen seine Gemeinden und Gemeindeverbände am Aufkommen der Grunderwerbssteuer. Gemäß Art. 79 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen (LVerf NRW) verpflichtet das Land, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen und dabei den Verbundsatz an den Gemeinschaftssteuern festzusetzen. Bei der Dotierung des Finanzausgleichs ist nach Art. 79 LVerf NRW die Leistungsfähigkeit des Landes zu berücksichtigen. Deshalb kann sich der Verbundsatz nicht allein am wünschenswerten Finanzbedarf der Gemeinden ausrichten. Vor 1986 betrug der Verbundsatz 28,5 %, seit 1986 liegt der Verbundsatz bei 23,0 %. Seitdem liegt in Nordrhein-Westfalen in vielen Kommunen eine Unterfinanzierung vor.

Die NRW-Kommunen erhalten als Schlüsselzuweisung vom Land 90,0 % des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Berechnungsgrundlage für die Ausgangsmesszahl sind die Einwohner, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz. Vom so ermittelten Finanzbedarf wird das eigene Steueraufkommen in der Referenzperiode abgezogen (Steuerkraftmesszahl).

Der im Haushalt für das Jahr 2024 eingestellte Ansatz ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung zum GFG 2024 gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 24.01.2024 und wird für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 entsprechend dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 weiter fortgeschrieben. Für die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2028 ist zur Hochrechnung die Wachstumsrate in Höhe von 4,3 % berücksichtigt worden. Darüber hinaus wurde die prognostizierte fiktive Steuerkraft der Stadt Eschweiler zugrunde gelegt.

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

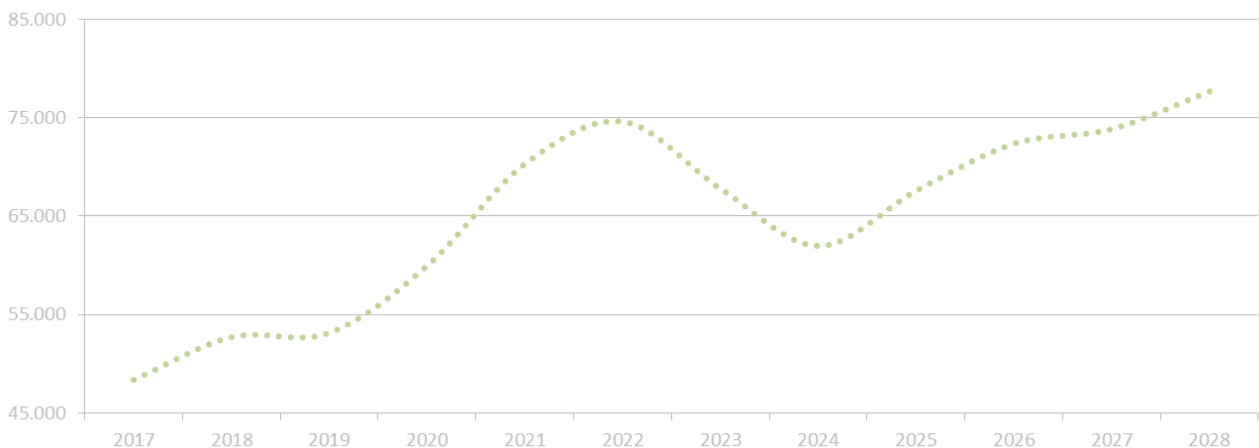


6.2.3 Sonstige Transfererträge

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 Ertragsanstieg im abgelaufenen Planjahr 2023 war auf die Kostenerstattung zur Erstunterbringung der Kriegsflüchtlinge zurückzuführen, welche in 2024 nur noch anteilig veranschlagt sind. Ein entsprechender Aufwand stand bzw. 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 regelmäßig informiert.

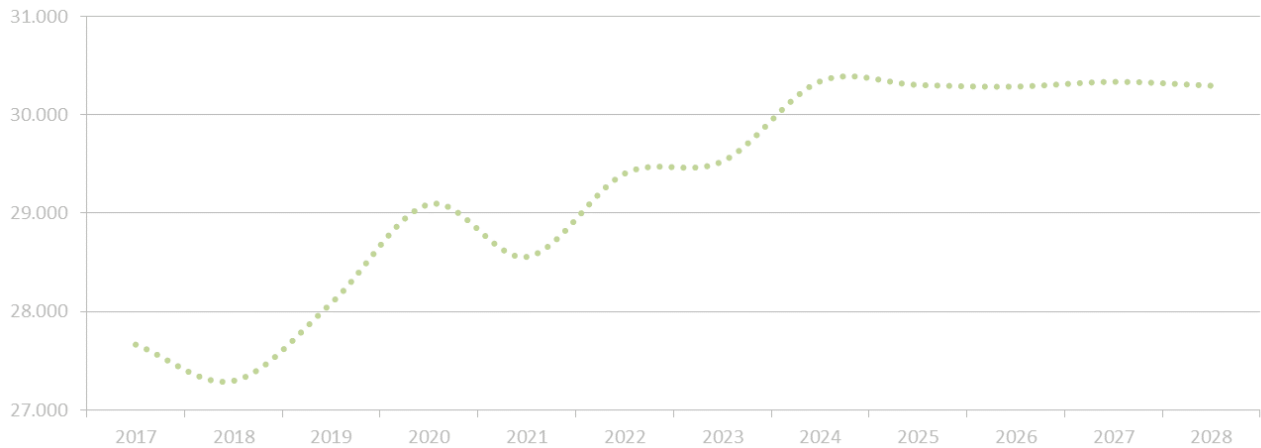


6.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 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 Ausgliederung des Krankentransportes an die Städteregion Aachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan ist im Jahr 2023 umgesetzt worden, womit hier ein Gebührenertrag wegfällt.

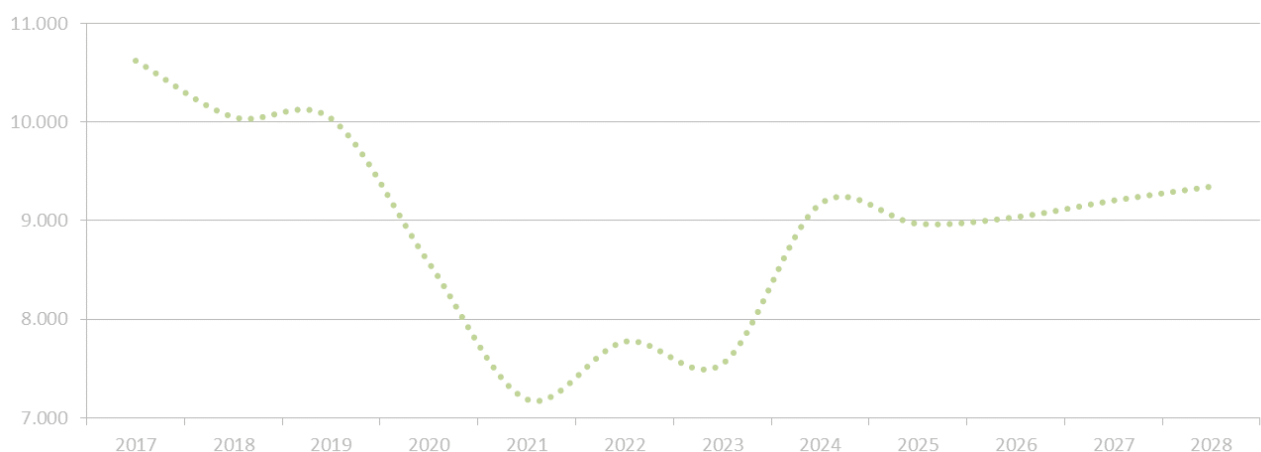
Die Gebührenkalkulationen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst berücksichtigen beginnend mit dem Jahr 2023 den durch Änderung des § 6 KAG NRW, gegebenen Rechtsrahmen durch Beschluss des Landtags des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.12.2022, in Kraft getreten 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 nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger sowie Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

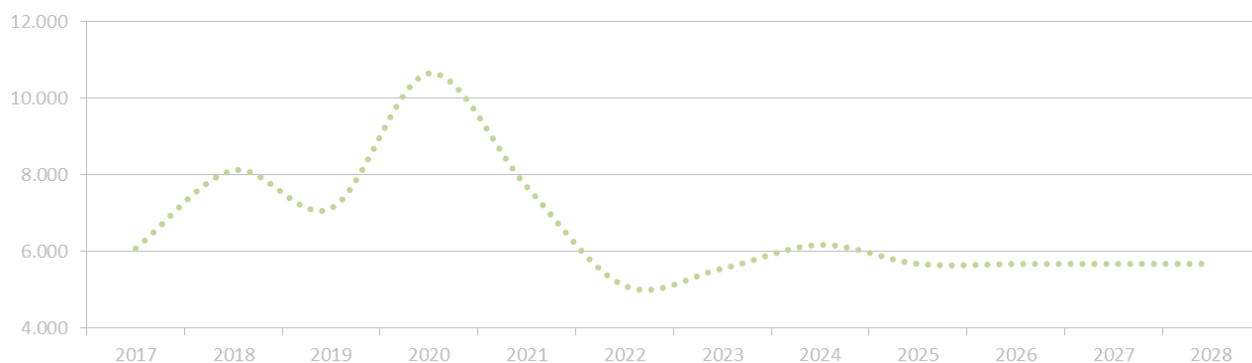
Im Bereich der Erstattungen vom Land aus der Leistungspauschale zur Flüchtlingsaufnahme wirken sich weitere Anpassungen dieser Leistungspauschalen an die derzeitige Entwicklung der FlüAG-Reform aus.



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 bilanzielltem 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.

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**).

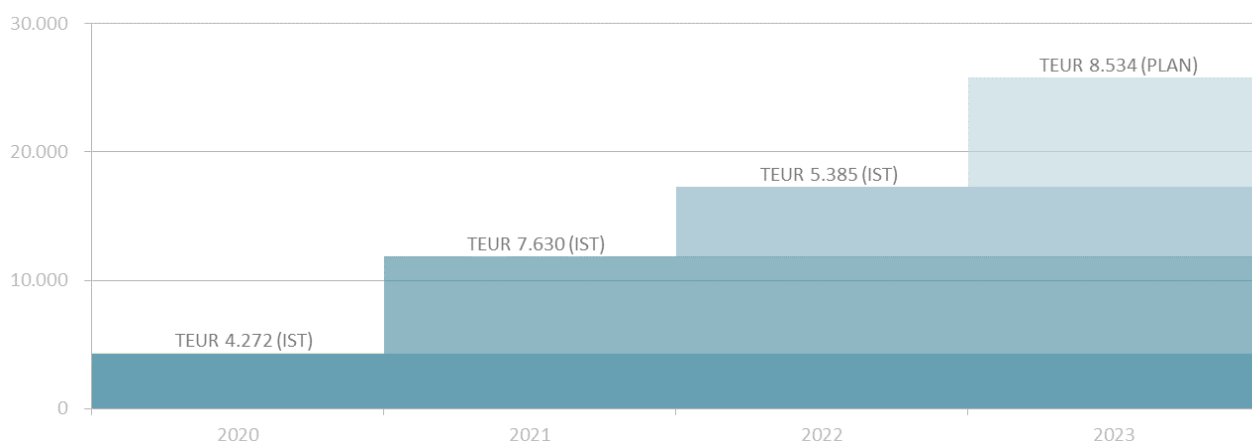
Das Gesetz sah vor, dass die pandemiebedingten Auswirkungen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zu erfassen und im Anschluss zu isolieren sind. Die Auswirkungen aus dem Krieg gegen die Ukraine waren ebenfalls separat zu erfassen und im Anschluss zu isolieren. Hier war eine Isolierung bis einschließlich 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.

Nach einer Mitteilung der Landesregierung zur Jahresmitte 2023 wird das NKF-CUIG aufgrund des Beschlusses der Landtagsmehrheit nicht über das Jahr 2023 hinaus fortgeschrieben mit der Folge, dass eine Isolierung von Corona- oder Ukraine-Aufwendungen anders als im Vorjahr für den Haushalt 2024 nicht mehr in Betracht kommt.

Schon in der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2023 betrug das geplante Isolierungsvolumen für die Jahre 2024 bis 2026 zwischen TEUR 8.098 bis TEUR 8.696 pro Jahr, summiert auf insgesamt TEUR 25.232. Trotz anhaltendem bzw. steigendem Isolierungsbedarf entfällt dieser Ertrag ab dem Haushaltsjahr 2024 und führt somit zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf.

Ab dem mittelfristigen Planjahr 2026 ist für die voraussichtliche Bilanzierungshilfe aufgrund der bisherigen Isolierungsmöglichkeiten eine bilanzielle Abschreibung in Höhe von jährlich TEUR 516 budgetiert.

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 2024 ff. maßgeblich von der **Starkregen- und Flutkatastrophe aus Juli 2021** betroffen. Insoweit beinhalten die Ansätze der Außerordentlichen Erträge ab 2024 nur 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.

Für den gesamten Wiederaufbauplan wird eine vollumfängliche Wiederaufbauförderung, d.h. in einer Höhe der maximal möglichen Förderquote von 100,0 % erwartet und unterstellt, 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 2024 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021, 2022 und 2023 (vorläufig) sowie die konsumtiv veranschlagten Planansätze 2024 des Wiederaufbauplans:

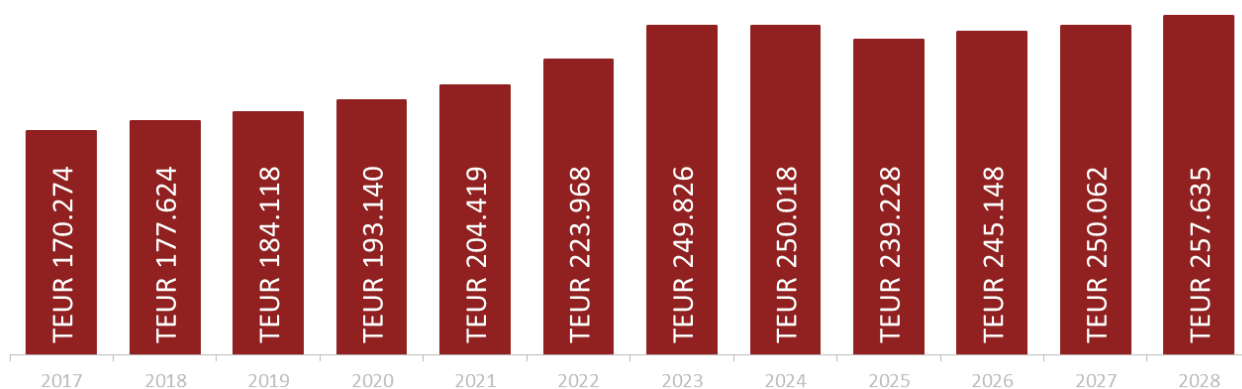
Konsumtiver Gesamtansatz	
in TEUR	
2021 IST	6.237
2022 IST	7.407
2023 IST (vorläufig)	8.967
2024 PLAN	14.115
	36.726

6.3 Aufwendungen

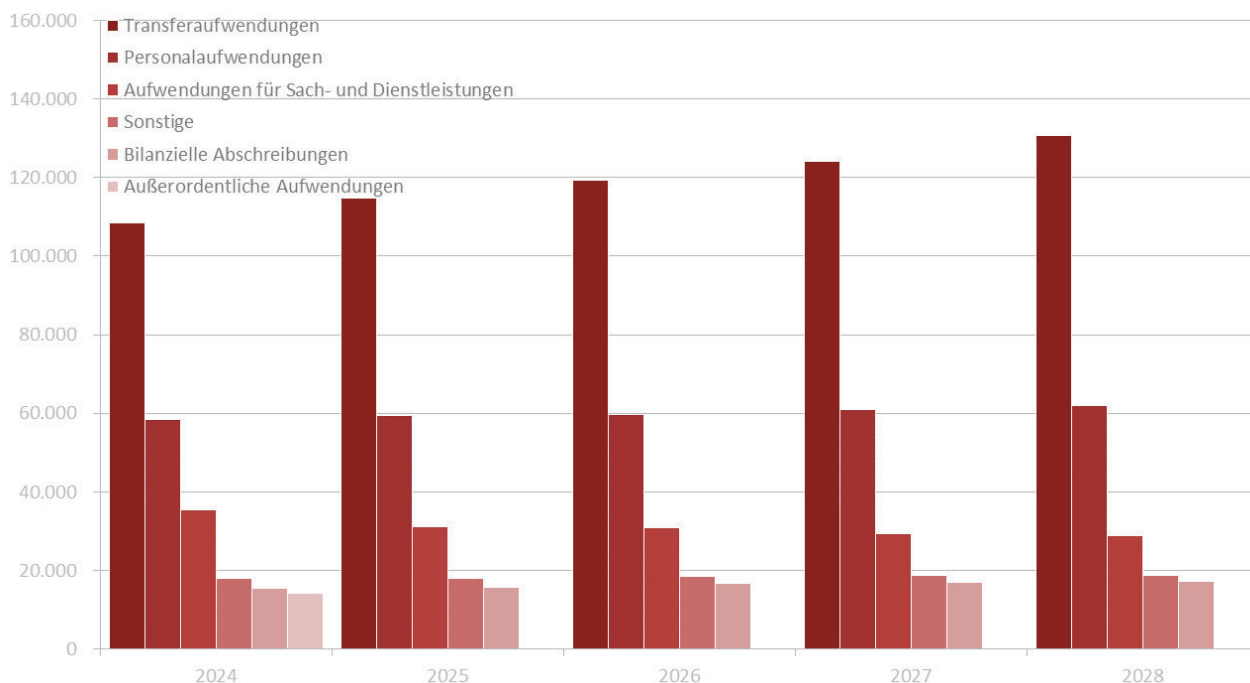
Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandsarten über den Planungszeitraum 2024 bis 2028 erläutert. Über den vorgenannten Planungszeitraum ist die Entwicklung geprägt von den globalen Krisen und ihren belastenden Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

Die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit den Wiederaufbauanstrengungen im Rahmen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 entstehen, sind in Höhe der noch verfügbaren Mittel vollumfänglich im Haushaltsjahr 2024 abgebildet. Details sind den betroffenen Planpositionen sowie dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

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

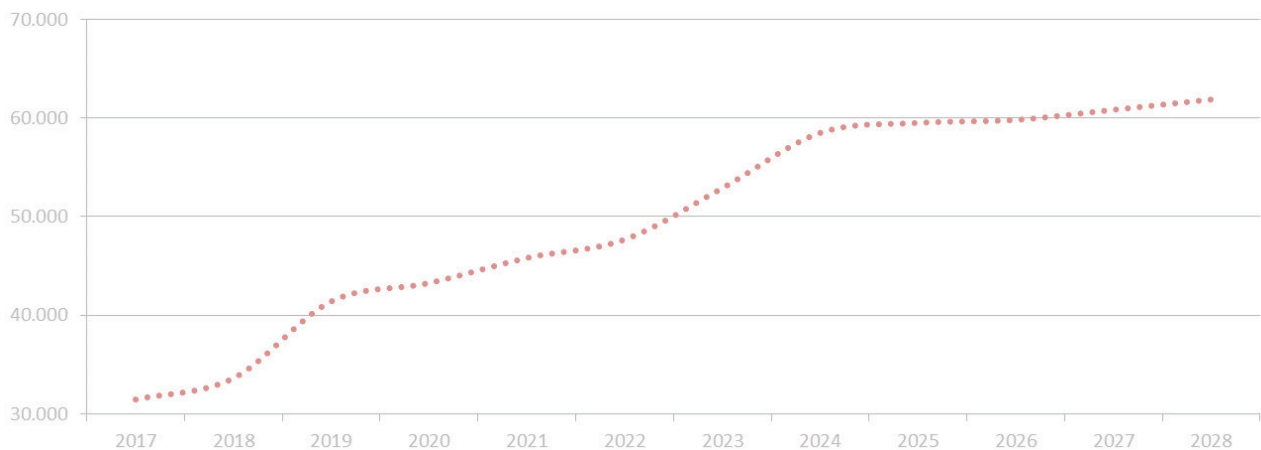


Weiter dargestellt die **Entwicklung der relevantesten Aufwandsarten** im Planungszeitraum 2024 bis 2028:



6.3.1 Personalaufwendungen

Bei einem geplanten Gesamtvolumen der Aufwendungen ohne Abzug des globalen Minderaufwandes in 2024 von insgesamt TEUR 250.017 und in 2025 von insgesamt TEUR 239.228 stellt der Anteil der Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 58.510 für 2024 bzw. mit TEUR 59.512 für das Planjahr 2025 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 2024 ff. war der tatsächliche Personalstand im April 2024. Die Ansätze beinhalten die derzeit bestehenden gesetzlichen Vorgaben im Besoldungsrecht bzw. Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien.

Im Beamtenbereich wurden in Voraussicht auf eine Übertragung des Tarifvertrages über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) für die Landesbeschäftigten Nordrhein-Westfalen auf die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von EUR 1.800,00, für den Zeitraum von Januar 2024 bis Oktober 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils EUR 120,00 und ab November 2024 eine lineare Besoldungsanpassung um einen Betrag von EUR 200,00 berücksichtigt.

Bei den Tarifbeschäftigten wurde das Ergebnis der Tarifeinigung vom 22.04.2023 einkalkuliert, das gemäß dem Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) für die Monate Januar und Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von EUR 220,00 und ab März 2024 eine lineare Entgelterhöhung um einen Sockelbetrag von EUR 200,00 sowie die Erhöhung der so angepassten Entgelte um 5,5 %, mindestens jedoch EUR 340,00, vorsieht.

Ab 2025 ff. erfolgte eine weitere Fortschreibung mit 2,0 %. Des Weiteren wirkt sich die kostensteigernde Neufestsetzung der Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse aus.

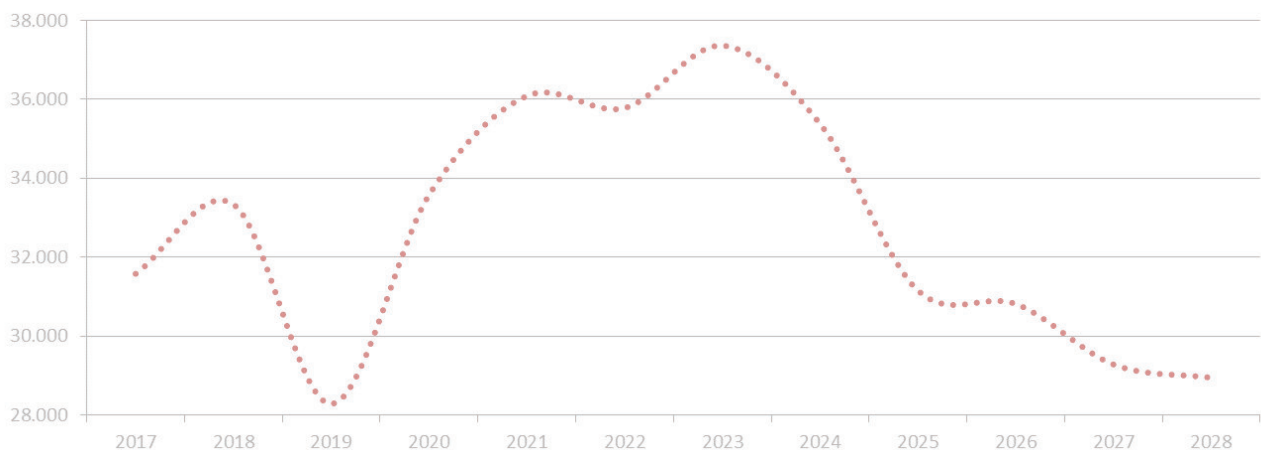
Die steigenden Personalaufwendungen sind auf kontinuierlich wachsende Aufgaben sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht und damit verbundene Personalaufstockungen zurückzuführen. So unterliegen insbesondere die technischen Bereiche (z.B. in Folge der stetigen Ausweitung des Stadtgebietes 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 Rheinische Versorgungskasse 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.



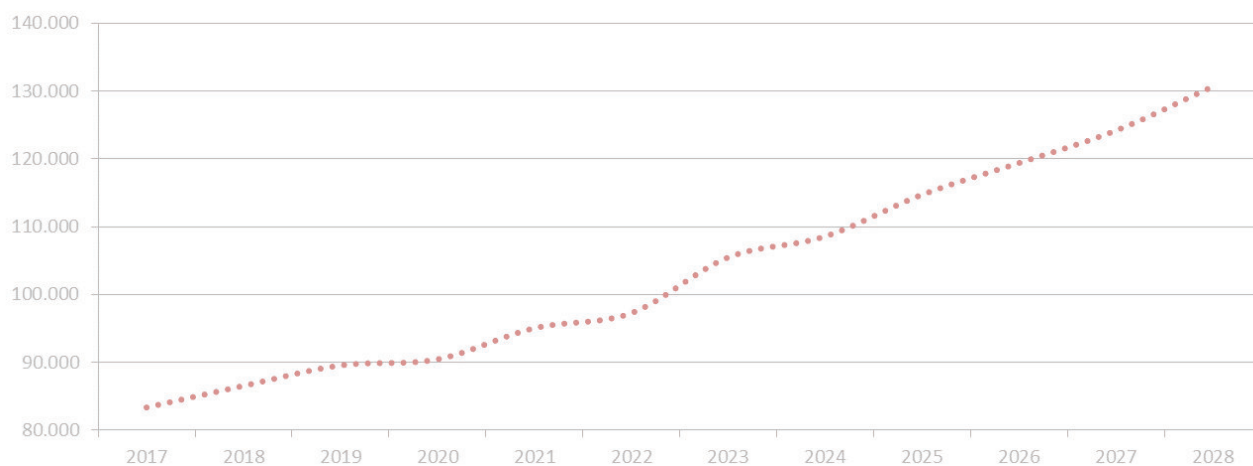
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen in 2024 u.a. durch den mit TEUR 4.200 veranschlagten verzögerten **Breitbandausbau** unter Produkt 155710101 – Wirtschaftsförderung - einen Wert von insgesamt TEUR 35.365. Diese Mehraufwendungen im Hinblick auf den Breitbandausbau sind jedoch mit einer 90,0%-igen Förderung versehen und finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder. Insbesondere damit begründet sich auch der entsprechend geringere Gesamtansatz für das Planjahr 2025 in Höhe von TEUR 31.142.

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 108.558 in 2024 sowie mit TEUR 114.746 in 2025 die größte Aufwandsart dar. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 ergibt sich daraus für 2024 insgesamt eine Aufwandsmehrung in Höhe von TEUR 3.088 und für 2025 in Höhe von TEUR 9.276.

Neben der Allgemeinen Städteregionsumlage, der Gewerbesteuerumlage, der Städteregionsumlage Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV, der Krankenhausinvestitionsumlage, stellen auch die **Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend und Familienhilfe** die größten Posten dar. Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die Stadt Eschweiler für die Erfüllung der Aufgaben verantwortlich. Die Jugendhilfe umfasst insbesondere Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit einschließlich Kinder- und Jugendschutz, Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote für Kinder in Tagespflege und Hilfen zur Erziehung. Speziell im Bereich der Aufwendungen für Vollzeitpflege, Heimerziehung und Inobhutnahmen sind die Fallzahlen und Aufwendungen in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Der Verlauf der Transferaufwendungen ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Das Benehmensherstellungsverfahren mit den regionsangehörigen Kommunen zur Festsetzung der **Allgemeinen Städteregionsumlage** wurde am 09.08.2023 eingeleitet und mit abgeänderter Beschlussfassung im Städteregionstag am 14.12.2023 abgeschlossen. Im städteregionalen Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2024 ein gegenüber der Entwurfsplanung um 1,3 % reduzierter Umlagesatz von 36,3 % festgesetzt. Dem Ansatz für das Planjahr 2025 liegt ein Umlagesatz von 39,0 % zugrunde. Unter Berücksichtigung der Fortschreibung der gemeindlichen Umlagegrundlagen wurde dieser Umlagesatz bei der Ansatzbildung für die mittelfristigen Planjahre 2026 bis 2028 weiter unterstellt. Die mittlerweile erfolgte endgültige Festsetzung der Regionsumlage sieht eine Zahllast von TEUR 40.132 vor. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen gemäß Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 führt dies im Planjahr 2025 zu einer geplanten Allgemeinen Städteregionsumlage von TEUR 44.679. Gegenüber der im Haushaltsjahr 2024 zu zahlenden Umlage von TEUR 40.132 bedeutet dies eine Steigerung von TEUR 4.547.

Darüber hinaus plant die Stadt Eschweiler eine **Regionsumlage-Mehrbelastung für die Kosten des ÖPNV** in 2024 mit TEUR 3.637 und in 2025 mit TEUR 3.511.

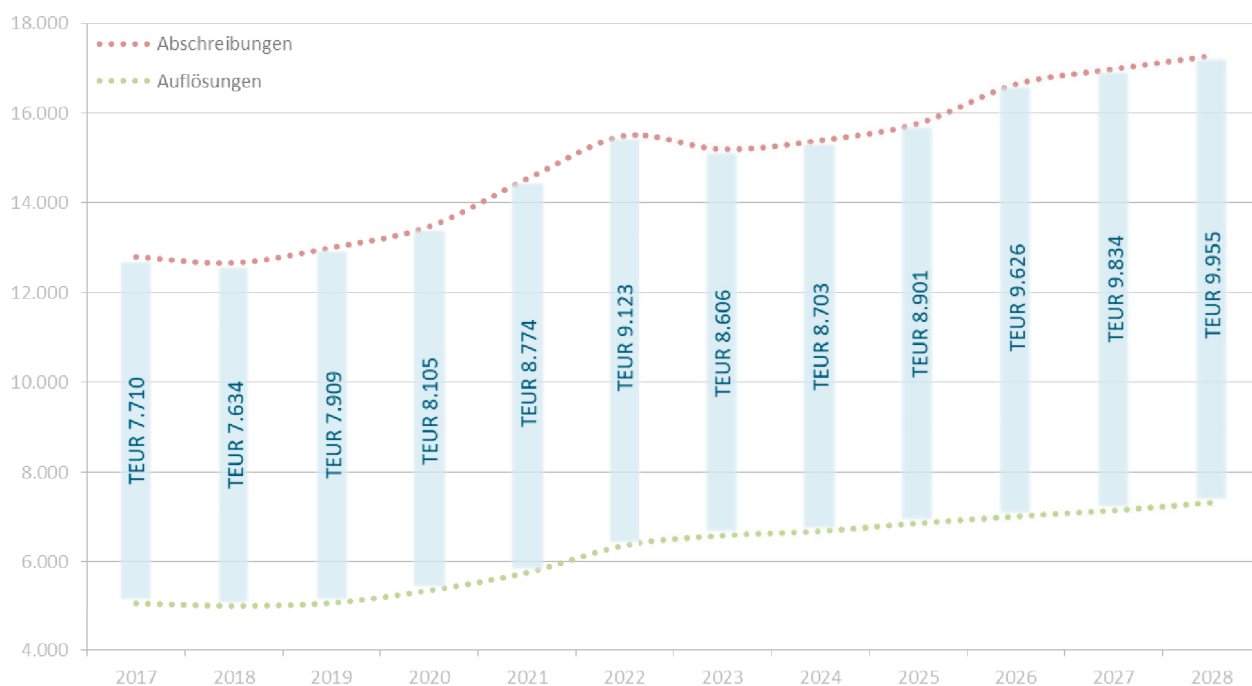
Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt, wobei für die Heranziehung die Einwohnerzahl maßgebend ist. Gemäß Bescheid vom 05.03.2024 wird für 2024 eine **Krankenhausinvestitionsumlage** von insgesamt TEUR 955 festgesetzt. Dieser Ansatz wurde für das Planjahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 weiter fortgeschrieben.

Die mit dem Wirtschaftsplan der Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR (BKJ) korrespondierende Position der **Fehlbedarfsabdeckung** wurde auf der Grundlage des vorliegenden

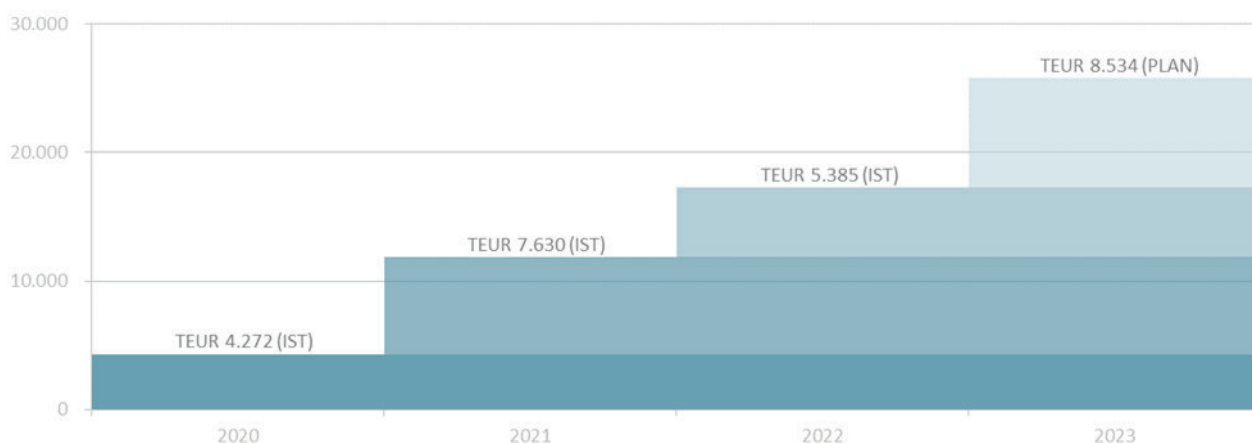
Wirtschaftsplans 2024 übernommen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter fortgeschrieben. Im Jahr 2024 ist zudem eine Abschöpfung des Gewinnvortrags vorgesehen.

6.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die geplante Summe der Aufwendungen für Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2024 auf insgesamt TEUR 15.389 und für 2025 auf TEUR 15.765. Für die Jahre 2026 bis 2028 steigt dieser Betrag u.a. in Folge der durchgeführten Investitionsmaßnahmen weiter an auf letztlich geplant TEUR 17.266 in 2028. Demgegenüber stehen Auflösungen von Sonderposten im Jahr 2024 von insgesamt TEUR 6.686 und für 2025 von TEUR 6.864. Für die Folgejahre steigt dieser Betrag kontinuierlich auf letztlich geplant TEUR 7.321 in 2028.



Außerdem ist im Jahr 2026 erstmalig die Auswirkung aus der **Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG** (TEUR 516) eingeplant. Dies vor dem Hintergrund, dass entsprechend den Vorschriften des NKF-CUIG pandemie- und kriegsbedingte Ertragsausfälle bzw. Aufwandssteigerungen bis einschließlich 2023 separat erfasst und isoliert worden sind. Die Bilanzierungshilfe kann, vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung, ab dem Jahr 2026 maximal über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben werden.



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 und unterstellt, 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 2024 eingeplant. Eine detaillierte Übersicht ist dem angehängten Wiederaufbauplan zu entnehmen.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021, 2022 und 2023 (vorläufig) sowie die konsumtiv veranschlagten Planansätze 2024 des Wiederaufbauplans:

	Konsumtiver Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	6.237
2022 IST	7.407
2023 IST (vorläufig)	8.967
2024 PLAN	14.115
	36.726

6.3.6 Globaler Minderaufwand

Das 3. NKFVG sieht gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit vor, dass in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2,0 % der Summe der Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, ein sogenannter Globaler Minderaufwand, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Von der Möglichkeit, einen Globalen Minderaufwand zu veranschlagen, musste die Stadt Eschweiler Gebrauch machen, um insbesondere die Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in einem zumutbaren Rahmen zu belassen. Wie schon in den Ausführungen zur Ausgangssituation und Rahmenbedingungen detailliert erläutert, wurden im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsgesprächen alle Sparmöglichkeiten geprüft und zahlreiche Kürzungen und Streichungen von Haushaltsansätzen vorgenommen. Auch zusätzliche Ertragsmöglichkeiten wurden ausgeschöpft. Die vorliegende Haushalts-satzung 2024/ 2025 beinhaltet zudem eine Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern. Hiernach ist beabsichtigt, den Hebesatz der Grundsteuer A von 310 v.H. auf 320 v.H., den Hebesatz der Grundsteuer B von 520 v.H. auf 895 v.H. und den Hebesatz der Gewerbesteuer von 490 v.H. auf 495 v.H. anzuheben.

Somit sind die Voraussetzungen erfüllt, den Globalen Minderaufwand anwenden zu dürfen.

Folgende Ansätze wurden in der Haushaltsplanung 2024/ 2025 berücksichtigt:

	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR
Ordentliche Aufwendungen	231.102	234.187	239.327	243.727	251.201
2,0 %-ige Kürzung	4.622	4.684	4.787	4.875	5.024

6.4 Kennzahlen

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

Aufwandsdeckungsgrad

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
95,45	90,48	92,21	94,73	96,38	96,64	96,71
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.						

Abschreibungsintensität

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
7,47	6,81	6,66	6,73	6,95	6,97	6,88
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Eschweiler durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.						

Zinslastquote

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
0,99	1,51	2,08	2,15	2,43	2,60	2,56
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$						
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.						

Zinssteuerquote

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
2,72	4,05	4,92	4,88	5,41	5,72	5,63

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Die Zinssteuerquote zeigt an, welcher Anteil der kommunal beeinflussbaren Steuererträge durch Zinsaufwendungen gebunden ist.

Drittfinanzierungsquote

2022 in %	6,81 in %	6,66 in %	6,73 in %	6,95 in %	6,97 in %	6,88 in %
41,12	43,35	43,45	43,54	43,51	43,41	43,68

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Abschreibungsbelastung abmildern.

Personalintensität I

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
22,99	23,73	25,32	25,41	24,99	24,96	24,63

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität II

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
24,08	26,23	27,46	26,82	25,93	25,83	25,47

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Personalintensität II gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten steht die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Zuwendungsquote

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
37,70	33,61	29,09	30,47	31,39	31,37	31,99

Erträge aus Zuwendungen x 100

Ordentliche Erträge

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Eschweiler von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
17,25	16,76	15,30	13,30	12,87	12,01	11,52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Eschweiler für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
46,87	47,31	46,97	49,00	49,89	50,96	52,03

Transferaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Netto-Steuerquote

2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %
37,31	40,52	45,10	45,86	45,88	46,28	46,25

(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100

Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Eschweiler selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Stadt Eschweiler zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

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 2024 ein Kreditbedarf für Investitionen von TEUR 28.704 und für 2025 von TEUR 27.050.

In der bereinigten Darstellung (abzüglich der Budgetierung des Wiederaufbauplans im Haushaltsjahr 2024) ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 42.349 sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von TEU 13.560.

Zusätzlich sind die investiven Restansätze 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 2024 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 des Wiederaufbauplans:

	Investiver Gesamtansatz in EUR
2021 IST	5.030
2022 IST	4.588
2023 IST (vorläufig)	13.806
2024 PLAN	112.241
	135.665

Die **größten Investitionen des laufenden Haushaltes** ohne Wiederaufbau ab 2024 ff. stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich 01: Innere Verwaltung	
Beschaffung Büroausstattung	Sanierung Fenster Grundschule Don-Bosco
Beschaffung EDV-Ausstattung und -Arbeitsplätze	Sanierung Flachdach Festhalle Dürwiß
Beschaffung Softwarelizenzen	Sanierung Grundschule Röthgen
Errichtung Fahrstuhl Städtisches Gymnasium, Hauptgebäude	Sanierung Imbiss Weisweiler
Errichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	Sanierung Kiosk Gutenbergstraße
Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	Sanierung Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

Produktbereich 01: Innere Verwaltung	
Erweiterung Kindertagesstätte Weisweiler	Sanierung Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße
Erwerb Containeranlage Hölderlinstraße	Sanierung Marktstraße 9
Erwerb Containeranlage Franz-Liszt-Straße	Sanierung Rathaus inklusive parlamentarischer Bereich
Erwerb Grund und Boden Anlagevermögen	Sanierung und Erwerb Containeranlage Gesamtschule
Erwerb Grund und Boden Umlaufvermögen	Sanierung und Erwerb Containeranlage Städtisches Gymnasium, Nebengebäude
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Baubetriebshof	Sanierung und Erweiterung Grundschule Bergrath
Medienentwicklung Schulen	Sanierung und Erweiterung Grundschule Don-Bosco
Neubau Feuerwachen Stadtmitte und Weisweiler	Sanierung und Erweiterung Lehrküchen Gesamtschule
Sanierung Fenster Grundschule Weisweiler	Schaffung von sozialem Wohnraum Hüttenstraße

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	
Beschaffungen für Feuerwehr und Stab außergewöhnliche Ereignisse	Erwerb Gerätewagen Nachschub
Erwerb Abrollbehälter ABC	Erwerb Kommandowagen
Erwerb Abrollbehälter Einsatzleitung	Erwerb Löschfahrzeuge
Erwerb Einsatzleitwagen	Erwerb Mannschaftstransportwagen
Erwerb Drehleiterwagen	Erwerb Rettungstransportwagen

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	
Beschaffung Fenstersonnenschutz Städtisches Gymnasium, Hauptgebäude	Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Kinzweiler
Beschaffung Küche OGS Bohl	Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Röhe
Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Bergrath	Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Röthgen
Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Don-Bosco	Beschaffung Sonnensegel Grundschule Stadtmitte
Beschaffung multifunktionale Ausstattung Grundschule Dürwiß	Versetzung und Neuaufbau Kleinspielfeld Realschule Patternhof

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	
Beschaffung Whiteboards für Volkshochschule	Neumöblierung Kinderbücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Beschaffung Küchen Containeranlage Hölderlinstraße	Beschaffung Küchen Containeranlage Franz-Liszt-Straße

Produktbereich 08: Sportförderung

Beschaffung Kleingeräte Freibad Dürwiß	Beschaffung Schlepper Sportplatz St. Jöris
Beschaffung Schlepper Sportplatz Dürwiß	Beschaffung überdachte Sitzbänke Freibad Dürwiß

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Akazienhain	Industrie- und Gewerbepark In der Gracht (Langgasse)
Alte Rodung	Indestraße
Am Rosenstock	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
Auf der Heide	Kapellenweg (Druckleitung)
Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	Kastanienweg (inklusive Regenrückhaltebecken)
Dürener Straße (Bereich Friedhof)	Kinzweilerstraße
Eduardstraße	Konkordiaweg
Eichendorffstraße	Langerweher Straße
Erikaweg	Mittelstraße
Erneuerung diverser Kanalhaltungen	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Floraweg (Regenwasserreinigungsanlage)	Peilsgasse
Fronhoven	Schlesierweg
Gewerbepark Kinzweiler	Sportplatz Patternhof
Grachtweg (Pumpstation und Druckleitung)	Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße
Grünstraße	Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)
Haldenstraße	Südlich Elektrowerk
Hans-Böckler-Straße	Talstraße
Hauptstraße	Tannenbergstraße
Heidestraße	Vulligstraße

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Hölderlinstraße	Wilhelminenstraße
In der Schleh	Wilhelmstraße

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen

Akazienhain/ Schlehdornweg	Industrie- und Gewerbepark In der Gracht (Langgasse)
Am Rosenstock	Jülicher Straße (Ortsdurchfahrt Dürwiß)
Am Schlemmerich	Konkordiaweg
An der Fauch	Maßnahmen Mobilitätskonzept
Antoniusstraße/ Auf dem Höfchen	Mittelstraße
Barrierefreier Ausbau Buswarteallen	Moltkestraße (Kaiserstraße bis Bismarkstraße)
Brücke Cäcilienstraße	Neue Höfe
Brücke Odilienstraße	Osttangente Hehlrath
Brücke Patternhof	Rathausquartier
Eichendorffstraße	Ringofen
Eisenbahnüberführung Stich	Robert-Koch-Straße (Verlängerung)
Erikaweg	Schlesierweg
Erneuerung diverser Straßenbeleuchtungsanlagen	Stadionstraße
Friedhofsweg	Steinstraße
Hans-Böckler-Straße	Vulligstraße
Heidestraße	Wilhelminenstraße inklusive Parkplatz
Hölderlinstraße	Wilhelmstraße inklusive Parkplatz
Hospitalgasse	Wollenweberstraße

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Beschaffung barrierefreie Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen	Neugestaltung Grünfläche Florianweg
Beschaffung Kleingeräte Forstwirtschaft	Neugestaltung Grünfläche Neu Höfe
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Einsatzbereitschaft Forstwirtschaft	Neugestaltung Spiellandschaft Indestraße

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Ersatzbeschaffung Transporter Forstwirtschaft	Neugestaltung Spielplatz Hüchelner Straße
Ersatzbeschaffung Traktor Forstwirtschaft	Neugestaltung Spielplatz Kaiserstraße
Ersatz- und Neubeschaffung Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen	Sanierung Holzheimer Graben
Neugestaltung Grünfläche Drimbornshof	Sanierung Vorplatz Friedhof Stich

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Erwerb Grund und Boden Umlaufvermögen	Neubau Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West
Neubau Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	Stammkapitaleinlage Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler mbH

8 Schuldenstand

Schulden- stand per	Investitions- kredite in EUR	Liquiditäts- sicherungs- kredite in EUR	Verschuldung insgesamt in EUR	statistische ¹⁾ Einwohnerzahl zum 31.12.	pro-Kopf- Verschuldung Investitionen 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
31.12.2022	113.968.282,65	69.318.228,00	183.286.510,65	57.491	1.982,37	3.188,09

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

Die Zahlungsabwicklung verzeichnet zum Stand 01.01.2024 **Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 75.114. Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt nachfolgende weitere Entwicklung auf:

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite	75.114	71.420	71.584	71.108	71.297
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339	1.140	-1.829	-2.004	-1.928
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.789	27.050	20.985	24.651	15.249
Aufnahme von Darlehen	-54.204	-32.550	-44.485	-27.151	-32.749
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.382	4.523	24.853	4.693	19.762
Endbestand Liquiditätssicherungskredite	71.420	71.584	71.108	71.297	71.630

Der vorstehenden Übersicht liegen die Planwerte 2024 bzw. die Werte der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2028 zugrunde. Der in der Haushaltssatzung 2024/ 2025 festgesetzte **Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite** in Höhe von TEUR 190.000 wird ggf. in unterjährigen Spitzen 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 Risikobetrachtung

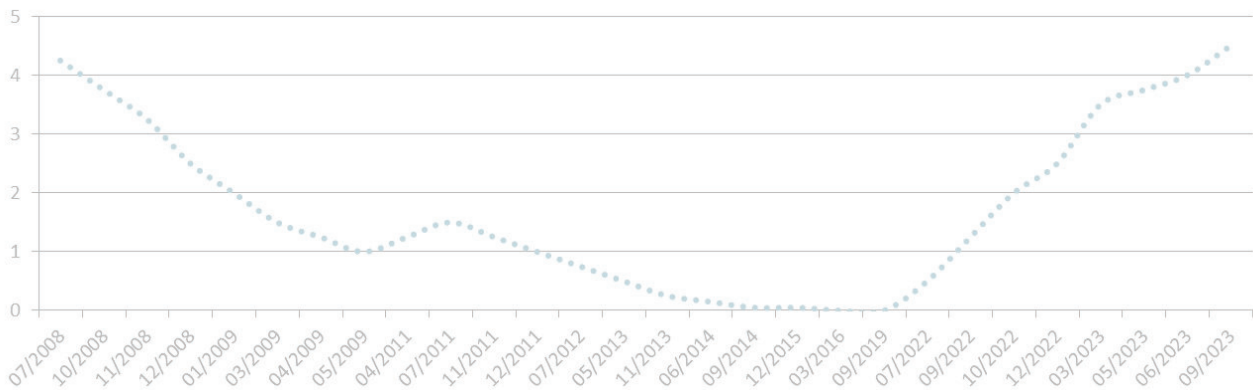
Die Entwicklung der **gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik und in Nordrhein-Westfalen** und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sind ein wesentliches Risiko für den Haushalt der Stadt Eschweiler.

Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen sind die Steuern, u.a. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Realsteuern, die wesentlichen Einnahmen der Stadt Eschweiler. Globale Krisen haben ausgeprägte, nationale, regionale und kommunale Folgewirkungen. Die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen können noch nicht als abschließend überwunden angesehen werden.

Die Inflation trifft die privaten Haushalte, die Wirtschaft und die Kommunen. Gestiegene Zinsen geben der Staats- und Kommunalverschuldung wieder einen spürbaren Preis. Insofern werden sich die insgesamt schlechteren gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und damit einhergehende geringere Steuereinnahmen erheblich negativ auf die Finanzsituation der Kommunen auswirken und den ohnehin bestehenden Druck auf die kommunalen Haushalte weiter verschärfen. Sie sind damit ein wesentliches Risiko für den Haushalt der Stadt Eschweiler.

Die Stadt Eschweiler konnte in den vergangenen Jahren von zinsgünstigen Investitions- und Liquiditätssicherungskrediten profitieren. Die Folgen der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, verbunden mit der **Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank**, sowie die notwendige Vorfinanzierung aus dem Wiederaufbauplan zeigen jedoch eine Auswirkung auf den Bereich der Zinsaufwendungen.

Nachfolgend die Entwicklung des Leitzinses seit Juli 2008:



Diesem Risiko wird mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten im Rahmen einer proaktiven Bewirtschaftung des Kreditportfolios entgegengewirkt. Das Zinsrisiko kann jedoch nicht vollständig eliminiert werden, da mit jeder Kreditprolongation sowie -neuaufnahme ein Zinsmehraufwand verursacht wird

Ebenso führten schon in der Vergangenheit **Aufgabenmehrungen durch vom Bund und Land übertragene Aufgaben** aufgrund der fehlenden Anwendung des Konnexitätsprinzips zu steigenden haushaltsbelastenden Ausgaben. Exemplarisch seien hierzu der Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) und dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), die Wohngeldreform sowie die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen genannt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sind daher auch Bund und Land gefordert, das Recht auf kommunale Selbstverwaltung zu schützen und angesichts des stetig steigenden Kommunalisierungsgrades von Aufgaben für eine angemessene, kommunale Finanzausstattung zu sorgen.

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.

Der eingebrachte **Haushalt 2024/ 2025** 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, zeigt sich weiterhin, dass in den nächsten Jahren die Grundzüge der bisherigen Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden müssen, um so die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.



Ergebnis- und Finanzrechnung Vorjahre



Ergebnisrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 in EUR	davon übertragene Ermächtigung in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ Ist in EUR	Ermächtigung Folgejahr in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.466.759,75	75.209.250,00	0,00	96.397.193,35	-21.187.943,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.808.210,37	74.640.300,00	0,00	68.858.755,88	5.781.544,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.441.005,96	2.285.550,00	0,00	4.156.011,94	-1.870.461,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.897.772,79	29.406.700,00	0,00	28.950.126,36	456.573,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.016,39	2.956.550,00	0,00	2.587.546,67	369.003,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871.368,62	7.777.850,00	0,00	9.256.029,32	-1.478.179,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.960.622,81	5.091.650,00	0,00	8.196.944,14	-3.105.294,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.469,63	634.450,00	0,00	431.971,33	202.478,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.178.226,32	198.002.300,00	0,00	218.834.578,99	-20.832.278,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.726.355,88	-47.687.400,00	0,00	-49.724.453,93	2.037.053,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.975.109,98	-5.353.200,00	0,00	-6.471.452,14	1.118.252,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.515.350,10	-35.781.150,00	0,00	-27.204.510,12	-8.576.639,88	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.672.865,01	-15.494.400,00	0,00	-15.221.794,56	-272.605,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.985.069,81	-97.239.400,00	0,00	-99.372.071,06	2.132.671,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505.033,76	-5.892.800,00	0,00	-6.446.256,87	553.456,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.379.784,54	-207.448.350,00	0,00	-204.440.538,68	-3.007.811,32	-32.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.798.441,78	-9.446.050,00	0,00	14.394.040,31	-23.840.090,31	-32.000,00
19	+ Finanzerträge	4.793.168,58	4.955.950,00	0,00	4.813.702,04	142.247,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.918,95	-2.048.550,00	0,00	-2.113.693,89	65.143,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.712.249,63	2.907.400,00	0,00	2.700.008,15	207.391,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.510.691,41	-6.538.650,00	0,00	17.094.048,46	-23.632.698,46	-32.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	13.884.935,39	22.047.600,00	0,00	12.851.039,72	9.196.560,28	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.255.104,44	-14.470.600,00	0,00	-7.458.353,59	-7.012.246,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.629.830,95	7.577.000,00	0,00	5.392.686,13	2.184.313,87	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.140.522,36	1.038.350,00	0,00	22.486.734,59	-21.448.384,59	-32.000,00
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.140.522,36	1.038.350,00	0,00	22.486.734,59	-21.448.384,59	-32.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	258.270,86	0,00	0,00	113.656,07	-113.656,07	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	376.128,09	0,00	0,00	1.925.647,23	-1.925.647,23	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-708.978,63	0,00	0,00	-155.640,89	155.640,89	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-74.579,68	0,00	0,00	1.763.662,41	-1.763.662,41	0,00

Finanzrechnung der Stadt Eschweiler zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 in EUR	davon übertragene Ermächtigung in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ Ist in EUR	Ermächtigung Folgejahr in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.824.662,99	75.209.250,00	0,00	95.663.545,86	-20.454.295,86	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.971.419,44	69.484.600,00	0,00	63.681.421,12	5.803.178,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.619.218,62	2.285.550,00	0,00	3.627.017,61	-1.341.467,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705.991,76	28.689.400,00	0,00	26.680.259,54	2.009.140,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256.718,97	2.956.550,00	0,00	2.518.948,75	437.601,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.888.470,61	7.777.850,00	0,00	7.762.648,39	15.201,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.334.518,15	18.422.250,00	0,00	4.038.042,19	14.384.207,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.800.685,69	4.955.950,00	0,00	4.739.214,12	216.735,88	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.401.686,23	209.781.400,00	0,00	208.711.097,58	1.070.302,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-43.741.465,85	-43.702.650,00	0,00	-46.291.554,95	2.588.904,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100.145,00	-4.953.200,00	0,00	-5.137.567,98	184.367,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.410,76	-35.781.150,00	0,00	-29.544.424,02	-6.236.725,98	-32.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.051.728,28	-2.048.550,00	0,00	-2.073.099,87	24.549,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.261.665,30	-97.239.400,00	0,00	-100.145.442,60	2.906.042,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.728.744,80	-20.273.400,00	0,00	-15.176.224,84	-5.097.175,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.460.159,99	-203.998.350,00	0,00	-198.368.314,26	-5.630.035,74	-32.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.058.473,76	5.783.050,00	0,00	10.342.783,32	-4.559.733,32	-32.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.167,27	3.006.900,00	0,00	5.350.597,28	-2.343.697,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.551,46	1.142.000,00	0,00	2.888.724,31	-1.746.724,31	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.143.550,64	0,00	0,00	384.498,38	-384.498,38	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.942.776,27	63.833.250,00	0,00	5.751.143,34	58.082.106,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.615.045,64	67.982.150,00	0,00	14.374.963,31	53.607.186,69	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.034.674,81	-7.126.000,00	0,00	-670.610,59	-6.455.389,41	-5.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.330.689,02	-99.901.500,00	-15.075.900,00	-20.770.096,87	-79.131.403,13	-18.066.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045.858,95	-3.605.200,00	-771.000,00	-1.758.896,14	-1.846.303,86	-869.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	-120.000,00	0,00	-130.400,00	10.400,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.100,00	-20.000,00	0,00	-13.376,86	-6.623,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634.322,78	-110.772.700,00	-15.846.900,00	-23.343.380,46	-87.429.319,54	-23.935.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.019.277,14	-42.790.550,00	-15.846.900,00	-8.968.417,15	-33.822.132,85	-23.935.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.077.750,90	-37.007.500,00	-15.846.900,00	1.374.366,17	-38.381.866,17	-23.967.000,00
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000,00	42.670.550,00	15.846.900,00	13.500.000,00	29.170.550,00	23.935.000,00
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	195.715.000,00	0,00	0,00	233.820.000,00	-233.820.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.589.120,85	-2.772.700,00	0,00	-10.103.561,95	7.330.861,95	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.884.680,00	0,00	0,00	-239.525.120,00	239.525.120,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.241.199,15	39.897.850,00	15.846.900,00	-2.308.681,95	42.206.531,95	23.935.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	163.448,25	2.890.350,00	0,00	-934.315,78	3.824.665,78	-32.000,00
39	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.152.881,17	0,00	0,00	2.045.063,51	-2.045.063,51	0,00
40	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	728.734,09	0,00	0,00	17.017,80	-17.017,80	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.045.063,51	2.890.350,00	0,00	1.127.765,53	1.762.584,47	-32.000,00



Jahresabschlussbilanzen Vorjahre



Jahresabschlussbilanzen der Stadt Eschweiler zum 31.12.2021 sowie 31.12.2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
		in EUR	in EUR			in EUR	in EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		17.286.281,48	11.901.026,60	1. Eigenkapital		73.017.745,19	48.767.348,19
1. Anlagevermögen		444.060.827,72	434.534.561,28	1.1. Allgemeine Rücklage		25.325.884,60	23.562.222,19
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		242.276,11	269.403,35	1.2. Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2. Sachanlagen		377.005.013,26	369.362.415,72	1.3. Ausgleichsrücklage		25.205.126,00	6.054.603,64
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.795.643,80	37.503.926,72	1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		22.486.734,59	19.140.522,36
1.2.1.1. Grünflächen		22.641.593,40	23.213.716,72	2. Sonderposten		115.618.180,31	117.123.706,84
1.2.1.2. Ackerland		10.261.143,25	9.394.677,85	2.1. für Zuwendungen		94.773.947,92	94.833.595,39
1.2.1.3. Wald und Forsten		2.503.063,59	2.503.063,59	2.2. für Beiträge		15.863.457,24	17.011.665,10
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		2.389.843,56	2.392.468,56	2.3. für den Gebührenaussgleich		146.848,84	211.802,39
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.326.920,46	93.667.655,04	2.4. Sonstige Sonderposten		4.884.926,31	5.066.303,96
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		8.603.025,59	8.843.857,88	3. Rückstellungen		94.331.665,07	89.348.149,83
1.2.2.2. Schulen		50.530.801,56	52.092.633,79	3.1. Pensionsrückstellungen		83.771.935,00	80.583.794,00
1.2.2.3. Wohnbauten		3.308.618,26	3.433.480,09	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		27.884.275,05	29.297.683,28	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.714.492,40	1.376.304,04
1.2.3. Infrastrukturvermögen		202.990.980,57	205.064.658,86	3.4. Sonstige Rückstellungen		8.845.237,67	7.388.051,79
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		33.039.407,56	33.032.803,80	4. Verbindlichkeiten		219.132.840,72	222.292.596,46
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		2.315.404,10	2.392.966,37	4.1. Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	4.1.1. für Investitionen		0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		109.367.543,05	107.892.073,00	4.1.2. für Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		58.219.702,48	61.695.846,73	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		113.968.282,65	110.590.265,91
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		48.923,38	50.968,96	4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		136.191,36	142.575,52	4.2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		71.322,01	36.911,78	4.2.3. von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.621.240,40	5.674.113,95	4.2.4. von öffentlichen Bereich		0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.771.032,74	4.443.260,82	4.2.5. von Kreditinstituten		113.968.282,65	110.590.265,91
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		34.291.681,92	22.829.315,03	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		69.318.228,00	75.023.348,00
1.3. Finanzanlagen		66.813.538,35	64.902.742,21	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		192.414,27	207.747,19
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.610.786,30	10.610.236,30	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.108.300,88	8.050.926,63
1.3.2. Beteiligungen		31.452.437,38	31.452.437,38	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.159.690,66	8.071.469,89
1.3.3. Sondervermögen		0,00	0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		906.612,58	1.227.942,59
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		19.691.048,88	17.755.001,65	4.8. Erhaltene Anzahlungen		27.479.311,68	19.120.906,25
1.3.5. Ausleihungen		5.059.265,79	5.085.066,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung		10.309.186,70	9.577.647,70
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		10.056,12	19.651,74				
1.3.5.2. an Beteiligungen		3.925.450,76	3.949.758,76				
1.3.5.3. an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		1.123.758,91	1.115.656,38				
2. Umlaufvermögen		46.355.051,70	36.056.991,17				
2.1. Vorräte		9.097.525,71	9.392.364,83				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		9.097.525,71	9.392.364,83				
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		36.129.756,46	24.619.562,83				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		14.968.800,78	14.318.654,80				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		425.196,78	1.596.112,06				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		20.735.755,90	8.704.795,97				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4. Liquide Mittel		1.127.765,53	2.045.063,51				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.707.457,09	4.616.867,97				
		512.409.617,99	487.109.449,02			512.409.617,99	487.109.449,02



Stellenplan



Gesamtstellenplan • Beamte • Haushaltsjahre 2024/ 2025

Wahlbeamte und Laufbahngruppen bzw. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte								
Bürgermeister*in	B 6	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 3	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 2	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 – 2. Einstiegsamt								
Leit. ...direktor*in	A 16	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	
Städt. ...direktor*in	A 15	1,00	-	1,00	-	2,00	-	
Städt. Ober...rat/-rätin	A 14	8,00	2,00	8,00	2,00	8,00	8,00	
Städt. ...rat*in	A 13	2,00	-	2,00	-	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2 – 1. Einstiegsamt								
Städt. ...rat*in	A 13	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	
Städt. ...amtsrat*in	A 12	10,00	2,00	10,00	2,00	10,00	5,00	
Städt. ...amtmann*frau	A 11	18,00	3,00	18,00	3,00	18,00	18,00	
Städt. ...oberinspektor*in	A 10	25,58	14,00	25,58	13,00	24,00	24,00	
Städt. ...inspektor*in	A 9	1,00	-	1,00	-	4,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 – 2. Einstiegsamt								
Städt. ...amtsinspektor*in / Hauptbrandmeister*in	A 9	46,00	4,00	46,00	5,00	46,00	44,00	
Städt. ...hauptsekretär*in / Oberbrandmeister*in	A 8	32,00	19,00	32,00	19,00	33,00	29,00	
Städt. ...obersekretär*in / Brandmeister*in	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtssekretär*in	A 6	-	-	-	-	-	-	
Summe		150,58	47,00	150,58	47,00	153,00	137,00	

Gesamtstellenplan • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahre 2024/ 2025

Entgeltgruppe	ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
EG 15 Ü		1,00	1,00	1,00	1,00	
EG 15		3,00	3,00	4,00	3,00	
EG 14		6,00	6,00	6,00	6,00	
EG 13		8,25	8,25	10,05	9,25	
EG 12		33,64	30,87	23,64	21,64	
EG 11	S 17	64,04	63,04	57,39	54,34	
EG 10	S 15	18,52	18,52	21,07	20,32	
EG 9c	S 14	53,84	53,84	52,71	49,96	
EG 9b	S 12	29,56	27,56	33,94	28,56	
EG 9a	S 11	73,80	73,80	57,49	56,49	
EG 8	S 8	66,38	68,38	65,74	52,78	
EG 7		17,54	17,54	19,50	16,51	
EG 6		96,90	96,90	86,26	84,12	
EG 5	S 4	41,50	41,50	49,97	44,96	
EG 4		35,85	35,85	32,55	31,85	
EG 3		9,08	9,08	8,08	7,08	
EG 2		51,63	51,63	51,69	51,48	
Summe		610,53	606,76	581,08	539,34	

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

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte • Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Gesamt			
		B 6	B 3	B 2	A 16	2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt			2. Einstiegsamt						
						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 01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	-	0,70	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	4,00
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	1,00	-	-	-	-	-	3,80
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,00	-	0,50	3,00	-	-	-	-	-	5,00
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	27,00	29,00	-	-	67,00
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	3,00	-	-	16,00	2,00	-	-	23,00
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
03 243 01 01	Sonstiges schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	2,50
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	2,00	2,00	7,00	9,50	18,00	1,00	46,00	32,00	0,00			128,50

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte • Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 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		
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	9,50	18,00	1,00	46,00	32,00	0,00	128,50	
04 271 01 01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
05 311 01 02	Hilfe bei Einkomms d. u. Unterstützungs l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,26	-	-	-	-	3,26	
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,30 a)	-	-	-	-	-	1,80	
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20 b)	0,50	-	-	-	-	0,70	
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	1,00	-	3,32	-	-	-	-	4,82	
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
09 511 02 01	Vermessung u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
10 521 01 02	Grundstücksordn. und Wertermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	0,50	-	-	-	-	3,50	
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	3,00	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,80	-	-	-	-	-	2,80	
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	
Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	10,00	18,00	25,58	1,00	46,00	32,00	0,00	150,58	

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte • Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Gesamt	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 16	A 15	A 14	2. Einstiegsamt		A 13	A 12	A 11	A 10	1. Einstiegsamt		A 9	2. Einstiegsamt		
										A 13	A 14					A 8	A 7				
01 111 01 01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	0,80	
01 111 01 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	-	-	0,70	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	4,00	
01 111 09 01	Finanzmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
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	1,00	-	-	-	3,80	
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	2,00	
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	1,00	-	-	0,50	3,00	-	-	-	-	5,00	
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	27,00	29,00	-	67,00	
02 126 15 02	Abwehr von Großschadensereignissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	3,00	-	-	16,00	2,00	-	23,00	
03 242 01 01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
03 243 01 01	Sonstiges schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	1,00	-	-	-	-	-	2,50	
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	2,00	2,00	7,00	9,50	18,00	1,00	46,00	32,00	0,00			128,50	

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Beamte • Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Gesamt				
		B 6		B 3		B 2		A 16		2. Einstiegsamt						1. Einstiegsamt						
										A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 9	A 8	A 7
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	9,50	18,00	1,00	46,00	32,00	0,00	128,50
04 271 01 01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommss d. u. Unterstützungs l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,26	-	-	-	-	3,26
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,30 a)	-	-	-	-	-	1,80
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20 b)	0,50	-	-	-	-	0,70
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,00	-	3,32	-	-	-	-	4,82
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
09 511 02 01	Vermessung u. Erf. v. Geobasisdaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10 521 01 02	Grundstücksordn. und Wertermittlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10 521 04 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	0,50	-	-	-	-	3,50
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	3,00
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,80	-	-	-	-	-	2,80
15 575 01 01	Tourismus und Freizeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20
Summe		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	8,00	2,00	2,00	10,00	18,00	25,58	1,00	46,00	32,00	0,00					150,58

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahr 2024

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
01 111 01 02	Verwaltungsführung	-	-	-	1,00	-	0,50	1,00	1,00	-	3,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	7,50
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	-	2,00	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	3,50	1,00	1,00	1,00	-	9,50
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	-	5,00	4,00	1,00	44,47	25,70	12,00 ^{g(d) e)}	-	0,62	97,79
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,90	1,00	-	3,28	2,00	4,00	2,60	-	-	-	-	-	-	13,78
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	0,64	-	-	-	-	-	-	8,64
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	2,00	0,77	4,54	0,77	-	-	-	-	8,80
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	6,41	-	-	-	-	-	-	-	6,69
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	0,64	-	4,00	0,64	-	1,00	-	-	-	-	7,28
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	2,03
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	-	4,00	1,00	-	-	-	-	-	14,00
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,70	1,50	1,00	1,00	2,50	1,64 ^{f)}	4,00 ^{g)}	9,00	1,00	3,00	1,00 ^{h)}	48,21	74,55
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäuderverwaltung	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	1,20	-	-	-	0,20	-	-	5,40
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	2,00	11,60	-	-	1,00	1,50	1,40	1,00	6,00	-	1,00	-	-	26,50
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-	-	6,00
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	2,75
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaft.	-	-	-	-	1,00	1,00	-	3,00	-	8,00	-	-	-	3,00	-	-	-	16,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00 ^{h)}	5,50	-	3,30	-	-	-	-	11,80
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,45	0,50	-	-	-	-	-	-	4,95
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,50
Übertrag		1,00	0,00	2,00	3,00	12,00	27,88	9,72	16,92	9,03	53,50	29,57	11,54	69,54	30,70	17,20	2,00	48,83	344,43

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
			S 17				S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8			S 4				
Übertrag		1,00	0,00	2,00	3,00	12,00	27,88	9,72	16,92	9,03	53,50	29,57	11,54	69,54	30,70	17,20	2,00	48,83	344,43
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	14,00	-	-	0,75	1,00	-	-	17,52
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	-	4,40	-	10,90
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,36	-	-	-	-	3,36
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,74	0,20	-	-	-	3,19
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	-	-	-	-	3,00	j k)	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	5,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,36	-	2,36
04 263 01 01	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
04 271 01 01	Volkshochschule	-	1,00	1,00	1,20	-	-	-	-	0,50	0,75	-	-	3,00	-	1,05	0,32	-	8,82
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 -förderungen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,75	-	-	-	1,00	-	-	3,75
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstützungs l.	-	-	-	-	-	-	-	3,06	-	0,30	-	-	1,80	-	-	-	-	5,16
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	0,80	-	1,00	0,40	-	3,75	4,00	2,00	1,70	-	1,00	-	-	-	-	14,65
05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,12)	1,72	-	-	-	-	-	-	3,72
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	-	1,00	-	3,53	1,70	3,00	-	-	-	-	-	10,23
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	1,00	0,50	1,00	-	2,00	-	2,30	-	-	-	-	-	-	6,80
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	0,50	-	-	2,00	1,00	1,80	25,21	3,28	-	-	1,00	-	-	-	-	-	34,79
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,10
Übertrag		1,00	2,00	3,80	4,20	20,00	35,35	14,52	50,94	24,06	61,08	56,74	16,54	86,40	38,15	20,25	8,08	51,63	494,74

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahr 2024

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	2,00	3,80	4,20	20,00	35,35	14,52	50,94	24,06	61,08	56,74	16,54	86,40	38,15	20,25	8,08	51,63	494,74
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	6,14 ^{u/v)}	4,83	-	-	-	-	2,74	-	-	-	-	-	-	15,61
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	Grundstücksbez. 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)}	-	1,00 ^{x)}	-	14,40
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	5,72	-	-	-	0,65	-	-	-	7,27
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	9,00 ^{y/z)}	-	-	11,20
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	4,76 ^{aa)}	-	-	2,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	10,26
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1,00	-	1,05	-	4,00	4,00	1,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	12,55
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	-	-	-	-	2,00	3,00 ^{bb)}	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	5,90
15 573 01 01	Blaustein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00
15 573 01 03	Indeland	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Summe		1,00	3,00	6,00	8,25	33,64	64,04	18,52	53,84	29,56	73,80	66,38	17,54	96,90	41,50	35,85	9,08	51,63	610,53

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahr 2025

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
01 111 01 02	Verwaltungsführung	-	-	-	1,00	-	0,50	1,00	1,00	-	3,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	7,50
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	-	2,00	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	3,50	1,00	1,00	1,00	-	9,50
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	-	5,00	4,00	1,00	44,47	25,70	12,00 ^{g(d) e)}	-	0,62	97,79
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
01 111 08 01	Personaldienste	-	-	-	-	0,90	1,00	-	3,28	2,00	4,00	2,60	-	-	-	-	-	-	13,78
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	0,64	-	-	-	-	-	-	8,64
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	2,00	0,77	4,54	0,77	-	-	-	-	8,80
01 111 09 05	Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	6,41	-	-	-	-	-	-	-	6,69
01 111 09 06	Steuern und sonstige Abgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	0,64	-	4,00	0,64	-	1,00	-	-	-	-	7,28
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	2,03
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	-	-	-	-	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	-	4,00	1,00	-	-	-	-	-	14,00
01 111 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenh.	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
01 111 12 01	Infrastr./ Kaufm. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,70	1,50	1,00	1,00	2,50	1,64 ^{f)}	4,00 ^{g)}	9,00	1,00	3,00	1,00 ^{h)}	48,21	74,55
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäuderverwaltung	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	1,20	-	-	-	0,20	-	-	5,40
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	-	-	1,00	-	2,00	11,60	-	-	1,00	1,50	1,40	1,00	6,00	-	1,00	-	-	26,50
02 121 14 01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-	-	6,00
02 122 02 01	Gewerbeangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	2,75
02 122 07 01	Verkehrsang. und Parkraumbewirtschaf.	-	-	-	-	1,00	1,00	-	3,00	-	8,00	-	-	-	3,00	-	-	-	16,00
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00 ^{h)}	5,50	-	3,30	-	-	-	-	11,80
02 122 10 02	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,45	0,50	-	-	-	-	-	-	4,95
02 126 15 01	Brandschutz und Brandbekämpfung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,50
Übertrag		1,00	0,00	2,00	3,00	12,00	27,88	9,72	16,92	9,03	53,50	29,57	11,54	69,54	30,70	17,20	2,00	48,83	344,43

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
Übertrag		1,00		2,00	3,00	12,00	27,88	9,72	16,92	9,03	53,50	29,57	11,54	69,54	30,70	17,20	2,00	48,83	344,43
02 127 17 01	Kranken- und Rettungsdienst	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	16,00	-	-	0,75	1,00	-	-	19,52
03 211 01 01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	-	4,40	-	10,90
03 212 01 01	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
03 215 01 01	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,36	-	-	-	-	3,36
03 217 01 01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,74	0,20	-	-	-	3,19
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	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	3,00
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,36	-	2,36
04 263 01 01	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
04 271 01 01	Volkshochschule	-	1,00	1,00	1,20	-	-	-	-	0,50 ^β	0,75	-	-	3,00	-	1,05	0,32	-	8,82
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 -förderungen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,75	-	-	-	1,00	-	-	3,75
05 311 01 02	Hilfe bei Einkommsd. u. Unterstützungs l.	-	-	-	-	-	-	-	3,06	-	0,30	-	-	1,80	-	-	-	-	5,16
05 313 01 01	Integration v. Menschen m. Zuwanderung.	-	-	0,80	-	1,00	0,40	-	3,75	4,00 ^{k,l}	2,00	1,70	-	1,00	-	-	-	-	14,65
05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
05 351 01 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72	-	-	-	-	-	-	1,72
05 351 01 02	Untersützende Seniorenarbeit	-	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,25	5,15
06 361 01 01	Förd. v. Kind. in Tagesein. u. -pflege	-	0,50	-	-	-	0,50	-	1,00	-	3,53	1,70 ^m	3,00	-	-	-	-	-	10,23
06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	1,00 ⁿ	0,50	1,00	-	2,00	-	2,30	-	-	-	-	-	-	6,80
06 363 01 01	Hilfe f. jun. Menschen u. ihre Familien	-	0,50	-	-	2,00	1,00	1,80 ^o	25,21	3,28	-	-	1,00	-	-	-	-	-	34,79
08 421 01 01	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
08 424 01 01	Sportstätten	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,10
Übertrag		1,00	2,00	3,80	4,20	18,00	35,35	14,52	50,94	22,06	61,08	58,74	16,54	86,40	38,15	20,25	8,08	51,63	492,74

Stellenplanaufteilung nach Haushaltsgliederung • Tariflich Beschäftigte • Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Gesamt
Übertrag		1,00	2,00	3,80	4,20	18,00	35,35	14,52	50,94	22,06	61,08	58,74	16,54	86,40	38,15	20,25	8,08	51,63	492,74
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	5,37 ^{p/q}	4,83	-	-	-	-	2,74	-	-	-	-	-	-	14,84
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	Grundstücksbez. 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	-	1,00 ^r	-	14,40
10 522 01 01	Subjektbez. Förderung v. Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	5,72	-	-	-	0,65	-	-	-	7,27
10 522 01 02	Wohnraumsicherung und -Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	9,00 ^{s/t}	-	-	11,20
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	4,76 ^u	-	-	2,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	10,26
12 541 01 01	Gemeindestraßen	-	1,00	-	1,05	-	4,00	4,00	1,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	12,55
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	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	4,90
15 573 01 01	Blaustein-See	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00
15 573 01 03	Indeland	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Summe		1,00	3,00	6,00	8,25	30,87	63,04	18,52	53,84	27,56	73,80	68,38	17,54	96,90	41,50	35,85	9,08	51,63	606,76

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte zur Probe	A 13	-	-	-	-	
Inspektor/ in zur Probe	A 9	8,00	6,00	9,00	9,00	
Brandmeister/ in zur Probe	A 7	9,00	10,00	16,00	17,00	
Summe		17,00	16,00	25,00	26,00	

Stellenplan • Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit • Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Vergütungsart	vorgesehene Zahl der Stellen 2024	vorgesehene Zahl der Stellen 2025	vorgesehene Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/ in	Unterhaltszuschuss	7,00	10,00	7,00	5,00	
Brandmeisteranwärter/ in	Unterhaltszuschuss	6,00	4,00 *	3,00	4,00	
Anwärter Verwaltungsinformatiker/ in	Unterhaltszuschuss	2,00	2,00	1,00	-	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	15,00	14,00 *	15,00	10,00	
Azubi Vermessungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	2,00	1,00	
Azubi Fachangestellte/ r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	3,00	-	
Azubi Veranstaltungstechniker/ in	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
Azubi Garten- & Landschaftsbauer/ in	Ausbildungsvergütung	-	-	1,00	-	
Azubi Forstwirt/ in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachangestellte/ r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	1,00	-	
Azubi Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
Azubi Notfallsanitäter/ in	Ausbildungsvergütung	11,00	10,00 *	6,00	9,00	
Summe		45,00	44,00	40,00	30,00	

*Bemerkung: Die tatsächlichen zusätzlichen Ausbildungsstellen in 2025 beruhen auf Schätzwerten und können daher abweichen.

Stellenplan • Nachrichtlich Beschäftigte • Beurlaubung, Elternzeit pp.

Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Erläuterungen
A 9 Laufbahngruppe 2		
A 13	1,00	Unbezahlter Urlaub bis 23.02.2024
A 9	1,00	Mutterschutz bis 07.01.2024
EG 11	1,00	Elternzeit bis 19.01.2025
EG 9	1,00	Elternzeit bis 19.06.2025
EG 5	0,62	Unbezahlter Urlaub bis 31.10.2025
EG 9a	1,00	Unbezahlter Urlaub bis 31.08.2025
EG 6	1,00	Elternzeit bis 10.02.2024
S 11b	1,00	Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2025
S 12	0,50	Elternzeit bis 06.05.2024
EG 11	1,00	Elternzeit bis 01.04.2024
EG 9a	1,00	Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2024
EG 4	0,38	Elternzeit bis 14.09.2024
EG 12	0,51	Elternzeit bis 24.05.2024
EG 9c	1,00	Elternzeit bis 11.09.2026
EG 2	1,00	Elternzeit bis 15.10.2024
A 11	0,51	Elternzeit bis 18.04.2025
A 11	0,50	Freistellungsphase der Alterszeit bis 30.11.2025
EG 9b	1,00	Freistellungsphase der Alterszeit bis 28.02.2026
EG 2	0,60	Freistellungsphase der Alterszeit bis 31.03.2025
EG 12	0,50	Freistellungsphase der Alterszeit bis 31.01.2026
EG 12	1,00	Freistellungsphase der Alterszeit bis 31.01.2026
Summe	17,12	

Stellenplan • Anmerkungen • Haushaltsjahr 2024

Anmerkungen

a)	0,80 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
b)	0,20 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach A 10 zurückgeführt werden.
c)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 16.08.2024 eingerichtet.
d)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 31.10.2028 eingerichtet.
e)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 21.12.2028 eingerichtet.
f)	1,00 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
g)	1,00 Stelle „ku“ – EG 7	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
h)	1,00 Stelle „kw“ – EG 3	Die Stelle ist befristet bis zum 21.12.2028 eingerichtet.
i)	1,00 Stelle „ku“ – EG 9a	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 7 zurückgeführt werden.
j)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024 eingerichtet.
k)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024 eingerichtet.
l)	0,50 Stelle „kw“ – EG 9b	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2025 eingerichtet.
m)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.05.2026 eingerichtet.
n)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027 eingerichtet.
o)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024 eingerichtet.
p)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024 eingerichtet.
q)	0,50 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 7 zurückgeführt werden.
r)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.07.2025 eingerichtet.
s)	1,00 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 9c zurückgeführt werden.
t)	0,77 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 28.02.2024 eingerichtet.
u)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.05.2026 eingerichtet.
v)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 15.10.2025 eingerichtet.
w)	0,70 Stelle „ku“ – EG 5	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nach EG 3 zurückgeführt werden.
x)	1,00 Stelle „kw“ – EG 3	Die Stelle ist befristet bis zum 25.02.2026 eingerichtet.
y)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 28.02.2026 eingerichtet.
z)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027 eingerichtet.
aa)	1,00 Stelle „kw“ – EG 11	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2026 eingerichtet.
bb)	1,00 Stelle „kw“ – EG 11	Die Stelle ist befristet bis zum 30.06.2024 eingerichtet.

Stellenplan • Anmerkungen • Haushaltsjahr 2025

Anmerkungen

a)	0,80 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen StelleninhaberIn nach A 10 zurückgeführt werden.
b)	0,20 Stelle „ku“ – A 11	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen StelleninhaberIn nach A 10 zurückgeführt werden.
c)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 31.10.2028 eingerichtet.
d)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 21.12.2028 eingerichtet.
e)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 31.05.2026 eingerichtet.
f)	1,00 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
g)	1,00 Stelle „ku“ – EG 7	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 5 zurückgeführt werden.
h)	1,00 Stelle „kw“ – EG 3	Die Stelle ist befristet bis zum 21.12.2028 eingerichtet.
i)	1,00 Stelle „ku“ – EG 9a	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen StelleninhaberIn nach EG 7 zurückgeführt werden.
j)	0,50 Stelle „kw“ – EG 9b	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2025 eingerichtet.
k)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.05.2026 eingerichtet.
l)	1,00 Stelle „kw“ – EG 9b/S 12	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027 eingerichtet.
m)	0,50 Stelle „ku“ – EG 8	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der jetzigen StelleninhaberIn nach EG 7 zurückgeführt werden.
n)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.07.2025 eingerichtet.
o)	1,00 Stelle „ku“ – EG 10	Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers nach EG 9c zurückgeführt werden.
p)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 31.05.2026 eingerichtet.
q)	1,00 Stelle „kw“ – EG 12	Die Stelle ist befristet bis zum 15.10.2025 eingerichtet.
r)	1,00 Stelle „kw“ – EG 3	Die Stelle ist befristet bis zum 25.02.2026 eingerichtet.
s)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 28.02.2026 eingerichtet.
t)	1,00 Stelle „kw“ – EG 4	Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2027 eingerichtet.
u)	1,00 Stelle „kw“ – EG 11	Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2026 eingerichtet.



Voraussichtlicher Stand
der Verbindlichkeiten



Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 in TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	113.968	117.811	121.523	125.282
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	113.968	117.811	121.523	125.282
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	113.968	117.811	121.523	125.282
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.318	75.114	71.420	71.584
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	69.318	75.114	71.420	71.584
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	192	190	167	142
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.108	5.579	4.344	4.961
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.160	6.116	5.138	5.627
7. Sonstige Verbindlichkeiten	907	1.067	987	1.027
8. Erhaltene Anzahlungen	27.479	23.300	25.390	24.345
9. Summe aller Verbindlichkeiten	219.132	229.177	228.968	232.968

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

15.442	14.000	16.800	15.300

Zu Ziffer 5, 6, 7, 8:

Die eingetragenen Werte zum voraussichtlichen Stand ab dem 01.01.2024 sind hochgerechnet bzw. geschätzt.



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	Folgejahre in TEUR
Aus Vorjahren:	16.560	0	0	0	0	0
Aus Planung 2024:*	0	28.227	20.741	1.438	0	0
Summe	16.560	28.227	20.741	1.438	0	0

Nachrichtlich: In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

28.704	27.050	20.985	24.651	15.249

* Einzeldarstellung siehe Teilfinanzpläne und Investitionsübersicht



Zuwendungen
an Fraktionen



Teil A • Geldleistungen an Fraktionen

Fraktion, Gruppe, Einzelvertreter		Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Erläuterungen
		2024/ 2025 in EUR	2023 in EUR	
1	Fraktion SPD	3.820,80	4.160,47	4.160,47
2	Fraktion CDU	2.384,40	2.532,46	2.532,46
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	788,40	723,56	723,56
4	Fraktion BASIS	788,40	723,56	723,56
5	Fraktion FDP	469,20	361,78	361,78
6	Fraktion AfD	469,20	361,78	361,78
7	Einzelvertreter Ratsmitglied Borchardt	1.084,80	960,00	960,00

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	46.887,25	43.516,48	-3.370,77	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	46.887,25	43.516,48	-3.370,77	
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	28.866,80	0,00	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	21.939,14	21.939,14	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	6.927,66	6.927,66	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	705,00	0,00	-705,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	705,00	0,00	-705,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von drei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	7.650,00	7.650,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	7.650,00	7.650,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von drei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	32.823,08	30.461,54	-2.361,54	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	32.823,08	30.461,54	-2.361,54	
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	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	14.954,33	14.954,33	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	2.289,55	2.289,55	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	705,00	0,00	-705,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	705,00	0,00	-705,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von drei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	17.195,66	15.956,04	-1.239,62	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	17.195,66	15.956,04	-1.239,62	
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	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	5.990,17	5.990,17	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	1.876,10	1.876,10	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	470,00	0,00	-470,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	470,00	0,00	-470,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von zwei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion BASIS

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	17.195,66	15.956,04	-1.239,62	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	17.195,66	15.956,04	-1.239,62	
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	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	8.505,29	8.505,29	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	235,00	0,00	-235,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	0,00	-235,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.079,18	13.054,95	-1.024,23	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.079,18	13.054,95	-1.024,23	
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	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	6.300,22	6.300,22	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	828,42	828,42	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	470,00	0,00	-470,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	470,00	0,00	-470,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von zwei Anschlüssen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen

Teil B • Geldwerte Leistungen an Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024/ 2025 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit	14.079,18	13.054,95	-1.024,23	
1.1 Geschäftsstellenbetrieb	0,00	0,00	0,00	Fraktionsangestellte werden unmittelbar als Fraktionsmitarbeiter beschäftigt; Personalkosten über Personalhaushalt Abt. 101; Unfallversicherung über Produkt 011110101
1.2 Fraktionsassistenten	14.079,18	13.054,95	-1.024,23	
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	
3.1 Fraktionsgeschäftsstelle	4.499,45	4.499,45	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
3.2 dauernd/ bedarfsweise für Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	Mietwerte inklusive Betriebs- und Unterhaltungskosten gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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	235,00	0,00	-235,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Im Mietwert (Ziffer 3) sind auch die Betriebs- und Unterhaltungskosten enthalten, sodass hier keine weiteren Kosten anfallen
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	235,00	0,00	-235,00	Ab 2024 Berechnung Telekommunikationskosten pro Anschluss gemäß KGSt-Gutachten zu den Kosten eines Arbeitsplatzes; Inanspruchnahme von einem Anschluss
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	5.100,00	5.100,00	0,00	
6.1 IT-Kosten	5.100,00	5.100,00	0,00	Berechnung IT-Kosten Standard-Arbeitsplatz im Rahmen der Sachkostenpauschale; Inanspruchnahme von zwei Arbeitsplätzen



Nutzungsdauertabelle



Nutzungsdauertabelle der Stadt Eschweiler

Stand: 16.04.2024

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
	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	
1.12	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	50
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 Schalthäuser, Trafestationshäuser	20
1.20	Verwaltungsgebäude (massiv)	60
1.21	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
1.22	Gebäudekomponente - Dach	40
1.23	Gebäudekomponente - Fenster	40
1.24	Gebäudekomponente - Fassade	40
1.25	Gebäudekomponente - Sanitäranlage	40
1.26	Fahrradabstellbox	15
1.27	Grabkammer	100
1.28	Jugendverkehrsgarten	30
1.29	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
	Fahrradständer, 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	11
	Arbeitsgerüst, Bühnenelemente	
3.04	Baucontainer, Bürocontainer und Transportcontainer	10
	Abrollbehälter	
3.05	Beleuchtungsanlagen	
	Lichtsignalanlage, Straßenbeleuchtung	25
	Raumlichtanlage	20
3.06	Beschallungsanlagen	8
	Lautsprecher, Mischpult, Musikanlage, Verstärker	
3.07	Druckluftanlagen und Kompressoren	8
	Kompressor, Atemschutzkompressor	
3.08	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren und Klimaanlage	10
	Brennofen, Elektroheizgebläse, Emailleofen, Klimaanlage, Steuerungsgerät für Luftheizung	
3.09	Leitstellentechnik	12
	Anzeigetafeln, Litfaßsäulen, Wegweisersysteme, Werbetafeln	
3.10	Mess- und Prüfgeräte	10
	Dosimeter, Dosisleistungsmessgerät, Gasmessgerät, Kontaminationsnachweisgerät, Multi-meter, Oszillograph, Tachymeter	
3.11	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer und Gleichrichter	15
	Stromaggregat, Stromerzeuger	
3.12	Stromverteileranlagen	10
	Blitzschutzanlage, Verteilerkasten	
3.13	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen und Antennenmasten	10
3.14	Videoanlagen und Überwachungsanlagen	15
3.15	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen und Wasserreinigungsanlagen	10
	Beregnungsanlagen	

4 Maschinen und Geräte	
4.01 Atemschutzgerät und Maskendichtprüfgerät	8
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Schutzbekleidung Feuerwehr	
4.02 Elektronische und motorbetriebene Werkzeuge	8
Absauggerät, Beregnervagen, Bohnermaschine, Bohrhammer, Bohrmaschine, Dekupiermaschine, Einscheibenmaschine, Elektrosäge, Elektrowerkzeug, Heißdrahtschneidemaschine, Hobelbank, Hochdruckreiniger, Hydraulikaggregat, Hydraulikwagenheber, Kettensäge, Kreissäge, Kunstrasenpflegegerät, Markierwagen, Matritzenabzuggerät, Nachtsichtgerät, Nebelmaschine, Pumpen, Rasenmäher, Reinigungsmaschinen, Rettungsgerät, Scheuer-Saug-Maschine, Schneidgerät, Schweißgerät, Schwimmbeckenreiniger, Spreizer, Trennschleifer, Überdrucklüfter, Walze	
4.03 Elektrische Versuchsgeräte	10
Biologie-, Chemie- und Physikversuchsaufbauten, sonstige elektronische Lehrmittel	
4.04 Handwerkzeuge	9
Ablaufrinne für Gefahrgut, Abziehmatte, Behälter, Brechwerkzeug, Destillationsanlage, Dichtmanschette, Dreibock, Druckbegrenzer, First-Responder-Koffer, Greifzug, Gullydichtkissen, Handwerkzeug, Hebesatz, Kabeltrommel, Kaminwerkzeug, Kontrolldruckmesser, Leiter, Multiwarn, Ölsperre, Rettungsplattform, Rettungszyylinder, Sackkarre, Wassersauger, Winde	
4.05 Medizinisch-technische Geräte	8
Absaugpumpe, Beatmungsgerät, Dosierbehälter, Dosierautomat, Defibrillator, EKG, Fahrrage, Perfusor, Pulsoxymeter, Rettungssstuhl, Vakuumschienenst	
4.06 Parkscheinautomaten, Zahlautomaten und Zeitanlagen	8
Banknotenprüfer, Ein- und Ausgangsautomat inklusive Drehkreuz, Kasse, Kassenautomat, Parkscheinautomat, Zeitanlage	
4.07 Rohre, Schläuche und Wasserspritzen	12
Ansaugrohr, Druckschlauch, Hohlstrahlrohr, Schaumstrahlrohr, Schlauch, Schlauchüberführung, Wasserwerfer	
4.08 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
Spielplätze, Kindergärten, Schulhöfen oder sonstigen öffentlichen Plätzen wie z.B. Wippen, Schaukel, Rutschen, Klettergeräten, Sandkasten, Spielanlagen, Trampolin etc.	
4.09 Sonnenschutzanlage	6
5 Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01 Bücher und Literatur	2
5.02 Bürodrehstuhl	5
5.03 Büromaschinen	7
Beamer, Epidiaskop, Fernsehgerät, Flipcharts, Gebläse, Kamera, Kopierer, Ladegerät, Mikroskop, Presse, Projektor, Touchscreen, Unfallauslesegerät, Waage	
5.04 Computer und Zubehör	3
Computer, Drucker, EDV-Arbeitsplatz, Notebook, Scanner, Server, Serverschrank inklusive Hardware	
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, Trocknenwagen, 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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6
	Krankentransportwagen (KTW), Notarzteinsetzwagen, 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	Geräteträger	12
6.15	Großflächenmäher	12
6.16	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 zum 31.12.2022 abgebildet.

Der Rat der Stadt Eschweiler hat am 30.08.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Eschweiler gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Dieser wurde am 13.12.2023 durch den Rat der Stadt Eschweiler beschlossen.

An den nachstehend aufgeführten Unternehmen ist die Stadt Eschweiler zu mehr als 20,0 % beteiligt:

	Anteile in Prozent	vorhandener Jahresabschluss
Betreuungsein. f. Kinder & Jugendl. der Stadt Eschweiler	100,00	2021
Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG	100,00	2022
Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs-GmbH	100,00	2022
Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH	100,00	2022
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	75,10	2022
Gewerbe-Technologie-Center GmbH	61,70	2022
Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH	41,00	2021
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	25,01	2021

Betreuungseinrichtung Kinder und Jugendliche Stadt Eschweiler

Basisdaten

Name der Beteiligung	Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR
Rechtsform	AÖR
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
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 Anstatssatzung und der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Beteiligung wurde im Sinne der Öffentlichkeit umgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	100,00	500.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr 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 sonst. Vermögensg.	711.460,49	1.969.331,05	1.257.870,56
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	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
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	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 ged. Fehlbetr.	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 Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	10.440.375,33	12.305.843,75	1.865.468,42
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	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
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,66	13.753,00	13.728,34
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228.684,58	-231.179,14	-2.494,56
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-867.221,13	771.568,78	1.638.789,91
Sonstige Steuern	-176,00	-176,00	0,00
Jahresergebnis	-867.397,13	771.392,78	1.638.789,91

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2020 in Prozent	Berichtsjahr 2021 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	2,34	18,35	16,01
Eigenkapitalrentabilität	-344,15	34,69	378,84
Anlagendeckungsgrad 2	89,86	108,89	19,03
Verschuldungsgrad	4.168,25	444,96	-3.723,29
Umsatzrentabilität	-8,31	6,27	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.betragsfreies 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 TEUR 771,4 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
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 5.067,0 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

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	100,00	3.800.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	30.010.989,12	29.295.321,92	-715.667,20
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00	4,00
Sachanlagen	30.010.985,12	29.295.317,92	29.295.317,92
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	5.448.165,96	4.307.571,52	-1.140.594,44
Vorräte	2.266.971,59	2.255.229,43	-11.742,16
Forderungen und sonst. Vermögensg.	221.535,51	255.842,03	34.306,52
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	2.959.658,86	1.796.500,06	-1.163.158,80
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.882,52	49.692,31	16.809,79
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	35.492.037,60	33.652.585,75	-1.839.451,85
Eigenkapital	6.288.082,38	6.416.911,25	128.828,87
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	200.399,85	1.126.206,27	925.806,42
Jahresergebnis	925.806,42	128.828,87	-796.977,55
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	244.824,00	427.342,13	182.518,13
Verbindlichkeiten	28.928.353,07	26.784.693,99	-2.143.659,08
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	30.778,15	23.638,38	-7.139,77
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	35.492.037,60	33.652.585,75	-1.839.451,85

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	5.910.771,63	3.393.273,17	-2.517.498,46
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	53.565,38	-134.035,18	-187.600,56
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	245.532,30	180.158,90	-65.373,40
Materialaufwand	-3.729.734,94	-1.792.148,93	1.937.586,01
Personalaufwand	-39.795,74	-40.576,47	-780,73
Abschreibungen	-708.662,92	-727.916,36	-19.253,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-205.660,24	-320.903,99	-115.243,75
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217,20	229,08	11,88
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.850,25	-401.758,35	9.091,90
Steuern Einkommen und Ertrag	-189.576,00	-27.489,00	162.087,00
Ergebnis nach Steuern	925.806,42	128.832,87	-796.973,55
Sonstige Steuern	0,00	-4,00	-4,00
Jahresergebnis	925.806,42	128.828,87	-796.977,55

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2021 in Prozent	Berichtsjahr 2022 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	17,72	19,07	1,35
Eigenkapitalrentabilität	14,72	2,01	-12,72
Anlagendeckungsgrad 2	42,08	42,40	0,32
Verschuldungsgrad	464,43	424,44	-40,00
Umsatzrentabilität	15,66	3,80	-11,87

Personalbestand

Zum 31.12.2022 waren 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 5) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft hat sich insbesondere durch die Projekte Patternhof und Westlich Vöckelsberg auf 19,2 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres (17,7 %) erhöht. Der Anteil des langfristig verfügbaren Fremdkapitals liegt mit 68,7 % unter dem Vorjahresniveau (70,0 %). Betrachtet man das insgesamt langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) so ergibt sich mit TEUR 29.554,0 eine Quote von 87,9 %, die um TEUR 1.586,0 unter dem Vorjahreswert (TEUR 31.140,0 = 87,7 %) liegt. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss ab.

Wie in den Vorjahren wird die weitere Entwicklung der Gesellschaft im Wesentlichen maßgeblich davon geprägt sein die Vermietungsquote auf hohem Niveau zu halten und weiter auszubauen, 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 des bebauten Immobilienbestandes der Gesellschaft fortzuführen sowie die Kapitalausstattung zu stärken. Derzeit besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Flächen für den Geschosswohnungsbau durch Investoren. Auch Baugrundstücke für Einfamilienhäuser werden, wenn auch in abgeschwächter Form, nach wie vor angefragt. Dieses lässt die Erwartungen zu, dass, wie bei den Projekten Ackerstraße und Vöckelsberg erfahren, ähnliche Projekte wirtschaftlich erfolgreich am Markt platziert werden können. Nachfragen insbesondere zum angesprochenen Baugebiet Patternhof bestätigen diese Einschätzung grundsätzlich trotz hoher Bauzinsen und Baukosten. Die Vermarktung wird aber voraussichtlich länger dauern, als dies in den letzten Jahren der Fall war.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Ende des Geschäftsjahres nicht ergeben. Lediglich der Wasserschaden in der Kindertagesstätte am Ringofen ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht bekannt.

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

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	100,00	25.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr 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	62.700,32	75.327,52	12.627,20
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	62.700,32	75.327,52	12.627,20
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	62.700,32	75.327,52	12.627,20
Eigenkapital	55.951,82	61.712,58	5.760,76
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	25.204,70	30.951,82	5.747,12
Jahresergebnis	5.747,12	5.760,76	13,64
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	1.787,15	4.258,00	2.470,85
Verbindlichkeiten	4.961,35	9.356,94	4.395,59
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	62.700,32	75.327,52	12.627,20

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	34.012,33	29.307,11	-4.705,22
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.402,56	-22.360,29	5.042,27
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	605,92	729,24	123,32
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23,00	0,00	23,00
Steuern Einkommen und Ertrag	-1.445,58	-1.915,30	-469,72
Ergebnis nach Steuern	5.747,11	5.760,76	13,65
Sonstige Steuern	0,01	0,00	-0,01
Jahresergebnis	5.747,12	5.760,76	13,64

Personalbestand

Die Strukturförderung Eschweiler Verwaltungs- GmbH unterhält kein eigenes Personal.

Geschäftsentwicklung

Es ist kein Lagebericht vorhanden.

Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler
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 GmbH 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

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	100,00	250.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr 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	19.976,85	41.857,70	21.880,85
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	4.098,07	3.096,20	-1.001,87
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	15.878,78	38.761,50	22.882,72
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	89.297,24	0,00	-89.297,24
Bilanzsumme Aktiva	109.274,09	41.857,70	-67.416,39
Eigenkapital	0,00	12.643,84	12.643,84
Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalrücklage	5.766.000,00	5.886.000,00	120.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.087.606,12	-6.105.297,24	-17.691,12
Jahresergebnis	-17.691,12	-18.058,92	-367,80
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	89.297,24	0,00	-89.297,24
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	4.700,00	5.050,00	350,00
Verbindlichkeiten	104.574,09	24.163,86	-80.410,23
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	109.274,09	41.857,70	-67.416,39

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.506,85	99,68	-1.407,17
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-6.401,27	-7.520,66	-1.119,39
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.318,34	-9.944,86	1.373,48
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.478,36	-693,08	785,28
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-17.691,12	-18.058,92	-367,80
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-17.691,12	-18.058,92	-367,80

Personalbestand

Zum 31.12.2022 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 GmbH unterhält damit keinen eigenen Geschäftsbetrieb mehr. Die zukünftige Neuausrichtung der WBE GmbH ist noch nicht abschließend entschieden.

Mangels eigenem Geschäftsbetrieb wurden im Geschäftsjahr 2022 keine Umsatzerlöse erzielt. Im Berichtsjahr wurden ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Abschlusskosten erzielt. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 18,1 erwirtschaftet.

Die wesentliche Vermögenslage ist das Guthaben bei Kreditinstituten. Ein bilanzieller Ausgleichsposten zum negativen Eigenkapital ist nicht vorhanden. Durch den Jahresfehlbetrag des Vorjahres erhöht sich der Verlustvortrag um TEUR 18,1 auf TEUR 6.105,3.

Der bei der WBE GmbH verbliebene Kredit wurde planmäßig getilgt. Die benötigte Liquidität stellt die WBE GmbH durch Kapitaleinlagen sicher. Ein Risikomanagement fand in 2022 keine Anwendung. Eine ausreichende finanzielle Ausstattung der WBE GmbH wird auch zukünftig durch die Stadt Eschweiler gesichert.

Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler
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

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	17.357.504,33	18.275.776,57	918.272,24
Immaterielle Vermögensgegenstände	37.359,62	33.098,72	-4.260,90
Sachanlagen	12.191.043,40	13.113.576,54	922.533,14
Finanzanlagen	5.129.101,31	5.129.101,31	0,00
Umlaufvermögen	1.587.395,12	1.895.140,41	307.745,29
Vorräte	22.483,27	37.456,39	14.973,12
Forderungen und sonst. Vermögensg.	1.564.911,85	1.857.684,02	292.772,17
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	18.944.899,45	20.170.916,98	1.226.017,53
Eigenkapital	5.860.882,61	5.840.924,31	-19.958,30
Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Kapitalrücklage	750.000,00	750.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.619,24	85.882,61	83.263,37
Jahresergebnis	683.263,37	580.041,70	-103.221,67
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	887.079,42	991.643,34	104.563,92
Rückstellungen	45.900,00	102.340,00	56.440,00
Verbindlichkeiten	12.151.037,42	13.236.009,33	1.084.971,91
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	18.944.899,45	20.170.916,98	1.226.017,53

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	7.622.974,01	8.014.973,46	391.999,45
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	47.510,87	78.378,12	30.867,25
Materialaufwand	-3.445.298,27	-4.226.543,73	-781.245,46
Personalaufwand	-10.760,53	-9.928,81	831,72
Abschreibungen	-752.315,97	-759.283,42	-6.967,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.541.440,11	-2.278.492,62	262.947,49
Erträge aus Beteiligungen	263.955,43	242.038,04	-21.917,39
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.167,12	-196.775,69	-9.608,57
Steuern Einkommen und Ertrag	-313.192,22	-282.861,54	30.330,68
Ergebnis nach Steuern	684.266,09	581.503,81	-102.762,28
Sonstige Steuern	-1.002,72	-1.462,11	-459,39
Jahresergebnis	683.263,37	580.041,70	-103.221,67

Kennzahlen

	Berichtsjahr 2021 in Prozent	Berichtsjahr 2022 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
Eigenkapitalquote	30,94	28,96	-1,98
Eigenkapitalrentabilität	11,66	9,93	-1,73
Anlagendeckungsgrad 2	63,85	61,17	-2,68
Verschuldungsgrad	223,24	245,34	22,09
Umsatzrentabilität	8,96	7,24	-1,73

Personalbestand

Das Städtische Wasserwerk unterhält kein Personal.

Geschäftsentwicklung

Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 TEUR 8.015,0 (Vorjahr TEUR 7.623,0); sie nahmen demnach um 5,1 % relativ und um TEUR 392,0 absolut zu. Die Erlössteigerung resultiert im Wesentlichen aus dem preisbedingten Anstieg in der Wärmeversorgungssparte. Die Konzessionsabgabe für die Wassersparte in Höhe von TEUR 613,0 (Vorjahr TEUR 638,0) wurde in voller Höhe erwirtschaftet. Das Beteiligungsergebnis beträgt in 2022 TEUR 242,0 (Vorjahr TEUR 264,0). Es wird ein Ergebnis vor Ertragssteuern von TEUR 864,0 (Vorjahr TEUR 997,0) ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich nach Abzug der Ertragssteuern ein Jahresüberschuss von TEUR 580,0 (Vorjahr TEUR 683,0).

Im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres wurde die bestehende Kreditlinie vollständig in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Inanspruchnahme TEUR 2.228,0 (Vorjahr TEUR 2.281,0). Die Gesellschaft konnte ihre Verbindlichkeiten jeder Zeit bedienen. Die Liquidität der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der bestehenden Kreditlinien bei den Kreditinstituten zu jeder Zeit gesichert.

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine im Februar 2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das Spuren in der globalen Wirtschaft hinterlassen hat. In Folge der verhängten Sanktionen gegen Russland wurde ein Importstopp für russisches Erdgas umgesetzt. Die zu ersetzenden Importe aus Russland konnten weitgehend durch Importe aus anderen Förderländern substituiert werden. In Folge dessen hat sich der Preis für Erdgas im Vergleich zum Vorkrisenniveau deutlich verteuert. Eine befürchtete Gasmangellage im Winter 2022/ 2023 konnte aber u.a. durch Verbrauchseinsparungen vermieden werden.

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. Demografische Änderungen, technische Entwicklungen zum Wassersparen, Konjunkturschwankungen, Strukturwandel und Umweltschutz sind nur einige Aspekte, aufgrund derer sich der Nachfragerückgang fortsetzen könnte. Damit steigt der Druck auf die Wasserversorger, die ihre hohen Fixkostenanteile von nahezu 80,0 % für die Systemvorhaltung der Wassernetze und Aufbereitungsanlagen mit rückläufigen Erlösen decken müssen. Die Tarifstruktur der Wasserversorger ist noch überwiegend von variablen (verbrauchsabhängigen) Erlösen getrieben und nur von einem geringen Teil durch fixe Erlöse des Grundpreises gedeckt. Das Städtische Wasserwerk Eschweiler hat ab dem 01. Juni 2018 daher sein Wasserpreismodell vom Grund- und Arbeitspreis auf einen Mengen- und Servicepreis umgestellt. Kernstück dieses Wasserpreismodells ist eine Entgeltsystematik, die den hohen Fixkosten sowie den gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen des Wasserbezuges gerecht wird.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios führt zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

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	61,70 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 61,70 % an der 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 Service-Einrichtungen mietweise an. Der gemeinsame Standort soll die Absatzchancen verbessern sowie wirtschaftliche Beziehungen innerhalb des GeTeCe und darüber hinaus fördern.

Beteiligungsverhältnisse

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	61,70	15.950,00
Sparkasse Aachen	29,78	7.700,00
Autohaus Rudolf Sazma e.K.	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 Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Anlagevermögen	2.397,00	1.121,00	-1.276,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
Sachanlagen	2.394,00	1.118,00	-1.276,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	178.916,26	218.443,11	39.526,85
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	23.456,15	21.465,90	-1.990,25
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	155.460,11	196.977,21	41.517,10
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.742,82	4.525,01	-217,81
Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	186.056,08	224.089,12	38.033,04
Eigenkapital	109.164,26	143.485,03	34.320,77
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	51.813,95	83.314,26	31.500,31
Jahresergebnis	31.500,31	34.320,77	2.820,46
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	20.006,79	28.936,86	8.930,07
Verbindlichkeiten	54.526,84	49.309,83	-5.217,01
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.358,19	2.357,40	-0,79
Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	186.056,08	224.089,12	38.033,04

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021 in EUR	Berichtsjahr 2022 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	267.874,39	271.174,23	3.299,84
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	852,83	4.028,26	3.175,43
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-69.460,68	-71.625,94	-2.165,26
Abschreibungen	-1.778,00	-1.276,00	502,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-151.974,07	-151.918,92	55,15
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,85	305,00	304,15
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern Einkommen und Ertrag	-14.015,01	-16.365,86	-2.350,85
Ergebnis nach Steuern	31.500,31	34.320,77	2.820,46
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	31.500,31	34.320,77	2.820,46

Personalbestand

Zum 31.12.2022 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Entsprechend des Gesellschaftszweckes waren im Geschäftsjahr 2022 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.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Die Bilanzstruktur hat sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt verändert: Das Gesamtvermögen und -kapital ist per Saldo gegenüber dem Vorjahr um TEUR 38,0 angestiegen. Innerhalb des Gesamtvermögens ist eine Erhöhung des Umlaufvermögens, insbesondere bedingt durch angewachsene liquide Mittel um TEUR 41,0, zu verzeichnen. Auf der Passivseite konnte die Eigenkapitalbasis im Berichtsjahr aufgrund des Jahresüberschusses weiter gestärkt werden. Dagegen konnten die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Eschweiler aus Darlehensverpflichtungen aufgrund planmäßiger Tilgungen weiter zurückgeführt werden.

Aufgrund des besonderen Geschäftsfeldes der Gesellschaft bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft aus Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungstromschwankungen. Veränderungen der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende und Existenzgründer können zu einem Einbruch der Nachfrage nach Mieträumlichkeiten führen. Ebenso können im reinen Vermietungssektor Angebote nicht- oder mindergenutzter Flächen bei privaten Gewerbeimmobilien zu einer deutlich veränderten Angebots- und damit Konkurrenzsituation führen. Wettbewerbsrisiken haben sich in den letzten Jahren verstärkt durch das Angebot kostengünstiger gewerblicher Mietangebote im Bereich freiwerdender privater Gewerbeimmobilien ergeben. Diesen Risiken wird durch ein ergänzendes Serviceangebot im Verbund mit Partnern im Bereich der Wirtschaftsförderung begegnet.

Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH

Basisdaten

Name der Beteiligung	Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH
Rechtsform	GmbH
Anschrift	Zum Blaustein-See
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, sodass 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

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

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr 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 sonst. Vermögensg.	102.749,75	35.032,42	-67.717,33
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	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
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	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 ged. Fehlbetr.	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
Bilanzsumme Passiva	4.385.629,95	4.305.757,27	-79.872,68

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	146.993,25	148.453,27	1.460,02
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	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
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.475,64	-46.766,04	1.709,60
Steuern Einkommen und 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

	Berichtsjahr 2020 in Prozent	Berichtsjahr 2021 in Prozent	Veränderung Vorjahr in Prozent
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.

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	25,00 %
Beteiligungssparte	Wirtschaft, Struktur und Wohnen

Wesentlichkeitsprüfung

Die Stadt Eschweiler ist unmittelbar mit 25,00 % 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 Tonnen 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

	Anteile in Prozent	Anteile Stammkapital in Prozent
Stadt Eschweiler	25,00	14.256,00
Stadt Aachen	25,00	14.256,00
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG	25,00	14.256,00
Städteregion Aachen	15,00	8.535,00
Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft an der FH Aachen e.V.	10,00	5.697,00
	100,00	57.000,00

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten bzw. Entwicklung Eigenkapital

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr 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 sonst. Vermögensg.	204.351,19	158.731,77	-45.619,42
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben	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
Akt. Unterschiedsb. aus Vermögensverr.	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetr.	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 ged. Fehlbetr.	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 Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2020 in EUR	Berichtsjahr 2021 in EUR	Veränderung Vorjahr in EUR
Umsatzerlöse	281.237,73	326.671,28	45.433,55
Bestandsveränder.fer. und unfer. Erz.	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
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,20	0,00	-22,20
Abschr. Finanzanl. und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.285,92	-105.259,49	-30.973,57
Steuern Einkommen und 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.



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 sechs Schulen, fünf Kindertagesstätten, das Hallenbad Jahnstraße, drei 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 EUR 161.546.530 bewilligt. Darüber hinaus wurden nach der vorgenannten Förderrichtlinie mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 06.01.2023 Billigkeitsleistungen für angefallene Entsorgungskosten in Höhe von EUR 2.908.370,47 gewährt. Im Rahmen dieser Bewilligungen wurden insbesondere bereits erhaltene Versicherungsleistungen bzw. Soforthilfen für Kommunen in Höhe von insgesamt EUR 7.910.000 in Abzug gebracht.

Als weitere Schritte werden zu jedem Einzelprojekt und zu jeder einzelnen Maßnahme des Wiederaufbauplanes sogenannte Projektdatenblätter erstellt und dem Fördergeber vorgelegt. Hierin sind 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, wobei 30,0 % der jeweils bewilligten Mittel vorab ausgezahlt werden.

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 2024 eingeplant.

Nachfolgend die Ist-Werte aus den abgeschlossenen Jahren 2021, 2022 und 2023 sowie die konsumtiv und investiv veranschlagten Planansätze 2024 des Wiederaufbauplans.

	Investiver Gesamtansatz in TEUR	Konsumtiver Gesamtansatz in TEUR	Gesamtansatz in TEUR
2021 IST	5.030	6.237	11.267
2022 IST	4.588	7.407	11.995
2023 IST (vorläufig)	13.806	8.967	22.773
2024 PLAN	112.241	14.115	126.356
	135.665	36.726	172.391

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

		Gesamt		Ist		Plan	
		in EUR		2021		2022	
		in EUR		in EUR		in EUR	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
		161.546.500,00		11.266.900,36		11.995.154,74	
		+10.844.848,93				22.773.268,39	
						126.355.950,00	
		22.512.000,00		1.283.617,48		1.972.772,29	
		+1.986.709,03				8.262.143,51	
		16.110.000,00		1.066.320,57		676.125,63	
		+50.000,00				3.111.148,57	
		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					
		01 111 12 03					
		Sachkonto					
		0911 0002					
		Zuordnung					
		investiv					
		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, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig					
		Außenanlagen					
		bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen					

		Gesamt		Ist		Plan	
		in EUR		2021		2022	
				in EUR		in EUR	

		Gesamt		Ist		Plan	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
6	Kita Franz-Rüth-Straße 1a	3.700.000,00		193.471,76		1.579.726,64	
		in EUR		in EUR		in EUR	
6.1	Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	3.700.000,00		193.471,76		1.579.726,64	
	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						
	iHv. Kita-Träger						
7	Kita Franz-Rüth-Straße 3	420.000,00		5.650,58		16.392,48	
		-373.257,52					
7.1	Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	420.000,00		5.650,58		16.392,48	
	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						
	iHv. Träger						
8	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	1.150.000,00		322.242,41		206.893,56	
		+600.000,00					
8.1	Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	1.150.000,00		322.242,41		206.893,56	
	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 Kindergarten-nutzung erforderlich						

Gesamt			Ist		Plan	
			2021		2023	
			in EUR		in EUR	
					2024	
					in EUR	
9	Kita Weisweiler	1.604.000,00 +602.341,85	101.474,71		817.129,94	
9.1	Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	1.600.000,00 +602.341,85	101.474,71		817.129,94	
	Investition	Kriechkeller beschädigt				
	IV21WAP091	Haustechnik, Hebeanlagen, Rohrleitungsisolierung, Reinigung, Dekontamination				
	Produkt	Erdgeschoss				
	01 111 12 03	nicht nutzbar und beschädigt/ zu erneuern: Oberböden, Estrich, Werksteinbelag, Putz, Trockenbau, Brandschutztüren, Reinigung, Dekontamination, Freimessung				
	Sachkonto	Obergeschoss				
	0911 0002	grundsätzlich begehbar, aber nicht nutzbar wegen Ausfall der Technik (sicherheitstechnische Anlagen, Brandschutz Treppenhaus, Fluchtweg, Freimessung, Dekontamination)				
	Zuordnung	Technische Ausrüstung				
	investiv	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	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	4.000,00	4.000,00
	Investition		Beschreibung siehe Ziffer 9.1	
	IV21WAP092			
	Produkt			
	01 111 10 02			
	Sachkonto			
	0911 0002			
	Zuordnung			
	investiv			

10	Sportzentrum Jahnstraße	47.035.000,00 +4.207.177,89	85.802,33		50.277,57	
10.1	SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	45.750.000,00 +4.505.546,85	80.427,41		28.720,87	
	Investition	Zwei Untergeschosse				
	IV21WAP101	mit umfangreicher Technikausstattung für Schwimmhalle/ Umkleiden/ Personal/ Lüftung/ Lager etc. komplett beschädigt und zu erneuern, Totalschaden inkl. Kontamination mit Schadstoffen				
	Produkt	Schwimmerbecken				
	01 111 12 03	Edelstahlbecken komplett abgängig, da verbogen				
	Sachkonto	Lüftungsanlagen				
	0911 0002	komplett defekt, Elektroinstallation analog				
	Zuordnung	Hallenbad				
	investiv	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, Freimessung 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, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.				
		* Die Versicherungsleistung i.H.v. 5 Mio EUR wird gemäß Förderbescheid von der Förderung in Abzug gebracht				

		Gesamt		Ist		Plan	
				2021		2023	
				in EUR		in EUR	
				2022		2024	
				in EUR		in EUR	
14.2	SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	100.000,00					0,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-100.000,00					
	Investition						
	IV21WAP142						
	Produkt						
	01 111 12 02						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Wiederherstellung Außenbereich						
15	Rathaus	7.805.000,00		208.251,93	188.808,14	805.540,89	6.288.400,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-314.011,02					
15.1	Rathaus: Bauliche Maßnahmen	5.855.000,00		105.496,09	94.789,20	751.329,79	4.903.400,00
	Investition						
	IV21WAP151						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	Kellergeschoss						
	Nutzung für Technik, Lager, Büro, Archiv, Tiefgarage - Ausstattung u.a.: 5 große Lüftungsanlagen zu erneuern, Heizungsanlagen / MSR-Technik/ Sanitäranlagen / MSR-Technik/ Batterieranlagen/ brandschutztechnische Einrichtungen defekt, 4 Aufzüge instand zu setzen, Stromversorgung Mittelspannung/ Transformatoren/ Niederspannungshauptverteilung) sowie EDV/IT-Anlagen inkl. Durchführungen und Leitungen teilweise beschädigt; mindestens Tellererneuerung nötig für Baukonstruktionen wie Türen, Estrich, Bodenbelag, Wandbelag, Trennwände, Putz, vereinzelt sind Risse im Beton zu verpressen (Korrosionsgefahr)						
	Außenanlagen						
	nur bedingt betroffen, teilweise Anhebung Pflastersteine						
	Fassade inkl. Wärmedämmung						
	insbesondere im Sockelbereich Keller verschmutzt und beschädigt und teilweise zu erneuern						
	Ausstattung						
	Zerstörung von Telekommunikations-Anlage und Coreswitch; Sofortmaßnahmen, Verlegung Servertechnik; Unterstützungsdienstleistung Dritter; Beschaffung von Luftreinigern zur Überbrückung (Ausfall Lüftungsanlage) Zerstörung von Möbeln, Maschinen, Geräten, Kleinmaterialien						
	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 Einschleibemaschinen, 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	389.000,00		47.415,18	5.145,84	413,53	22.000,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-314.011,02					
	Investition						
	IV21WAP152						
	Produkt						
	01 111 10 02						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Beschreibung siehe Ziffer 15.1						

		Gesamt	Ist		Plan	
			2021	2022	2023	2024
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
16	Kulturzentrum Talbahnhof	823.500,00				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
16.1	Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	739.500,00				
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, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			95.996,99	146.234,34	35.023,49	546.250,00
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	4.462,50	37.850,00
Investition						
IV21WAP162						
Produkt						
04 281 01 01						
Sachkonto						
0911 0002						
Zuordnung						
investiv						
Beschreibung siehe Ziffer 16.1						
17	Volkshochschule	324.000,00				
Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
17.1	VHS: Bauliche Maßnahmen	305.000,00				
Investition						
IV21WAP171						
Produkt						
01 111 12 03						
Sachkonto						
0911 0002						
Zuordnung						
investiv						
Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig			18.934,10	21.110,31	19.204,97	264.750,00
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			17.308,68	20.803,42	3.848,93	263.050,00

		Gesamt		Ist		Plan	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
19	Altentagesstätte Auf dem Driesch, Weisweiler	625.000,00		2.274,35		12.653,64	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	625.000,00		2.274,35		12.653,64	
19.1	ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	625.000,00		27.948,24		582.100,00	
	Investition						
	IV21WAP191						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Feimessung grundsätzlich nötig						
	Baukonstruktion						
	Türen, Putz, Wandbelag, Bodenbelag/ Estrich/ Trockenschüttung, Trennwände, Schimmelbildung						
	Technik						
	Installationskanäle/ Steckdosen/ Installationskanäle bodennah, 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		323.350,00	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	351.000,00		25.280,40		323.350,00	
20.1	Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	351.000,00		2.370,48			
	Investition						
	IV21WAP201						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Feimessung grundsätzlich nötig						
	Totalschaden (Holzkonstruktion)						
	Dach, Wände, Sockelbereich, Eingangstür, Innenverkleidung aus Holz mit dahinter liegender Mineralwolle beschädigt; Bodenaufbau (Fliesen und Estrich, Bodenabläufe) ebenfalls						
	Verunreinigungen/ Kontamination im Bestand etc., Außenanlagen/ Zuwegung teilweise in Mitleidenschaft gezogen/ Unterspülungen, Küchenschrank 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 Küchenecke;						
	Ausstattung						
	über Betreiber						
21	Kiosk Gutenbergstraße						
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
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, Feimessung 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	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
24	Feuerwehrgerätehaus Bohl	447.000,00	2.375,24				
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-444.600,00					
24.1	FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	410.000,00	2.375,24				0,00
	Investition	-407.600,00					
	IV21WAP241						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung (ggf. entbehrlich beim Anbau aus 2019), Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	Baukonstruktion						
	Estrich, Oberboden/ Ablösen Sockelfiesen (teilweise), Putz, Türen, Wandbeläge, Innenwände						
	Technik						
	bodennahe ELT/ IT-Schalter/ Dosen, Heizungsleitungen/ Heizkörper						
	Fassade						
	Sektionaltore zu prüfen und ggf. zu erneuern, Auslaugungen an Fassade						
	Ausstattung						
	Beschädigung, Zerstörung, bzw. Verlust von diverssem Material wie, Tragkraftspritze, Pumpen, Aggregate, Funkgeräte, Schlauchmaterial, etc.						
24.2	FWGH Bohl: Ausstattung	37.000,00					0,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-37.000,00					
	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	3.071,16		188.200,00	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
25.1	Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	210.000,00	18.736,94	3.071,16		188.200,00	
	Investition						
	IV21WAP251						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
	Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel); Kontamination, Reinigung, Schadstoffsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig						
	Fassade						
	bis zur Wasserlinie beschädigt, teilweise Vorhangfassade Naturstein/ Backsteinfassade, Anstrich						
	Baukonstruktion						
	Putz, Holzverkleidung, Holzterrasse, historische Fliesen (erhaltenswert), Estrich, Wandbeläge, Bodenbeläge, Innen- und Außentüren inkl. Brandschutz, Risse in Kellerdecke (Gewölbedecke)						
	Technik						
	im Keller beschädigt (Heizung, Hausanschlüsse etc.)						

		2021		2022		2023		2024	
		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
26	Gebäude Steinstraße 23								
26.1	Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	155.000,00		9.685,76		12.844,15		131.350,00	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	155.000,00		9.685,76		12.844,15		131.350,00	
	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								
	Fassade/ Außenanlage								
	hinterlüftet, Dämmung teilweise, Sockel/ Außenwand bis 1,3m durchfeuchtet, Gartenlaube/ Tierunterstand sowie Geräteunterstand (Blech, verbeult/ deformiert), Umzäunung, teilweise Setzungen in								
	Terrassenplatten								
	Ausstattung								
	Mieter								
27	Baubetriebshof	540.000,00		199,99		11.073,57		528.750,00	
27.1	Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	520.000,00		199,99		11.073,57		508.750,00	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:								
	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	20.000,00						20.000,00	
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:								
	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	2022	2023	2024
				In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
28	Tennisheim Dürwiß	50.000,00			6.245,63	8.233,70	35.500,00
28.1	Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	50.000,00			6.245,63	8.233,70	35.500,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition		Schimmel, Bodenbelag, Estrich, Putz, Wandbelag, Türen				
	IVZ1WAP281						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
29	Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	163.000,00		104.880,26	43.300,42	32.614,81	13.300,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+31.064,81					
29.1	Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	128.400,00		104.880,26	10.242,22		13.300,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:		Beschädigung bzw. Zerstörung von Beleuchtungsmasten und Masten für Lichtsignalanlagen sowie Steuerungen, Schaltstellen, Zählern, etc.; Bauliche Instandsetzungsmaßnahmen				
	Investition						
	IVZ1WAP291						
	Produkt						
	12 541 01 01						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
29.2	Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	34.600,00			33.058,20	32.614,81	0,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	+31.064,81					
	Investition		Beschreibung siehe Ziffer 29.1				
	IVZ1WAP292						
	Produkt						
	02 122 01 01						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						

		Gesamt		Ist		Plan	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
30	Brücken	4.172.000,00		117.138,80	132.342,08	188.715,44	2.983.800,00
		-750.000,00					
30.1	Brücke: Stoltenhoffstraße	1.100.000,00		33.984,04	20.052,76	82.859,84	963.100,00
	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					0,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:	-750.000,00					
	Investition						
	IV21WAP302						
	Produkt						
	12 541 01 01						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
Totalschaden, Brückenoberbau 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	99.845,68	1.061.850,00
	Mittelverschiebung/ andere Zuwendungen:						
	Investition						
	IV21WAP303						
	Produkt						
	12 541 01 01						
	Sachkonto						
	0911 0002						
	Zuordnung						
	investiv						
Totalschaden, Brücke ist eingestürzt, Widerlager 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	6.009,92	958.850,00
	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 abgeknigte 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, Patternhof, Harzstraße, Lynenwehr							

		2021		2022		2023		2024	
		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
31	Grünflächen und Spielplätze	1.906.000,00 -26.589,42		176.841,45		132.541,79		402.762,63	
31.1	Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	1.784.000,00 -26.589,42		176.841,45		121.315,33		402.762,63	
	Investition								
	IV21WAP311								
	Produkt								
	13 551 01 01								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
31.2	Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	122.000,00				11.226,46		110.750,00	
	Investition								
	IV21WAP312								
	Produkt								
	01 111 12 02								
	Sachkonto								
	5930 0000								
	Zuordnung								
	konsumtiv								
				</					

		Gesamt		Ist		Plan	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
		2021		2022		2023	
		in EUR		in EUR		in EUR	
34.4	Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	300.000,00		370.600,06	10.609,14	1.785,00	
	Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	+82.985,00					
	Investition						
	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	150.000,00		134.654,08		0,00	
	Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-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		31.606,98	1.130.571,33	861.933,15	3.826.650,00
	Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-2.567.236,89					
35.1	Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	5.018.000,00		783.938,33	416.822,48		3.630.250,00
	Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-187.000,00					
	Beratungsleistungen, wie Projektsteuerung, Projektmanagement; Sicherungs- und Bewachungsleistungen von lehrstehenden Liegenschaften oder Baustellen für Sanierung und Neubau						
	Investition						
	IV21WAP351						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						
35.2	Sonstige: Temporäre Maßnahmen	2.400.000,00		7.840,80	6.018,75	5.913,11	0,00
	Mittelverschlebung/ andere Zuwendungen:	-2.380.236,89					
	Sofortmaßnahmen/ temporäre Maßnahmen im Zuge der ersten Sicherungsmaßnahmen						
	Investition						
	IV21WAP352						
	Produkt						
	01 111 12 03						
	Sachkonto						
	5930 0000						
	Zuordnung						
	konsumtiv						



Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.397.193,35	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.858.755,88	67.801.150	61.988.250	67.600.750	72.398.950	73.884.450	77.720.950
03	+ Sonstige Transfererträge	4.156.011,94	4.541.550	3.792.150	1.944.950	1.739.450	1.732.750	1.749.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.950.126,36	29.530.650	30.345.200	30.305.850	30.290.450	30.339.300	30.299.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.546,67	2.846.300	3.276.650	3.279.250	3.278.450	3.248.750	3.247.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.256.029,32	7.554.000	9.174.700	8.971.400	9.039.200	9.208.450	9.349.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.196.944,14	5.548.150	6.166.150	5.666.150	5.666.150	5.666.150	5.666.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	431.971,33	609.000	686.150	686.150	686.150	686.150	686.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.834.578,99	201.705.650	213.090.350	221.852.250	230.668.300	235.549.450	242.926.750
11	- Personalaufwendungen	-49.724.453,93	-52.912.550	-58.510.000	-59.511.850	-59.812.450	-60.843.750	-61.882.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.471.452,14	-5.959.200	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.204.510,12	-37.364.800	-35.365.050	-31.142.400	-30.809.700	-29.273.250	-28.939.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.221.794,56	-15.193.000	-15.388.800	-15.765.200	-16.641.600	-16.981.600	-17.275.600
15	- Transferaufwendungen	-99.372.071,06	-105.469.400	-108.557.500	-114.745.600	-119.409.500	-124.191.950	-130.711.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.446.256,87	-6.039.500	-7.156.300	-6.898.050	-6.530.050	-6.312.050	-6.268.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.440.538,68	-222.938.450	-231.101.650	-234.187.100	-239.327.300	-243.726.600	-251.201.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.394.040,31	-21.232.800	-18.011.300	-12.334.850	-8.659.000	-8.177.150	-8.274.300
19	+ Finanzerträge	4.813.702,04	4.511.800	5.091.400	5.091.100	5.077.800	5.064.400	5.064.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.113.693,89	-3.370.500	-4.801.000	-5.041.000	-5.821.000	-6.335.000	-6.434.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.700.008,15	1.141.300	290.400	50.100	-743.200	-1.270.600	-1.370.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.094.048,46	-20.091.500	-17.720.900	-12.284.750	-9.402.200	-9.447.750	-9.644.300
23	+ Außerordentliche Erträge	12.851.039,72	32.051.150	14.115.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.458.353,59	-23.517.450	-14.115.150	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.392.686,13	8.533.700	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.486.734,59	-11.557.800	-17.720.900	-12.284.750	-9.402.200	-9.447.750	-9.644.300
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.622.050	4.683.750	4.786.550	4.874.550	5.024.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	22.486.734,59	-11.557.800	-13.098.850	-7.601.000	-4.615.650	-4.573.200	-4.620.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.663.545,86	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.681.421,12	62.472.050	56.602.450	62.086.550	66.792.750	68.201.250	71.919.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.627.017,61	4.541.550	3.792.150	1.944.950	1.739.450	1.732.750	1.749.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.680.259,54	28.806.700	29.780.400	29.691.050	29.615.650	29.609.500	29.514.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518.948,75	2.846.300	3.276.650	3.279.250	3.278.450	3.248.750	3.247.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.762.648,39	7.554.000	9.174.700	8.971.400	9.039.200	9.208.450	9.349.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.038.042,19	27.335.600	18.021.300	3.906.150	3.906.150	3.906.150	3.906.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.739.214,12	4.511.800	5.091.400	5.091.100	5.077.800	5.064.400	5.064.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.711.097,58	221.342.850	223.400.150	218.368.200	227.018.950	231.754.700	238.958.600
10	- Personalauszahlungen	-46.291.554,95	-49.141.700	-55.110.100	-56.047.550	-56.986.150	-58.004.600	-59.043.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.137.567,98	-5.559.200	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000	-5.724.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.544.424,02	-37.364.800	-35.365.050	-31.142.400	-30.809.700	-29.273.250	-28.939.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.073.099,87	-3.370.500	-4.801.000	-5.041.000	-5.821.000	-6.335.000	-6.434.000
14	- Transferauszahlungen	-100.145.442,60	-105.469.400	-108.557.500	-114.745.600	-119.409.500	-124.191.950	-130.711.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.176.224,84	-29.466.950	-21.181.450	-6.808.050	-6.440.050	-6.222.050	-6.178.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.368.314,26	-230.372.550	-230.739.100	-219.508.600	-225.190.400	-229.750.850	-237.030.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.342.783,32	-9.029.700	-7.338.950	-1.140.400	1.828.550	2.003.850	1.928.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.350.597,28	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	2.888.724,31	1.002.000	1.512.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	384.498,38	100.000	550.000	950.000	4.580.000	2.300.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.751.143,34	133.309.900	120.387.500	8.779.650	7.512.850	9.247.150	4.407.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374.963,31	137.794.650	125.809.150	14.101.300	16.358.500	15.706.800	8.767.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.610,59	-4.856.000	-5.120.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000	-4.856.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.770.096,87	-156.338.800	-147.702.600	-34.612.300	-31.086.200	-33.746.000	-18.216.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.758.896,14	-1.375.350	-1.670.850	-1.663.100	-1.381.100	-1.736.200	-924.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.400,00	-60.000	-85.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.376,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.343.380,46	-162.650.150	-154.598.450	-41.151.400	-37.343.300	-40.358.200	-24.016.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.968.417,15	-24.855.500	-28.789.300	-27.050.100	-20.984.800	-24.651.400	-15.249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.374.366,17	-33.885.200	-36.128.250	-28.190.500	-19.156.250	-22.647.550	-13.320.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Investitionen	13.500.000,00	24.795.500	28.704.300	27.050.100	20.984.800	24.651.400	15.249.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.820.000,00	32.000.000	25.500.000	5.500.000	23.500.000	2.500.000	17.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-10.103.561,95	-2.460.750	-4.381.700	-4.523.450	-4.853.000	-4.692.500	-4.762.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-239.525.120,00	-25.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	0	-15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.308.681,95	29.334.750	39.822.600	28.026.650	19.631.800	22.458.900	12.987.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-934.315,78	-4.550.450	3.694.350	-163.850	475.550	-188.650	-333.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.062.081,31	1.127.750	-3.422.700	271.650	107.800	583.350	394.700
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.127.765,53	-3.422.700	271.650	107.800	583.350	394.700	61.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt											
Teil 1: Ergebnisplan											
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
Summe			213.090.350	-231.101.650	-18.011.300	290.400	-17.720.900	0	-17.720.900	4.622.050	-13.098.850
01		Innere Verwaltung	7.568.100	-46.003.250	-38.435.150	-2.400	-38.437.550	0	-38.437.550	0	-38.437.550
	111 01	Kommunale Funktionsträger	11.800	-2.964.800	-2.953.000	0	-2.953.000	0	-2.953.000	0	-2.953.000
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-412.050	-412.050	0	-412.050	0	-412.050	0	-412.050
	111 06	Zentrale Dienste	174.000	-8.478.450	-8.304.450	0	-8.304.450	0	-8.304.450	0	-8.304.450
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	148.850	-367.300	-218.450	0	-218.450	0	-218.450	0	-218.450
	111 08	Personalmanagement	1.734.000	-6.509.700	-4.775.700	0	-4.775.700	0	-4.775.700	0	-4.775.700
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	597.700	-2.943.800	-2.346.100	-2.400	-2.348.500	0	-2.348.500	0	-2.348.500
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung	793.650	-5.599.800	-4.806.150	0	-4.806.150	0	-4.806.150	0	-4.806.150
	111 11	Recht	1.550	-1.219.700	-1.218.150	0	-1.218.150	0	-1.218.150	0	-1.218.150
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.106.550	-17.507.650	-13.401.100	0	-13.401.100	0	-13.401.100	0	-13.401.100
02		Sicherheit und Ordnung	6.627.300	-16.139.950	-9.512.650	0	-9.512.650	0	-9.512.650	0	-9.512.650
	121 14	Statistik und Wahlen	80.000	-90.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98.900	-891.200	-792.300	0	-792.300	0	-792.300	0	-792.300
	122 02	Gewerbewesen	152.500	-244.650	-92.150	0	-92.150	0	-92.150	0	-92.150
	122 07	Verkehrsmöglichkeiten	1.430.900	-1.297.200	133.700	0	133.700	0	133.700	0	133.700
	122 10	Einwohnerwesen	543.000	-1.522.400	-979.400	0	-979.400	0	-979.400	0	-979.400
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	326.000	-7.535.600	-7.209.600	0	-7.209.600	0	-7.209.600	0	-7.209.600
	127 17	Rettungsdienst	3.996.000	-4.558.900	-562.900	0	-562.900	0	-562.900	0	-562.900
03		Schulträgeraufgaben	5.147.550	-10.404.250	-5.256.700	0	-5.256.700	0	-5.256.700	0	-5.256.700
	211 01	Grundschulen	3.662.100	-5.322.000	-1.659.900	0	-1.659.900	0	-1.659.900	0	-1.659.900
	212 01	Hauptschulen	36.500	-180.550	-144.050	0	-144.050	0	-144.050	0	-144.050
	215 01	Realschule	42.000	-237.900	-195.900	0	-195.900	0	-195.900	0	-195.900
	217 01	Gymnasium	85.550	-398.200	-312.650	0	-312.650	0	-312.650	0	-312.650
	218 01	Gesamtschule	9.750	-330.050	-320.300	0	-320.300	0	-320.300	0	-320.300
	221 01	Willi Fährmann Schule	123.200	-249.950	-126.750	0	-126.750	0	-126.750	0	-126.750
	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-1.104.000	-1.092.500	0	-1.092.500	0	-1.092.500	0	-1.092.500
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-474.950	-474.950	0	-474.950	0	-474.950	0	-474.950
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	1.176.950	-2.106.650	-929.700	0	-929.700	0	-929.700	0	-929.700
04		Kultur und Wissenschaft	1.084.900	-2.303.900	-1.219.000	0	-1.219.000	0	-1.219.000	0	-1.219.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
	263 01	Musikschule	155.150	-208.700	-53.550	0	-53.550	0	-53.550	0	-53.550
	271 01	Vollhochschule	877.250	-1.304.300	-427.050	0	-427.050	0	-427.050	0	-427.050
	272 01	Bibliothek	22.800	-481.550	-458.750	0	-458.750	0	-458.750	0	-458.750
	281 01	Kulturanstaltungen und -förderungen	29.700	-309.350	-279.650	0	-279.650	0	-279.650	0	-279.650
05		Soziale Leistungen	8.646.900	-12.260.100	-3.613.200	0	-3.613.200	0	-3.613.200	0	-3.613.200
	311 01	Hilfen b. Krankh. Behind. Einkdefizit	0	-576.550	-576.550	0	-576.550	0	-576.550	0	-576.550
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5.762.250	-6.892.650	-1.130.400	0	-1.130.400	0	-1.130.400	0	-1.130.400
	341 01	Unterstützungsleistungen	2.640.050	-3.712.200	-1.072.150	0	-1.072.150	0	-1.072.150	0	-1.072.150
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterstüt. Seniorenarbeit	244.600	-1.078.700	-834.100	0	-834.100	0	-834.100	0	-834.100
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.873.550	-56.976.700	-35.103.150	0	-35.103.150	0	-35.103.150	0	-35.103.150
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.444.800	-37.378.700	-19.933.900	0	-19.933.900	0	-19.933.900	0	-19.933.900
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	128.350	-923.000	-794.650	0	-794.650	0	-794.650	0	-794.650
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.300.400	-18.675.000	-14.374.600	0	-14.374.600	0	-14.374.600	0	-14.374.600
08		Sportförderung	524.700	-1.700.350	-1.175.650	0	-1.175.650	0	-1.175.650	0	-1.175.650
	421 01	Förderung des Sports	2.000	-56.500	-54.500	0	-54.500	0	-54.500	0	-54.500
	424 01	Sportstätten und Bäder	522.700	-1.643.850	-1.121.150	0	-1.121.150	0	-1.121.150	0	-1.121.150
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.278.100	-2.926.700	-1.648.600	0	-1.648.600	0	-1.648.600	0	-1.648.600
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.194.700	-2.580.250	-1.385.550	0	-1.385.550	0	-1.385.550	0	-1.385.550
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	83.400	-346.450	-263.050	0	-263.050	0	-263.050	0	-263.050
10		Bauen und Wohnen	1.055.400	-2.935.000	-1.879.600	3.500	-1.876.100	0	-1.876.100	0	-1.876.100
	521 01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	1.900	-64.450	-62.550	3.500	-59.050	0	-59.050	0	-59.050
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.425.700	-885.200	0	-885.200	0	-885.200	0	-885.200
	522 01	Förderung v. Wohnraum/Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	509.000	-1.343.450	-834.450	0	-834.450	0	-834.450	0	-834.450
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-101.400	-97.400	0	-97.400	0	-97.400	0	-97.400
11		Ver- und Entsorgung	22.523.050	-14.361.950	8.161.100	10.000	8.171.100	0	8.171.100	0	8.171.100
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.830.000	0	2.830.000	10.000	2.840.000	0	2.840.000	0	2.840.000
	537 01	Abfallwirtschaft	4.727.250	-2.456.200	2.271.050	0	2.271.050	0	2.271.050	0	2.271.050
	538 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.965.800	-11.905.750	3.060.050	0	3.060.050	0	3.060.050	0	3.060.050
12		Verkehrsmitteln und -anlagen	3.461.700	-8.326.750	-4.865.050	0	-4.865.050	0	-4.865.050	0	-4.865.050
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	3.086.000	-8.064.850	-4.978.850	0	-4.978.850	0	-4.978.850	0	-4.978.850

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt											
Teil 1: Ergebnisplan											
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Ordentliches Ergebnis Aufwendungen	Saldo	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand
	542 01	Kreisstraßen	20.000	-138.750	-118.750	0	-118.750	0	-118.750	0	-118.750
	543 01	Landesstraßen	4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	261.500	0	261.500	0	261.500	0	261.500	0	261.500
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	89.900	-118.850	-28.950	0	-28.950	0	-28.950	0	-28.950
13		Natur- und Landschaftspflege	976.350	-2.408.000	-1.431.650	0	-1.431.650	0	-1.431.650	0	-1.431.650
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	63.600	-840.250	-776.650	0	-776.650	0	-776.650	0	-776.650
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-561.000	-551.000	0	-551.000	0	-551.000	0	-551.000
	553 01	Friedhöfe	796.250	-442.500	353.750	0	353.750	0	353.750	0	353.750
	554 01	Natur und Landschaft	9.200	-126.550	-117.350	0	-117.350	0	-117.350	0	-117.350
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	97.300	-437.700	-340.400	0	-340.400	0	-340.400	0	-340.400
14		Umweltschutz	0	-34.600	-34.600	0	-34.600	0	-34.600	0	-34.600
	561 01	Umweltschutz	0	-34.600	-34.600	0	-34.600	0	-34.600	0	-34.600
15		Wirtschaft und Tourismus	4.593.300	-6.587.900	-1.994.600	4.995.250	3.000.650	0	3.000.650	0	3.000.650
	571 01	Wirtschaftsförderung	4.517.400	-4.927.200	-409.800	0	-409.800	0	-409.800	0	-409.800
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	75.900	-1.613.000	-1.537.100	4.995.250	3.458.150	0	3.458.150	0	3.458.150
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-47.700	-47.700	0	-47.700	0	-47.700	0	-47.700
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	127.725.950	-47.726.500	79.999.450	-4.718.200	75.281.250	0	75.281.250	4.622.050	79.903.300
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.725.950	-47.726.500	79.999.450	-4.718.200	75.281.250	0	75.281.250	4.622.050	79.903.300
17		Stiftungen	3.500	-5.750	-2.250	2.250	0	0	0	0	0
	700 01	Stiftungen	3.500	-5.750	-2.250	2.250	0	0	0	0	0

¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt												
Teil 2: Finanzplan												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Summe			223.400.150	-230.739.100	-7.338.950	125.805.150	-154.598.450	-28.789.300	54.204.300	-14.381.700	39.822.600	50.406.200
01			13.897.700	-47.560.250	-33.662.550	112.085.950	-128.777.850	-16.691.900	0	0	0	13.559.000
	111 01	Kommunale Funktionsträger	2.100	-2.954.800	-2.952.700	0	0	0	0	0	0	0
	111 05	Rechnungsprüfung und Beratung	0	-412.050	-412.050	0	0	0	0	0	0	0
	111 06	Zentrale Dienste	1.134.800	-9.111.450	-7.976.650	280.000	-1.321.900	-1.041.900	0	0	0	1.014.000
	111 07	Öffentlichkeitsarbeit	148.850	-367.300	-218.450	0	0	0	0	0	0	0
	111 08	Personalmanagement	534.000	-2.772.100	-2.238.100	0	0	0	0	0	0	0
	111 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	449.300	-2.857.800	-2.408.500	0	0	0	0	0	0	0
	111 10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützende Informationsverarbeitung	73.650	-4.324.150	-4.250.500	1.695.500	-1.546.800	148.700	0	0	0	0
	111 11	Recht	1.550	-1.219.700	-1.218.150	0	0	0	0	0	0	0
	111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.553.450	-23.540.900	-11.987.450	110.110.450	-125.909.150	-15.798.700	0	0	0	12.545.000
02			6.455.800	-15.546.450	-9.090.650	115.000	-1.162.500	-1.047.500	0	0	0	1.102.000
	121 14	Statistik und Wahlen	80.000	-90.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	122 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	96.300	-888.700	-792.400	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0
	122 02	Gewerbewesen	152.900	-244.650	-92.150	0	0	0	0	0	0	0
	122 07	Verkehrsangelegenheiten	1.430.000	-1.282.200	147.800	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0
	122 10	Einwohnerwesen	548.000	-1.522.400	-979.400	0	0	0	0	0	0	0
	126 15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	158.000	-7.129.600	-6.971.600	115.000	-575.000	-460.000	0	0	0	400.000
	127 17	Rettungsdienst	3.996.000	-4.388.900	-392.900	0	-550.000	-550.000	0	0	0	702.000
03			5.167.200	-10.175.800	-5.008.600	1.217.800	-1.382.500	-164.700	0	0	0	25.000
	211 01	Grundschulen	3.647.700	-5.255.000	-1.607.300	153.500	-304.700	-151.200	0	0	0	25.000
	212 01	Hauptschulen	82.650	-221.600	-138.950	639.750	-639.750	0	0	0	0	0
	215 01	Realschule	41.500	-232.900	-191.400	424.550	-424.550	0	0	0	0	0
	217 01	Gymnasium	80.250	-314.700	-234.450	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	218 01	Gesamtschule	5.550	-219.550	-214.000	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	221 01	Willi Fährmann Schule	121.100	-246.450	-125.350	0	0	0	0	0	0	0
	241 01	Schülerbeförderung	11.500	-1.104.000	-1.092.500	0	0	0	0	0	0	0
	242 01	Fördermaßnahmen für Schüler	0	-474.950	-474.950	0	0	0	0	0	0	0
	243 01	Sonstige schulische Aufgaben	1.176.950	-2.106.650	-929.700	0	0	0	0	0	0	0
04			1.078.900	-2.276.400	-1.197.600	65.550	-69.550	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt												
Teil 2: Finanzplan												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen						
	263 01	Musikschule	155.150	-208.200	0	0	-53.050	-53.050	0	0	0	0
	271 01	Vollstochschule	877.050	-1.295.300	1.700	-31.700	-418.250	-448.250	0	0	-30.000	0
	272 01	Bibliothek	19.500	-472.550	26.000	0	-453.050	-427.050	0	0	26.000	0
	281 01	Kulturanstalten und -förderungen	27.100	-300.350	37.850	-37.850	-273.250	-273.250	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	8.579.400	-12.183.100	0	-30.000	-3.603.700	-3.633.700	0	0	-30.000	0
	311 01	Hilfen b. Krankh. Behind. Einkdefizit	0	-576.550	0	0	-576.550	-576.550	0	0	0	0
	313 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5.694.750	-6.817.650	0	-30.000	-1.122.900	-1.152.900	0	0	-30.000	0
	341 01	Unterstützungsleistungen	2.640.050	-3.712.200	0	0	-1.072.150	-1.072.150	0	0	0	0
	351 01	Sonst. soz. Angelegenh. und unterstüt. Seniorenarbeit	244.600	-1.076.700	0	0	-832.100	-832.100	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.851.150	-56.952.200	0	0	-35.101.050	-35.101.050	0	0	0	0
	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17.444.800	-37.378.700	0	0	-19.933.900	-19.933.900	0	0	0	0
	362 01	Kinder- und Jugendförderung	107.450	-900.000	0	0	-792.550	-792.550	0	0	0	0
	363 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.298.900	-18.673.500	0	0	-14.374.600	-14.374.600	0	0	0	0
08		Sportförderung	445.150	-1.574.900	1.270.550	-1.312.300	-41.750	-1.171.500	0	0	0	80.000
	421 01	Förderung des Sports	0	-52.500	0	0	-52.500	-52.500	0	0	0	0
	424 01	Sportstätten und Bäder	445.150	-1.522.400	1.270.550	-1.312.300	-41.750	-1.119.000	0	0	0	80.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.194.700	-2.910.750	0	0	-1.716.050	-1.716.050	0	0	0	0
	511 01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.194.700	-2.574.300	0	0	-1.379.600	-1.379.600	0	0	0	0
	511 02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	0	-336.450	0	0	-336.450	-336.450	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.058.900	-2.493.000	0	0	-1.874.100	-1.874.100	0	-22.700	-22.700	0
	521 01	Grundstücksneueordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen	5.400	-64.450	0	0	-59.050	-59.050	0	0	-22.700	0
	521 04	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	540.500	-1.425.700	0	0	-885.200	-885.200	0	0	0	0
	522 01	Förderung v. Wohnraum/Wohnraumsicherung u. Hilfen b. Wohnprobl.	509.000	-1.341.450	0	0	-832.450	-832.450	0	0	0	0
	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-101.400	0	0	-97.400	-97.400	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	21.225.250	-10.959.950	232.800	-6.282.800	-6.050.000	4.215.300	0	0	0	9.449.000
	530 01	Energie- und Wasserversorgung	2.840.000	0	0	0	2.840.000	2.840.000	0	0	0	0
	537 01	Abfallwirtschaft	4.727.250	-2.454.200	0	0	2.273.050	2.273.050	0	0	0	0
	538 02	Entwässerung und Abwasserbereiung	13.658.000	-8.505.750	232.800	-6.282.800	-6.050.000	-897.750	0	0	0	9.449.000
12		Verkehrsmitteln und -anlagen	2.710.500	-5.320.950	4.626.850	-10.784.450	-6.157.600	-8.768.050	0	0	0	12.006.200
	541 01	Gemeindestraßen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen	2.449.000	-5.213.350	3.648.950	-8.954.950	-5.306.000	-8.070.350	0	0	0	12.006.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Haushaltsquerschnitt																
Teil 2: Finanzplan																
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufende Verwaltungstätigkeit			Saldo		Investitionstätigkeit		Saldo		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Einzahlungen	Auszahlungen				Einzahlungen	Auszahlungen							
	542 01	Kreisstraßen		-98.750	-98.750		962.900		-1.537.000	-574.100		-672.850	0	0	0	0
	545 01	Straßenreinigung und Winterdienst	261.500	0		261.500	0		0	0		261.500	0	0	0	0
	546 01	Parkplätze/Parkhäuser	0	-8.850	-8.850		15.000		-292.500	-277.500		-286.350	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	2.707.450	-3.282.800	-575.350	400.000		400.000	-1.241.500	-841.500		-1.416.850	0	0	0	185.000
	551 01	Natur- und Landschaftspflege	1.061.500	-1.766.750	-705.250	400.000		400.000	-746.500	-346.500		-1.051.750	0	0	0	185.000
	552 01	Wasser und Wasserbau	10.000	-561.000	-551.000	0		0	-195.000	-195.000		-746.000	0	0	0	0
	553 01	Friedhöfe	1.531.350	-411.800	1.119.550	0		0	-230.000	-230.000		889.550	0	0	0	0
	554 01	Natur und Landschaft	8.100	-124.500	-116.450	0		0	0	0		-116.450	0	0	0	0
	555 01	Wald, Forstwirtschaft	96.500	-418.700	-322.200	0		0	-70.000	-70.000		-392.200	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	-34.600	-34.600	0		0	0	0		-34.600	0	0	0	0
	561 01	Umweltschutz	0	-34.600	-34.600	0		0	0	0		-34.600	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	9.217.650	-6.498.700	2.718.950	2.415.000		2.415.000	-3.535.000	-1.120.000		1.598.950	0	0	0	14.000.000
	571 01	Wirtschaftsförderung	4.217.400	-4.924.500	-707.100	2.415.000		2.415.000	-3.450.000	-1.035.000		-1.742.100	0	0	0	14.000.000
	573 01	Blaustein-See, Indeland, Verwalt.d.wirtsch.Unternehmen	5.000.250	-1.526.500	3.473.750	0		0	-85.000	-85.000		3.388.750	0	0	0	0
	575 01	Tourismus und Freizeit	0	-47.700	-47.700	0		0	0	0		-47.700	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	127.804.750	-52.523.500	75.281.250	3.379.650		3.379.650	-20.000	3.359.650		78.640.900	54.204.300	-14.359.000	39.845.300	0
	611 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.804.750	-52.523.500	75.281.250	3.379.650		3.379.650	-20.000	3.359.650		78.640.900	54.204.300	-14.359.000	39.845.300	0
17		Stiftungen	5.750	-5.750	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	700 01	Stiftungen	5.750	-5.750	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0



Teilpläne nach
Produktbereichen



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.911	2.993.300	3.092.900	2.896.050	2.911.050	2.815.700	2.865.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.566	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.956	1.051.000	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.137.500	1.137.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.846	529.000	622.000	572.000	552.000	552.000	552.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.934	2.016.100	2.396.100	2.096.100	2.096.100	2.096.100	2.096.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.563	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.381.776	6.876.000	7.568.100	7.021.250	7.016.250	6.887.900	6.937.900
11	- Personalaufwendungen	-22.162.920	-22.635.250	-24.939.050	-25.436.200	-25.232.900	-25.689.050	-26.141.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.920.139	-1.719.050	-1.659.900	-1.659.900	-1.659.900	-1.659.900	-1.659.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.056	-10.499.000	-10.466.700	-11.231.700	-10.747.200	-10.640.200	-10.640.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.494.698	-5.544.700	-5.777.000	-6.004.000	-6.102.000	-6.212.000	-6.282.000
15	- Transferaufwendungen	-4.485	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776.887	-2.888.950	-3.133.600	-3.162.500	-3.155.300	-2.925.800	-2.881.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.549.185	-43.291.950	-46.003.250	-47.521.300	-46.924.300	-47.153.950	-47.632.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.167.409	-36.415.950	-38.435.150	-40.500.050	-39.908.050	-40.266.050	-40.694.650
19	+ Finanzerträge	1.585	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.036	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-450	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.167.859	-36.417.050	-38.437.550	-40.502.450	-39.910.450	-40.268.450	-40.697.050
23	+ Außerordentliche Erträge	3.201.411	18.472.800	11.213.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.187.669	-18.472.800	-11.213.250	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.742	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.154.117	-36.417.050	-38.437.550	-40.502.450	-39.910.450	-40.268.450	-40.697.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.385.518	11.089.950	11.547.450	11.547.450	11.547.450	11.547.450	11.547.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.065	-1.188.500	-1.220.650	-1.220.650	-1.220.650	-1.220.650	-1.220.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.797.664	-26.515.600	-28.110.750	-30.175.650	-29.583.650	-29.941.650	-30.370.250
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.797.664	-26.515.600	-28.110.750	-30.175.650	-29.583.650	-29.941.650	-30.370.250

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.685	366.800	381.500	159.650	159.650	44.300	44.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.821	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.537	1.051.000	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.137.500	1.137.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.582.388	529.000	622.000	572.000	552.000	552.000	552.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	285.816	18.858.900	11.659.350	446.100	446.100	446.100	446.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.052.766	20.869.850	13.897.700	2.412.600	2.392.600	2.244.250	2.244.250
10	- Personalauszahlungen	-18.815.588	-18.948.400	-21.545.800	-21.971.900	-22.406.600	-22.849.900	-23.302.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.137.568	-1.319.050	-1.259.900	-1.259.900	-1.259.900	-1.259.900	-1.259.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.571.405	-10.499.000	-10.466.700	-11.231.700	-10.747.200	-10.640.200	-10.640.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.036	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferzahlungen	-4.635	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.015.176	-21.271.750	-14.256.850	-3.072.500	-3.065.300	-2.835.800	-2.791.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.546.407	-52.045.700	-47.560.250	-37.567.000	-37.510.000	-37.616.800	-38.025.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.493.641	-31.175.850	-33.662.550	-35.154.400	-35.117.400	-35.372.550	-35.781.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.571	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.884.181	802.000	1.102.000	802.000	802.000	802.000	802.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.764.233	122.838.600	110.983.950	2.630.000	315.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.985	123.640.600	112.085.950	3.432.000	1.117.000	802.000	802.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-670.611	-4.056.000	-4.320.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.322.966	-128.566.000	-123.305.950	-8.463.000 (-6.295.000)	-8.920.000 (-6.250.000)	-6.150.000 (0)	-5.600.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.385.439	-777.000	-1.151.900	-1.172.900 (-728.000)	-1.196.600 (-286.000)	-1.601.700 (0)	-660.000 (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.400	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.389.415	-133.399.000	-128.777.850	-13.691.900 (-7.023.000)	-14.172.600 (-6.536.000)	-11.807.700 (0)	-10.316.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.665.430	-9.758.400	-16.691.900	-10.259.900 (-7.023.000)	-13.055.600 (-6.536.000)	-11.005.700 (0)	-9.514.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.078	171.100	169.000	175.000	179.000	186.000	201.000
03	+ Sonstige Transfererträge	950	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636.213	4.973.000	5.749.300	5.749.300	5.749.300	5.749.300	5.749.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.828	20.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.644	79.000	174.500	134.500	94.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.307	469.500	531.500	531.500	531.500	531.500	531.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.731.019	5.713.600	6.627.300	6.593.300	6.557.300	6.579.300	6.594.300
11	- Personalaufwendungen	-7.832.783	-7.980.300	-9.501.750	-9.682.350	-9.866.500	-10.054.350	-10.245.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.894.431	-3.483.700	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-929.795	-896.450	-981.800	-951.800	-950.800	-950.800	-950.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583.800	-625.500	-593.500	-633.500	-653.500	-678.500	-698.500
15	- Transferaufwendungen	-452.885	-453.500	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.839	-832.100	-1.066.900	-979.900	-847.900	-851.900	-851.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.549.533	-14.271.550	-16.139.950	-16.243.550	-16.314.700	-16.531.550	-16.743.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.818.515	-8.557.950	-9.512.650	-9.650.250	-9.757.400	-9.952.250	-10.148.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.818.515	-8.557.950	-9.512.650	-9.650.250	-9.757.400	-9.952.250	-10.148.750
23	+ Außerordentliche Erträge	33.058	1.550	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.058	-1.550	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.818.515	-8.557.950	-9.512.650	-9.650.250	-9.757.400	-9.952.250	-10.148.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.001	37.500	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.461	-1.530.450	-1.252.800	-1.252.800	-1.252.800	-1.252.800	-1.252.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.984.975	-10.050.900	-10.733.050	-10.870.650	-10.977.800	-11.172.650	-11.369.150
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.984.975	-10.050.900	-10.733.050	-10.870.650	-10.977.800	-11.172.650	-11.369.150

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.580	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.074	4.973.000	5.749.300	5.749.300	5.749.300	5.749.300	5.749.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.124	20.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.423	79.000	174.500	134.500	94.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	519.830	471.050	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.386.982	5.561.550	6.455.800	6.415.800	6.375.800	6.390.800	6.390.800
10	- Personalauszahlungen	-7.187.919	-7.940.800	-9.501.750	-9.682.350	-9.866.500	-10.054.350	-10.245.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.483.700	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000	-3.591.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-826.099	-896.450	-981.800	-951.800	-950.800	-950.800	-950.800
14	- Transferzahlungen	-490.688	-453.500	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-841.954	-833.650	-1.066.900	-979.900	-847.900	-851.900	-851.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.346.660	-13.608.100	-15.546.450	-15.610.050	-15.661.200	-15.853.050	-16.044.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.959.678	-8.046.550	-9.090.650	-9.194.250	-9.285.400	-9.462.250	-9.653.750
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.597	187.350	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.803	187.350	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.562.843	-1.317.350	-945.000	-1.022.000 (-902.000)	-200.000 (-200.000)	-820.000 (0)	-1.071.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-124.611	-171.000	-217.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.687.454	-1.488.350	-1.162.500	-1.146.500 (-902.000)	-324.500 (-200.000)	-944.500 (0)	-1.195.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.564.651	-1.301.000	-1.047.500	-1.031.500 (-902.000)	-209.500 (-200.000)	-829.500 (0)	-1.080.500 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.145	3.144.150	3.535.400	3.495.400	3.487.400	3.479.400	3.479.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.918	770.800	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.838	607.700	753.400	761.900	762.400	762.400	762.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.210	17.400	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.818	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.751.929	4.540.050	5.147.550	5.116.050	5.108.550	5.100.550	5.100.550
11	- Personalaufwendungen	-5.278.223	-6.003.900	-6.577.950	-6.617.250	-6.657.200	-6.697.800	-6.739.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.609	-58.550	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.489.356	-2.667.700	-2.944.900	-2.934.900	-2.935.900	-2.935.900	-2.935.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.252	-320.700	-282.800	-291.500	-291.500	-296.500	-300.500
15	- Transferaufwendungen	-139.063	-184.450	-240.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.766	-168.200	-229.900	-202.950	-185.150	-185.150	-185.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.518.269	-9.403.500	-10.404.250	-10.375.300	-10.398.450	-10.444.050	-10.489.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.766.340	-4.863.450	-5.256.700	-5.259.250	-5.289.900	-5.343.500	-5.388.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.766.340	-4.863.450	-5.256.700	-5.259.250	-5.289.900	-5.343.500	-5.388.950
23	+ Außerordentliche Erträge	1.673.751	1.038.450	54.350	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.673.751	-1.038.450	-54.350	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.766.340	-4.863.450	-5.256.700	-5.259.250	-5.289.900	-5.343.500	-5.388.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.511	-87.700	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.862.852	-4.951.150	-5.334.650	-5.337.200	-5.367.850	-5.421.450	-5.466.900
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.862.852	-4.951.150	-5.334.650	-5.337.200	-5.367.850	-5.421.450	-5.466.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.925	3.088.950	3.500.700	3.460.700	3.452.700	3.444.700	3.444.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.679	770.800	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.493	607.700	753.400	761.900	762.400	762.400	762.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.934	17.400	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	952	1.038.450	54.350	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.721.103	5.523.300	5.167.200	5.081.350	5.073.850	5.065.850	5.065.850
10	- Personalauszahlungen	-5.419.742	-6.003.900	-6.577.950	-6.617.250	-6.657.200	-6.697.800	-6.739.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.550	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.977	-2.667.700	-2.944.900	-2.934.900	-2.935.900	-2.935.900	-2.935.900
14	- Transferzahlungen	-132.766	-184.450	-240.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.826.005	-1.206.650	-284.250	-202.950	-185.150	-185.150	-185.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.049.490	-10.121.250	-10.175.800	-10.083.800	-10.106.950	-10.147.550	-10.189.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.328.387	-4.597.950	-5.008.600	-5.002.450	-5.033.100	-5.081.700	-5.123.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	351.681	1.515.700	1.217.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.681	1.515.700	1.217.800	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.817	-1.622.200	-1.222.800	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.366	-260.300	-159.700	-244.200 (-25.000)	-50.000 (0)	0 (0)	0 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-618.183	-1.882.500	-1.382.500	-274.200 (-25.000)	-50.000 (0)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-266.502	-366.800	-164.700	-274.200 (-25.000)	-50.000 (0)	0 (0)	0 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.702	245.400	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.364	691.950	791.800	736.800	696.800	696.800	696.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.177	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	990.875	972.650	1.084.900	1.029.900	989.900	989.900	989.900
11	- Personalaufwendungen	-1.666.597	-1.787.250	-2.010.450	-1.994.950	-1.961.650	-1.988.800	-2.016.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.574	-176.350	-186.200	-160.200	-159.200	-159.200	-159.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.805	-30.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Transferaufwendungen	-53.215	-56.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.784	-36.500	-38.100	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941.975	-2.086.850	-2.303.900	-2.260.400	-2.222.600	-2.249.750	-2.277.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-951.099	-1.114.200	-1.219.000	-1.230.500	-1.232.700	-1.259.850	-1.287.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-951.099	-1.114.200	-1.219.000	-1.230.500	-1.232.700	-1.259.850	-1.287.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-951.099	-1.114.200	-1.219.000	-1.230.500	-1.232.700	-1.259.850	-1.287.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.274	-201.350	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.373	-1.315.550	-1.399.250	-1.410.750	-1.412.950	-1.440.100	-1.467.750
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.078.373	-1.315.550	-1.399.250	-1.410.750	-1.412.950	-1.440.100	-1.467.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.410	240.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.998	691.950	791.800	736.800	696.800	696.800	696.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.140	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.298	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.954	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.799	967.450	1.078.800	1.023.800	983.800	983.800	983.800
10	- Personalauszahlungen	-1.681.881	-1.787.250	-2.010.450	-1.994.950	-1.961.650	-1.988.800	-2.016.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.646	-176.350	-186.200	-160.200	-159.200	-159.200	-159.200
14	- Transferzahlungen	-53.215	-56.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.878	-36.500	-38.100	-36.100	-32.600	-32.600	-32.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.002.620	-2.056.750	-2.276.400	-2.232.900	-2.195.100	-2.222.250	-2.249.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-970.820	-1.089.300	-1.197.600	-1.209.100	-1.211.300	-1.238.450	-1.266.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.600	101.350	65.550	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	101.350	65.550	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.000	-59.350	-39.550	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.595	-120.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.596	-179.350	-69.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.996	-78.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.394	144.000	300.000	300.000	257.500	257.500	257.500
03	+ Sonstige Transfererträge	3.164.769	3.687.750	2.521.150	673.950	668.450	661.750	678.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.056	892.700	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755.908	4.368.050	4.710.150	4.610.500	4.738.300	4.872.550	5.013.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.721	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.860.080	9.094.300	8.646.900	6.700.050	6.779.850	6.907.400	7.064.700
11	- Personalaufwendungen	-1.687.497	-1.760.350	-1.957.300	-1.996.150	-2.035.700	-2.076.200	-2.117.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.978	-124.700	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-217.836	-209.100	-392.600	-491.150	-185.900	-180.050	-185.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.802	-71.400	-77.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-7.437.354	-9.805.800	-8.520.050	-7.338.600	-7.084.200	-7.275.950	-7.477.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.493	-795.350	-1.212.350	-1.227.350	-1.019.850	-1.027.350	-1.027.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.293.960	-12.766.700	-12.260.100	-11.233.050	-10.507.450	-10.741.350	-10.989.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.433.880	-3.672.400	-3.613.200	-4.533.000	-3.727.600	-3.833.950	-3.924.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.433.880	-3.672.400	-3.613.200	-4.533.000	-3.727.600	-3.833.950	-3.924.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.433.880	-3.672.400	-3.613.200	-4.533.000	-3.727.600	-3.833.950	-3.924.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.433.880	-3.672.400	-3.613.200	-4.533.000	-3.727.600	-3.833.950	-3.924.900
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.433.880	-3.672.400	-3.613.200	-4.533.000	-3.727.600	-3.833.950	-3.924.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.568	76.500	232.500	232.500	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.438.538	3.687.750	2.521.150	673.950	668.450	661.750	678.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.581	892.700	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.470.480	4.368.050	4.710.150	4.610.500	4.738.300	4.872.550	5.013.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.753.404	9.026.800	8.579.400	6.632.550	6.712.350	6.839.900	6.997.200
10	- Personalauszahlungen	-1.627.990	-1.756.350	-1.957.300	-1.996.150	-2.035.700	-2.076.200	-2.117.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-124.700	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237.572	-209.100	-392.600	-491.150	-185.900	-180.050	-185.700
14	- Transferzahlungen	-7.488.775	-9.805.800	-8.520.050	-7.338.600	-7.084.200	-7.275.950	-7.477.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-742.218	-795.350	-1.212.350	-1.227.350	-1.019.850	-1.027.350	-1.027.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.096.555	-12.691.300	-12.183.100	-11.154.050	-10.426.450	-10.660.350	-10.908.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.343.151	-3.664.500	-3.603.700	-4.521.500	-3.714.100	-3.820.450	-3.911.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.000	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.067.867	15.870.950	16.239.850	17.554.950	19.203.750	20.963.550	22.801.050
03	+ Sonstige Transfererträge	787.245	702.800	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.657	1.566.000	1.525.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.876	2.421.050	3.340.700	3.340.700	3.340.700	3.340.700	3.340.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.994	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.884.639	20.561.000	21.873.550	23.194.650	24.843.450	26.603.250	28.440.750
11	- Personalaufwendungen	-3.513.203	-3.729.800	-4.097.400	-4.178.500	-4.261.150	-4.345.550	-4.431.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.002	-138.000	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.439	-1.422.950	-1.215.050	-1.221.050	-1.215.050	-1.221.050	-1.215.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.373	-7.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	-44.751.132	-47.105.300	-51.461.400	-54.223.500	-56.328.000	-58.600.800	-62.504.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.823	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.211.973	-52.418.450	-56.976.700	-59.825.900	-62.007.050	-64.370.250	-68.354.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.327.334	-31.857.450	-35.103.150	-36.631.250	-37.163.600	-37.767.000	-39.913.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.327.334	-31.857.450	-35.103.150	-36.631.250	-37.163.600	-37.767.000	-39.913.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.327.334	-31.857.450	-35.103.150	-36.631.250	-37.163.600	-37.767.000	-39.913.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.327.334	-31.857.450	-35.103.150	-36.631.250	-37.163.600	-37.767.000	-39.913.500
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.327.334	-31.857.450	-35.103.150	-36.631.250	-37.163.600	-37.767.000	-39.913.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.983.283	15.865.350	16.217.450	17.532.550	19.181.350	20.941.150	22.778.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	774.375	702.800	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.243	1.566.000	1.525.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358.418	2.421.050	3.340.700	3.340.700	3.340.700	3.340.700	3.340.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.762.519	20.555.400	21.851.150	23.172.250	24.821.050	26.580.850	28.418.350
10	- Personalauszahlungen	-3.490.329	-3.729.800	-4.097.400	-4.178.500	-4.261.150	-4.345.550	-4.431.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-138.000	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350	-169.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.958	-1.422.950	-1.215.050	-1.221.050	-1.215.050	-1.221.050	-1.215.050
14	- Transferzahlungen	-45.197.788	-47.105.300	-51.461.400	-54.223.500	-56.328.000	-58.600.800	-62.504.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.328	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.203.403	-52.410.550	-56.952.200	-59.801.400	-61.982.550	-64.345.750	-68.329.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.440.884	-31.855.150	-35.101.050	-36.629.150	-37.161.500	-37.764.900	-39.911.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.134	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.134	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.489	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.518	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.007	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.873	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.665	197.500	137.100	86.100	86.100	86.100	86.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.846	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	2.250	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.391	587.050	524.700	473.700	473.700	473.700	473.700
11	- Personalaufwendungen	-967.797	-1.140.850	-1.126.700	-1.149.250	-1.172.250	-1.195.750	-1.219.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.089	-460.000	-342.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.780	-227.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
15	- Transferaufwendungen	-60.179	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.186	-38.350	-47.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.031	-1.933.700	-1.700.350	-1.622.900	-1.630.900	-1.654.400	-1.678.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.032.641	-1.346.650	-1.175.650	-1.149.200	-1.157.200	-1.180.700	-1.204.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.032.641	-1.346.650	-1.175.650	-1.149.200	-1.157.200	-1.180.700	-1.204.650
23	+ Außerordentliche Erträge	18.606	224.000	6.550	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.606	-224.000	-6.550	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.032.641	-1.346.650	-1.175.650	-1.149.200	-1.157.200	-1.180.700	-1.204.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.311	-218.150	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.952	-1.564.800	-1.369.300	-1.342.850	-1.350.850	-1.374.350	-1.398.300
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.272.952	-1.564.800	-1.369.300	-1.342.850	-1.350.850	-1.374.350	-1.398.300

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.599	82.500	51.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.319	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.342	2.250	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	224.000	6.550	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.727	696.050	445.150	387.600	387.600	387.600	387.600
10	- Personalauszahlungen	-939.493	-1.140.850	-1.126.700	-1.149.250	-1.172.250	-1.195.750	-1.219.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-356.396	-460.000	-342.000	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Transferzahlungen	-47.641	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.244	-262.350	-53.700	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.775	-1.930.200	-1.574.900	-1.490.900	-1.498.900	-1.522.400	-1.546.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-931.047	-1.234.150	-1.129.750	-1.103.300	-1.111.300	-1.134.800	-1.158.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	549.446	1.373.000	1.270.550	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.446	1.373.000	1.270.550	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.169	-1.983.000	-1.270.550	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.043	-11.500	-41.750	-80.000 (-80.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.213	-1.994.500	-1.312.300	-80.000 (-80.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	400.234	-621.500	-41.750	-80.000 (-80.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.225	1.119.800	1.033.100	818.100	513.400	311.900	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.056	15.000	170.000	170.000	170.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.538	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.918	1.210.100	1.278.100	1.063.100	758.400	576.900	273.400
11	- Personalaufwendungen	-1.087.045	-1.702.850	-1.602.450	-1.628.450	-1.661.000	-1.694.200	-1.728.050
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-335.654	-1.454.200	-1.307.000	-1.027.300	-733.750	-555.300	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.805	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026	-10.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.529	-3.174.350	-2.926.700	-2.673.000	-2.412.000	-2.266.750	-1.995.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.225.611	-1.964.250	-1.648.600	-1.609.900	-1.653.600	-1.689.850	-1.721.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.225.611	-1.964.250	-1.648.600	-1.609.900	-1.653.600	-1.689.850	-1.721.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.225.611	-1.964.250	-1.648.600	-1.609.900	-1.653.600	-1.689.850	-1.721.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.611	-1.964.250	-1.648.600	-1.609.900	-1.653.600	-1.689.850	-1.721.900
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.225.611	-1.964.250	-1.648.600	-1.609.900	-1.653.600	-1.689.850	-1.721.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.005	1.112.700	1.024.700	809.700	505.000	303.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.615	15.000	170.000	170.000	170.000	190.000	190.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.619	1.128.000	1.194.700	979.700	675.000	493.500	190.000
10	- Personalauszahlungen	-1.087.045	-1.702.850	-1.596.500	-1.628.450	-1.661.000	-1.694.200	-1.728.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-304.567	-1.454.200	-1.307.000	-1.027.300	-733.750	-555.300	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.268	-10.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.879	-3.167.050	-2.910.750	-2.663.000	-2.402.000	-2.256.750	-1.985.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.131.260	-2.039.050	-1.716.050	-1.683.300	-1.727.000	-1.763.250	-1.795.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	203.047	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.946	523.000	522.400	522.400	522.400	522.400	522.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.763	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.311	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.023	731.000	1.055.400	1.055.400	855.400	855.400	855.400
11	- Personalaufwendungen	-2.188.020	-2.707.700	-2.658.150	-2.710.650	-2.764.250	-2.818.900	-2.874.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.127	-237.450	-236.450	-236.450	-236.450	-236.450	-236.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.009	-36.300	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.752	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.733	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.465.642	-2.985.750	-2.935.000	-2.986.500	-3.040.100	-3.094.750	-3.150.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.739.619	-2.254.750	-1.879.600	-1.931.100	-2.184.700	-2.239.350	-2.295.250
19	+ Finanzerträge	3.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.629	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.754.011	-2.251.250	-1.876.100	-1.927.600	-2.181.200	-2.235.850	-2.291.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.754.011	-2.251.250	-1.876.100	-1.927.600	-2.181.200	-2.235.850	-2.291.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.754.011	-2.251.250	-1.876.100	-1.927.600	-2.181.200	-2.235.850	-2.291.750
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.754.011	-2.251.250	-1.876.100	-1.927.600	-2.181.200	-2.235.850	-2.291.750

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.034	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.668	523.000	522.400	522.400	522.400	522.400	522.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.216	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.923	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.019	734.500	1.058.900	1.058.900	858.900	858.900	858.900
10	- Personalauszahlungen	-2.144.922	-2.707.700	-2.658.150	-2.710.650	-2.764.250	-2.818.900	-2.874.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-237.450	-236.450	-236.450	-236.450	-236.450	-236.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.475	-36.300	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.971	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.230.368	-2.983.750	-2.933.000	-2.985.500	-3.039.100	-3.093.750	-3.149.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.550.349	-2.249.250	-1.874.100	-1.926.600	-2.180.200	-2.234.850	-2.290.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.021	1.076.600	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.072.800	1.072.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.576.348	18.339.700	18.154.750	18.096.250	18.044.750	18.022.250	17.903.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.320	128.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.734	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096.106	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.620	165.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.157.149	22.596.300	22.523.050	22.464.550	22.413.050	22.327.050	22.208.050
11	- Personalaufwendungen	-829.863	-885.650	-1.046.850	-1.067.750	-1.089.100	-1.110.850	-1.133.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.665.756	-9.129.650	-9.690.750	-9.681.450	-9.751.050	-9.813.900	-9.780.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.284.723	-3.231.900	-3.402.000	-3.502.000	-3.602.000	-3.702.000	-3.752.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.509	-211.100	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.069.851	-13.458.300	-14.361.950	-14.473.550	-14.664.500	-14.849.100	-14.887.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.087.298	9.138.000	8.161.100	7.991.000	7.748.550	7.477.950	7.320.200
19	+ Finanzerträge	9.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.096.571	9.148.000	8.171.100	8.001.000	7.758.550	7.487.950	7.330.200
23	+ Außerordentliche Erträge	2.015.298	1.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.021.607	-1.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-6.309	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.090.262	9.148.000	8.171.100	8.001.000	7.758.550	7.487.950	7.330.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.471	1.883.350	2.031.350	2.031.350	2.031.350	2.031.350	2.031.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471.760	-2.548.900	-2.778.750	-2.778.750	-2.778.750	-2.778.750	-2.778.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.515.974	8.482.450	7.423.700	7.253.600	7.011.150	6.740.550	6.582.800
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.515.974	8.482.450	7.423.700	7.253.600	7.011.150	6.740.550	6.582.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.800	63.500	63.500	63.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.325.120	18.339.700	18.154.750	18.096.250	18.044.750	18.022.250	17.903.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.320	128.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.734	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.880.769	2.831.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.452.642	21.381.500	21.225.250	21.166.750	21.115.250	21.029.250	20.910.250
10	- Personalauszahlungen	-829.863	-885.650	-1.046.850	-1.067.750	-1.089.100	-1.110.850	-1.133.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.466.067	-9.129.650	-9.690.750	-9.681.450	-9.751.050	-9.813.900	-9.780.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.096.946	-212.100	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.392.877	-10.227.400	-10.959.950	-10.971.550	-11.062.500	-11.147.100	-11.135.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.059.766	11.154.100	10.265.300	10.195.200	10.052.750	9.882.150	9.774.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	319.450	232.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	319.450	232.800	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-8.254.250	-6.282.800	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-8.254.250	-6.282.800	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-7.934.800	-6.050.000	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.433	1.844.900	1.753.500	1.483.500	2.199.500	1.255.500	1.308.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.979	1.513.950	1.570.400	1.620.400	1.680.400	1.735.400	1.790.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.652	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.499	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.917.999	3.496.650	3.461.700	3.241.700	4.017.700	3.128.700	3.236.700
11	- Personalaufwendungen	-1.310.210	-1.392.450	-1.432.400	-1.459.950	-1.488.850	-1.518.300	-1.548.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.669	-77.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.661	-2.124.550	-1.987.800	-1.487.800	-2.282.800	-962.800	-962.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.566.120	-4.798.000	-4.789.600	-4.789.300	-4.889.300	-4.989.300	-5.139.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.515	-2.350	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.027.175	-8.394.700	-8.326.750	-7.853.800	-8.777.700	-7.587.150	-7.767.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.109.176	-4.898.050	-4.865.050	-4.612.100	-4.760.000	-4.458.450	-4.530.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.109.176	-4.898.050	-4.865.050	-4.612.100	-4.760.000	-4.458.450	-4.530.500
23	+ Außerordentliche Erträge	402.348	2.293.800	1.784.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-402.348	-2.293.800	-1.784.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.109.176	-4.898.050	-4.865.050	-4.612.100	-4.760.000	-4.458.450	-4.530.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.749	8.950	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.795.402	-4.932.050	-5.429.200	-5.429.200	-5.429.200	-5.429.200	-5.429.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.895.829	-9.821.150	-10.283.950	-10.031.000	-10.178.900	-9.877.350	-9.949.400
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.895.829	-9.821.150	-10.283.950	-10.031.000	-10.178.900	-9.877.350	-9.949.400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.200	721.000	650.000	330.000	994.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.705	256.250	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.044	2.294.300	1.785.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.442	3.276.550	2.710.500	606.000	1.270.000	276.000	276.000
10	- Personalauszahlungen	-1.255.579	-1.372.200	-1.431.700	-1.459.950	-1.488.850	-1.518.300	-1.548.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-77.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.508	-2.124.550	-1.987.800	-1.487.800	-2.282.800	-962.800	-962.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-402.686	-2.296.150	-1.790.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940.774	-5.870.250	-5.320.950	-3.064.500	-3.888.400	-2.597.850	-2.627.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.349.331	-2.593.700	-2.610.450	-2.458.500	-2.618.400	-2.321.850	-2.351.900
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten (Verpflichtungsermächtigungen)	384.498	100.000	550.000	950.000 (0)	4.580.000 (0)	2.300.000 (1.250.000)	200.000 (0)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	839.086	5.246.450	4.076.850	2.384.000	1.030.000	1.065.000	120.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.223.584	5.346.450	4.626.850	3.334.000 (0)	5.610.000 (0)	3.365.000 (1.250.000)	320.000 (0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.700.669	-12.836.650	-10.784.450	-12.063.000 (-8.522.000)	-5.981.200 (-2.326.200)	-8.466.000 (-2.408.000)	-2.530.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.700.669	-12.836.650	-10.784.450	-12.063.000 (-8.522.000)	-5.981.200 (-2.326.200)	-8.466.000 (-2.408.000)	-2.530.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.477.085	-7.490.200	-6.157.600	-8.729.000 (-8.522.000)	-371.200 (-2.326.200)	-5.101.000 (-1.158.000)	-2.210.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.496	69.450	91.150	138.550	159.550	159.550	159.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.059	701.400	745.800	763.950	780.050	796.400	820.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.968	50.900	61.900	61.000	59.700	63.000	61.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.761	45.950	57.450	43.800	43.800	43.800	43.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.751	12.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.090.570	880.600	976.350	1.027.350	1.063.150	1.082.800	1.105.500
11	- Personalaufwendungen	-712.638	-696.300	-805.250	-821.400	-837.800	-854.600	-871.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.430	-1.435.800	-1.415.650	-1.405.450	-1.403.450	-1.409.450	-1.414.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.882	-236.800	-181.700	-181.700	-221.700	-221.700	-221.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.746	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052.695	-2.373.300	-2.408.000	-2.413.950	-2.468.350	-2.491.150	-2.513.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-962.126	-1.492.700	-1.431.650	-1.386.600	-1.405.200	-1.408.350	-1.407.750
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-962.126	-1.492.600	-1.431.650	-1.386.600	-1.405.200	-1.408.350	-1.407.750
23	+ Außerordentliche Erträge	121.315	1.485.850	1.056.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-121.315	-1.485.850	-1.056.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-962.126	-1.492.600	-1.431.650	-1.386.600	-1.405.200	-1.408.350	-1.407.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.325.986	-2.272.050	-2.445.650	-2.445.650	-2.445.650	-2.445.650	-2.445.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.288.112	-3.764.650	-3.877.300	-3.832.250	-3.850.850	-3.854.000	-3.853.400
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.288.112	-3.764.650	-3.877.300	-3.832.250	-3.850.850	-3.854.000	-3.853.400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.485	31.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.403	1.235.150	1.480.900	1.499.050	1.515.150	1.531.500	1.555.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.484	50.900	61.900	61.000	59.700	63.000	61.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.738	45.950	57.450	43.800	43.800	43.800	43.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-244	1.485.900	1.056.550	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.082	2.849.650	2.707.450	1.654.550	1.669.350	1.689.000	1.711.700
10	- Personalauszahlungen	-712.638	-676.050	-805.250	-821.400	-837.800	-854.600	-871.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.018	-1.435.800	-1.415.650	-1.405.450	-1.403.450	-1.409.450	-1.414.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.012	-1.490.250	-1.061.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019.668	-3.602.100	-3.282.800	-2.232.250	-2.246.650	-2.269.450	-2.291.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-993.586	-752.450	-575.350	-577.700	-577.300	-580.450	-579.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.347	792.000	400.000	283.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.347	792.000	400.000	283.500	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.843	-684.000	-1.171.500	-376.300 (-185.000)	-50.000 (0)	-50.000 (0)	-50.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.324	-35.550	-70.000	-36.500	-5.000	-5.000	-135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-253.167	-719.550	-1.241.500	-412.800 (-185.000)	-55.000 (0)	-55.000 (0)	-185.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-182.820	72.450	-841.500	-129.300 (-185.000)	-55.000 (0)	-55.000 (0)	-185.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.969	-40.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.171	-71.050	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300	-80.050
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.171	-71.050	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300	-80.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.370	6.590.500	4.253.300	70.900	70.900	70.900	70.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.863	69.500	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.285	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	969.517	6.760.000	4.593.300	205.900	205.900	205.900	205.900
11	- Personalaufwendungen	-458.458	-459.450	-719.700	-733.700	-748.100	-762.700	-777.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.498	-120.400	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-924.972	-6.782.750	-4.338.650	-113.650	-113.650	-113.650	-113.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.165	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
15	- Transferaufwendungen	-325.914	-292.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.980	-917.150	-1.056.100	-878.100	-878.100	-878.100	-878.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.986	-8.660.950	-6.587.900	-2.198.900	-2.213.300	-2.227.900	-2.242.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.828.469	-1.900.950	-1.994.600	-1.993.000	-2.007.400	-2.022.000	-2.036.900
19	+ Finanzerträge	4.569.419	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.569.419	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.740.951	2.455.300	3.000.650	3.002.250	2.987.850	2.973.250	2.958.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.740.951	2.455.300	3.000.650	3.002.250	2.987.850	2.973.250	2.958.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.740.951	2.455.300	3.000.650	3.002.250	2.987.850	2.973.250	2.958.350
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.740.951	2.455.300	3.000.650	3.002.250	2.987.850	2.973.250	2.958.350

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.277	6.519.600	4.182.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.813	69.500	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.564.206	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.358.865	10.945.350	9.217.650	5.030.250	5.030.250	5.030.250	5.030.250
10	- Personalauszahlungen	-427.968	-459.450	-719.700	-733.700	-748.100	-762.700	-777.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-120.400	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.227	-6.782.750	-4.338.650	-113.650	-113.650	-113.650	-113.650
14	- Transferzahlungen	-327.883	-292.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-880.595	-917.150	-1.056.100	-878.100	-878.100	-878.100	-878.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.452.672	-8.571.750	-6.498.700	-2.109.700	-2.124.100	-2.138.700	-2.153.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.906.193	2.373.600	2.718.950	2.920.550	2.906.150	2.891.550	2.876.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	337	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	2.015.000	3.357.150	6.042.850	8.057.150	4.162.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337	1.100.000	2.415.000	3.557.150	6.242.850	8.257.150	4.362.850
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.000.000	-2.650.000	-5.000.000 (-5.000.000)	-9.000.000 (-9.000.000)	-12.000.000 (0)	-6.200.000 (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.000	-60.000	-85.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-1.860.000	-3.535.000	-5.800.000 (-5.000.000)	-9.800.000 (-9.000.000)	-12.800.000 (0)	-7.000.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.663	-760.000	-1.120.000	-2.242.850 (-5.000.000)	-3.557.150 (-9.000.000)	-4.542.850 (0)	-2.637.150 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.397.193	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.906.169	34.332.000	29.986.850	39.186.100	41.934.700	42.965.750	45.150.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.007	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.805.369	117.684.850	127.725.950	142.661.850	149.582.200	153.827.200	159.436.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.882	-70.000	-60.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.837	0	0	0	-516.400	-516.400	-516.400
15	- Transferaufwendungen	-46.147.845	-47.499.700	-47.552.000	-52.199.450	-55.013.250	-57.331.150	-59.745.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.205	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.777.769	-47.684.200	-47.726.500	-52.463.950	-55.704.150	-58.022.050	-60.436.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	93.027.601	70.000.650	79.999.450	90.197.900	93.878.050	95.805.150	99.000.400
19	+ Finanzerträge	229.997	138.300	78.800	78.500	65.200	51.800	51.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.094.029	-3.368.000	-4.797.000	-5.037.000	-5.817.000	-6.331.000	-6.430.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.864.031	-3.229.700	-4.718.200	-4.958.500	-5.751.800	-6.279.200	-6.378.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	91.163.569	66.770.950	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800
23	+ Außerordentliche Erträge	5.385.253	8.533.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.385.253	8.533.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	96.548.822	75.304.650	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.548.822	75.304.650	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	4.622.050	4.683.750	4.786.550	4.874.550	5.024.000
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.548.822	75.304.650	79.903.300	89.923.150	92.912.800	94.400.500	97.645.800

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.663.546	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.039.949	34.332.000	29.986.850	39.186.100	41.934.700	42.965.750	45.150.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	368.551	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.152	138.300	78.800	78.500	65.200	51.800	51.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.224.198	117.823.150	127.804.750	142.740.350	149.647.400	153.879.000	159.487.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.825	-70.000	-60.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.071.064	-3.368.000	-4.797.000	-5.037.000	-5.817.000	-6.331.000	-6.430.000
14	- Transferzahlungen	-46.402.053	-47.499.700	-47.552.000	-52.199.450	-55.013.250	-57.331.150	-59.745.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.068.407	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.604.349	-51.052.200	-52.523.500	-57.500.950	-61.004.750	-63.836.650	-66.349.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	86.619.848	66.770.950	75.281.250	85.239.400	88.642.650	90.042.350	93.138.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240.893	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.028	3.402.750	3.379.650	3.379.650	3.273.650	3.167.650	3.167.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.377	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.377	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.241.651	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produktbereich: 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.326	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.516	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	+ Finanzerträge	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produktbereich: 17 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.689	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.319	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.319	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.630	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



Teilpläne nach
Produkten



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110101 - Politische Gremien			
Amt	Amt f. Öffentlichkeitsar., Stadtmark. u. bür. Eng.		
Verantwortlich	Herr Costantini		
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,80	3,80	3,80
davon Beamte	0,00	0,80	0,80
davon tariflich Beschäftigte	4,80	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.033	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	41.033	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Ordentliche Erträge	41.033	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	-475.688	-533.100	-397.800	-405.800	-413.900	-422.200	-430.650
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	-11.450	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-362.216	-409.700	-312.200	-318.450	-324.800	-331.300	-337.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.865	-31.750	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-80.607	-80.200	-61.400	-62.650	-63.900	-65.200	-66.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-12.959	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.859	-522.000	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-428.429	-480.900	-445.250	-445.250	-445.250	-445.250	-445.250
54920000	Fraktionszuwendungen	-37.977	-39.100	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
54920100	Zuwendungen Integrationsrat	-1.453	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-956.506	-1.066.600	-898.500	-906.500	-914.600	-922.900	-931.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-915.473	-1.063.600	-896.400	-904.400	-912.500	-920.800	-929.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-915.473	-1.063.600	-896.400	-904.400	-912.500	-920.800	-929.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-915.473	-1.063.600	-896.400	-904.400	-912.500	-920.800	-929.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-915.473	-1.063.600	-896.400	-904.400	-912.500	-920.800	-929.250

Erläuterungen

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Rückerstattungen zu personellen und sächlichen Fraktionszuwendungen aus Spitzabrechnungen der Vorjahre. Siehe hierzu auch 011110101-54920000.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Bewirtung und Repräsentation während Sitzungen der politischen Gremien.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet die Sitzungsgelder sowie die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse gemäß angepasster Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW) zum 01.01.2024. Weiter sind die Entschädigungen für die Nutzung privater Endgeräte durch sachkundige Bürger budgetiert.

54920000 - Fraktionszuwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der Fraktionsassistenten sowie die personellen und sächlichen Fraktionszuwendungen. Siehe hierzu auch 011110101-44880000.

54920100 - Zuwendungen Integrationsrat

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss zu den Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates gemäß Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110101 - Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.117	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.117	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-478.482	-521.650	-397.800	-405.800	-413.900	-422.200	-430.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.382	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.793	-522.000	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.657	-1.055.150	-898.500	-906.500	-914.600	-922.900	-931.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-914.540	-1.052.150	-896.400	-904.400	-912.500	-920.800	-929.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung			
Amt	Haupt- und Personalamt		
Verantwortlich	Herr Schlaak		
Beschreibung	01 - Bürgermeister, Dezernenten 02 - Unterstützung der Verwaltungsführung		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	11,70	12,90	12,90
davon Beamte	4,40	5,40	5,40
davon tariflich Beschäftigte	7,30	7,50	7,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713	12.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	9.100	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	9.713	3.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Ordentliche Erträge	9.713	12.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Personalaufwendungen	-830.248	-1.016.700	-1.227.200	-1.250.800	-1.274.850	-1.299.400	-1.324.400
50110000	Bezüge Beamten	-411.153	-447.500	-498.900	-508.900	-519.100	-529.500	-540.100
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	0	-45.650	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-303.871	-370.800	-532.700	-543.350	-554.200	-565.300	-576.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.762	-28.750	-41.300	-42.150	-43.000	-43.850	-44.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-62.526	-72.600	-104.750	-106.850	-109.000	-111.200	-113.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-28.937	-51.400	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
12	Versorgungsaufwendungen	-275.679	-380.900	-373.150	-373.150	-373.150	-373.150	-373.150
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-221.138	-291.850	-283.950	-283.950	-283.950	-283.950	-283.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-54.541	-89.050	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.626	-13.650	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.184	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-779	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-7.663	-9.650	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
54910000	Verfügun gsmittel	-3.454	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-158	-200	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.128.878	-1.425.250	-1.627.000	-1.650.600	-1.674.650	-1.699.200	-1.724.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.119.165	-1.412.850	-1.617.300	-1.640.900	-1.664.950	-1.689.500	-1.714.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.119.165	-1.412.850	-1.617.300	-1.640.900	-1.664.950	-1.689.500	-1.714.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.119.165	-1.412.850	-1.617.300	-1.640.900	-1.664.950	-1.689.500	-1.714.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.119.165	-1.412.850	-1.617.300	-1.640.900	-1.664.950	-1.689.500	-1.714.500

Erläuterungen

52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrzeug der Verwaltungsführung.

54910000 - Verfügungsmittel

Die Verwendung der Verfügungsmittel erfolgt ausschließlich über die Bürgermeisterin.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110102 - Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-764.892	-971.050	-1.227.200	-1.250.800	-1.274.850	-1.299.400	-1.324.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-380.900	-373.150	-373.150	-373.150	-373.150	-373.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822	-13.650	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.612	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.325	-1.369.600	-1.617.000	-1.640.600	-1.664.650	-1.689.200	-1.714.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-770.325	-1.369.600	-1.617.000	-1.640.600	-1.664.650	-1.689.200	-1.714.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann			
Amt	Gleichstellungsbeauftragte		
Verantwortlich	Frau Hartel		
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-83.225	-85.650	-84.300	-85.950	-87.650	-89.400	-91.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.062	-67.300	-66.150	-67.450	-68.800	-70.200	-71.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.131	-5.200	-5.150	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.032	-13.150	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750	-14.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362	-1.550	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-287	-850	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-75	-700	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110103 - Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-83.225	-85.650	-84.300	-85.950	-87.650	-89.400	-91.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362	-1.550	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.587	-87.200	-84.900	-86.550	-88.250	-90.000	-91.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,14	4,14	4,14
davon Beamte	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	3,64	3,64	3,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-299.673	-312.750	-334.000	-340.600	-347.350	-354.300	-361.350
50110000	Bezüge Beamten	-25.877	-25.850	-27.750	-28.300	-28.850	-29.450	-30.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-212.866	-223.150	-238.300	-243.050	-247.900	-252.850	-257.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.751	-17.300	-18.450	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-42.357	-43.650	-46.850	-47.800	-48.750	-49.750	-50.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.821	-2.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
12	Versorgungsaufwendungen	-17.351	-20.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.918	-15.900	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.433	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-550	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-482	-550	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-317.506	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-317.506	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-317.506	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-317.506	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-317.506	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110104 - Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-295.800	-312.750	-334.000	-340.600	-347.350	-354.300	-361.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.750	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.800	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-295.800	-334.050	-354.400	-361.000	-367.750	-374.700	-381.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,00	4,08	4,08
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,00	4,08	4,08

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-281.867	-302.100	-323.400	-329.850	-336.450	-343.200	-350.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.748	-23.400	-25.050	-25.550	-26.050	-26.600	-27.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-52.456	-59.150	-63.600	-64.850	-66.150	-67.450	-68.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110501 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.071	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.071	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.071	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-353.000	-384.650	-412.050	-420.250	-428.650	-437.250	-446.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	10,20	10,50	10,50
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	9,20	9,50	9,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.419	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.747	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.712	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Ordentliche Erträge	19.878	13.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	Personalaufwendungen	-537.138	-601.000	-796.700	-812.550	-828.750	-845.250	-862.050
50110000	Bezüge Beamten	-46.149	-45.150	-49.200	-50.200	-51.200	-52.200	-53.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-378.279	-432.700	-583.000	-594.650	-606.550	-618.700	-631.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.716	-33.550	-45.200	-46.100	-47.050	-48.000	-48.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-78.746	-84.700	-114.600	-116.900	-119.250	-121.650	-124.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.248	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12	Versorgungsaufwendungen	-30.943	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-24.821	-27.800	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.122	-8.500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.247	-121.200	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.384	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-17	0	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.831	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550300	Unterhaltung Telefoneinrichtung	-37.036	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-11.359	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-52.327	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.027	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-860	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.394	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-28.394	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.811	-321.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
54221000	Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus	-22.388	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54221100	Miete Hardware Rathaus	-68.581	0	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	-5.604	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.894	-7.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310400	Postgebühren	-139.882	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54310500	Fermeldegebühren	-134.431	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.089.533	-1.110.250	-1.329.450	-1.345.300	-1.361.500	-1.378.000	-1.394.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.069.655	-1.096.450	-1.308.250	-1.324.100	-1.340.300	-1.356.800	-1.373.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.069.655	-1.096.450	-1.308.250	-1.324.100	-1.340.300	-1.356.800	-1.373.600
23	Außerordentliche Erträge	96.402	1.161.800	1.113.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	13.742	13.750	30.000	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	82.660	1.148.050	1.083.000	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-82.660	-1.161.800	-1.113.000	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-82.660	-1.161.800	-1.113.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.742	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.055.913	-1.096.450	-1.308.250	-1.324.100	-1.340.300	-1.356.800	-1.373.600

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.495	227.800	225.150	225.150	225.150	225.150	225.150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.495	227.800	225.150	225.150	225.150	225.150	225.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-860.418	-868.650	-1.083.100	-1.098.950	-1.115.150	-1.131.650	-1.148.450

Erläuterungen

- 44880000 - Erstattungen übrige Bereiche**
Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Fernsprechggebühren, Kopierkosten, Veröffentlichungen im Amtsblatt sowie die Abrechnung von Raumreservierungen im Rathaus. Die Budgetierung von Veröffentlichungen und Reservierungen war zuvor unter 011110701-44880000 veranschlagt.
- 52510000 - Haltung von Fahrzeugen**
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Fahrzeuge.
- 52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile für Büroinventar. Zudem ist die Beschaffung von Geräten für die Hausverwaltung sowie die Beschaffung von Transpondern der Rathausschließanlage budgetiert.
- 52550300 - Unterhaltung Telefoneinrichtung**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung der Telekommunikationsanlagen sowie Ersatzbeschaffungen.
- 52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffungen von Ausstattung für die Hausverwaltung.
- 52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen zur Telefontechnik und -ausstattung unter der Wertgrenze von EUR/ netto 410,00.
- 52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Aufwendungen zur Bestandserhaltung der Archivbestände gemäß Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) sind für die Dauer der Archivräumung nicht budgetiert.
- 52910010 - Aufwendungen Entsorgung**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur datenschutzgerechten Entsorgung von Papierabfällen.
- 54221000 - Serviceleistungen Telefonanlage Rathaus**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Servicedienstleistungen und Wartung der städtischen Telekommunikationsanlage.
- 54221100 - Miete Hardware Rathaus**
Die bis zum Jahr 2022 budgetierten Mietaufwendungen für städtische Kopiergeräte im Rathaus sowie im Baubetriebshof sind jetzt bei 011111002-54221100 veranschlagt.
- 54230000 - Leasing**
Der Ansatz beinhaltet die Leasingaufwendungen für städtische Fahrzeuge. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben.
- 54310000 - Geschäftsaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Materialbeschaffung sowie zu Beiträgen für Rundfunk, TV und GEMA. Zudem sind ab dem Jahr 2024 die Aufwendungen für Veranstaltungen wie u.a. Neujahrsempfang, Karnevalsempfang und Volkstrauertag (TEUR 12,0) budgetiert. Diese Aufwendungen waren vorher unter 011110701-52830100 veranschlagt.
- 54310400 - Postgebühren**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Porto und Versand.
- 54310500 - Fernmeldegebühren**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Festnetz- und Mobilfunkverträgen, Freifunk, bestehender und neuer DSL- und Glasfaser-Anschlüsse sowie der mobilen Streckenkontrolle des Baubetriebshofs. Zudem ist die Erweiterung der Telekommunikationsanlage der Hauptfeuerwache mit weiteren Sprachkanälen (TEUR 6,0) vorgesehen.
- 54990200 - Mitgliedsbeiträge**
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Eifelverein e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.215	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.885	1.161.800	1.113.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.100	1.165.600	1.119.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	-530.218	-601.000	-796.700	-812.550	-828.750	-845.250	-862.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.535	-121.200	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.767	-1.483.550	-1.456.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.520	-2.242.050	-2.412.450	-1.315.300	-1.331.500	-1.348.000	-1.364.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.107.419	-1.076.450	-1.292.650	-1.308.500	-1.324.700	-1.341.200	-1.358.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.143	255.350	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143	255.350	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.356	-255.350	-250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.666	-89.000	-76.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.022	-344.350	-326.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.166	-89.000	-76.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-10.499,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-53.939,80	-83.215,45
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.143,35	255.350,00 250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253.206,65	-2.143,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.356,05	-255.350,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-307.146,45	-81.072,10
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	382,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-232,27	-20.482,07
07 + Sonstige Einzahlungen	2.143,35	131.850,00 128.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.993,35	2.143,35
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.761,22	-131.850,00 -128.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.225,62	-22.625,42
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-78.755,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.041,69	145.105,78
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	929.950,00 886.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	929.950,00	306.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-78.755,83	-929.950,00 -886.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.019.991,69	-160.894,22
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	13.742,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.742,00	27.574,20
07 + Sonstige Einzahlungen	13.742,00	100.000,00 98.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113.742,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100.000,00 -98.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-2.425,80
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-15.656,57	-81.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-214.499,28	-209.371,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.211,80
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	542,68	542,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.656,57	-81.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-215.041,96	-216.126,36
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.636,31	-72.763,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.636,31	-72.763,70
IV00BGA049 Telefontechnik	-2.009,85	-5.000,00 -16.000,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-37.056,62	-40.562,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.009,85	-5.000,00 -16.000,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-37.056,62	-40.562,06
Erläuterungen							
Büroinventar und -maschinen IV00BGA045 Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar. Zudem ist im Jahr 2024 die Einrichtung der Sozialräume am Baubetriebshof (TEUR 25,0) vorgesehen.							
Telefontechnik IV00BGA049 Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Telekommunikationsanlage sowie sonstiges Zubehör. Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung neuer Endgeräte für die Telekommunikationsanlage der Hauptfeuerwache (TEUR 8,0) vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben			
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 Büroverbrauchsmiteln 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,90	2,90	2,90
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-177.755	-187.500	-207.750	-211.750	-215.850	-220.050	-224.250
50110000	Bezüge Beamten	-66.434	-67.400	-73.400	-74.850	-76.350	-77.900	-79.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.721	-88.600	-99.950	-101.950	-104.000	-106.100	-108.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.465	-6.850	-7.750	-7.900	-8.050	-8.200	-8.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.460	-17.350	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850	-21.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.676	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	Versorgungsaufwendungen	-44.544	-54.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-35.731	-41.450	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.813	-12.650	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
52810100	Verbrauchsmaterial	-198	-350	-350	-350	-350	-350	-350
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.238	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.374	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-92.374	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-316.109	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.109	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-316.109	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-316.109	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-316.109	-343.250	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 011110602 - Zentrale Beschaffungen und Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-167.979	-187.500	-207.750	-211.750	-215.850	-220.050	-224.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-54.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-198	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.373	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.549	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.485	-343.350	-362.000	-366.000	-370.100	-374.300	-378.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

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 Kinderspielplätzen 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	90,53	97,79	97,79
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	89,53	97,79	97,79

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.819	100.700	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	130.060	89.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	5.499	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	259	4.200	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210100	Erträge aus Verkauf	4.083	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.267	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.483	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	150.652	115.700	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
11	Personalaufwendungen	-5.073.107	-5.074.100	-5.558.850	-5.669.950	-5.783.200	-5.898.700	-6.016.550
50110000	Bezüge Beamten	-60.725	-60.750	-65.200	-66.500	-67.850	-69.200	-70.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.872.148	-3.930.450	-4.306.950	-4.393.100	-4.480.950	-4.570.550	-4.661.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-324.378	-306.050	-333.750	-340.450	-347.250	-354.200	-361.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-811.582	-770.250	-846.750	-863.700	-880.950	-898.550	-916.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.274	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	Versorgungsaufwendungen	-40.717	-48.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-32.661	-37.400	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.056	-11.400	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.581	-709.350	-681.650	-681.650	-681.650	-681.650	-681.650
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.904	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-127.487	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
52510400	Kfz-Versicherung	-42.141	-45.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
52510500	Kfz-Steuer	-12.309	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-204.564	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.295	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-9.179	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-101.533	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-20.902	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-101.374	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-33.761	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.132	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-429.367	-439.700	-450.000	-460.000	-480.000	-495.000	-505.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-9.693	-9.700	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-419.674	-430.000	-450.000	-460.000	-480.000	-495.000	-505.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.805	-48.300	-49.800	-47.700	-40.500	-40.500	-40.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-38.136	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
54220000	Mieten und Pachten	-214	0	-7.000	-7.000	0	0	0
54230000	Leasing	-3.357	-2.300	-2.300	-200	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.097	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.275.577	-6.320.250	-6.787.000	-6.906.000	-7.032.050	-7.162.550	-7.290.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.124.925	-6.204.550	-6.634.200	-6.753.200	-6.879.250	-7.009.750	-7.137.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.124.925	-6.204.550	-6.634.200	-6.753.200	-6.879.250	-7.009.750	-7.137.600

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis (22 und 25)	-6.124.925	-6.204.550	-6.634.200	-6.753.200	-6.879.250	-7.009.750	-7.137.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.591.350	7.741.150	8.419.900	8.419.900	8.419.900	8.419.900	8.419.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.591.350	7.741.150	8.419.900	8.419.900	8.419.900	8.419.900	8.419.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.843	-1.170.850	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.843	-1.170.850	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200	-1.208.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	438.582	365.750	577.500	458.500	332.450	201.950	74.100

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten. Die Erträge aus dem Verkauf von Metallschrott aus Sperrmüllsammungen sind nun unter 115370101-44210100 budgetiert.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Behebung von Unfallschäden sowie aus Beseitigungen von Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen.

52410520 - Sondereinigung Stadtgebiet

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Karnevalsreinigung.

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für bauliche Straßenunterhaltung, Stadt- und Verkehrslenkungsmobilien.

52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für u.a. Fahrzeugsatzteile, Fremdreparaturen, Schmierstoffe und Gutachten.

52510600 - Treibstoffe und Strom (nur Kfz)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Treibstoffe. Mit dem Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) ist eine Ansatzanpassung an die tatsächlichen Verhältnisse erfolgt.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur von Kleinmaschinen.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leihe von Maschinen und technischer Ausrüstung.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Chemikalien, Schüttgüter, Asphalt, Verkehrstechnik und Ersatzteile.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und Absperrungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Winterdienst, Straßenreinigung, Wach- und Schließgesellschaft, Prüfungen von Anlagen und Erwerb/ Verlängerung von Mitarbeiterführerscheinen. Die bis zum Jahr 2022 budgetierten Schädlingsbekämpfungen im Stadtgebiet sind jetzt bei 135520101-52420400 veranschlagt.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung von Straßen- und Senkenkehrricht, Bauschutt, Lösungsmitteln sowie Sondermüll.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete von Bürocontainern bis einschließlich 2025.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ein Leasingfahrzeug bis einschließlich 01/2025.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen Rundfunkgebühren, Fachbücher, Mitarbeiterverpflegung an Karneval sowie Bereitstellung von Getränken in den Sommermonaten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.380	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-5.067.808	-5.074.100	-5.558.850	-5.669.950	-5.783.200	-5.898.700	-6.016.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-48.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691.086	-709.350	-681.650	-681.650	-681.650	-681.650	-681.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.138	-48.300	-49.800	-47.700	-40.500	-40.500	-40.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.808.032	-5.880.550	-6.337.000	-6.446.000	-6.552.050	-6.667.550	-6.785.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.785.860	-5.865.550	-6.322.000	-6.431.000	-6.537.050	-6.652.550	-6.770.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.500	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.080	18.500	30.000	39.000	32.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.580	18.500	30.000	39.000	32.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.079	-11.500	-160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.089.719	-331.000	-835.900	-942.900	-966.600	-1.371.700	-430.000
					(-728.000)	(-286.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.099.799	-342.500	-995.900	-942.900	-966.600	-1.371.700	-430.000
					(-728.000)	(-286.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.035.219	-324.000	-965.900	-903.900	-934.600	-1.371.700	-430.000
					(-728.000)	(-286.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-460.932,83	0,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -100.000,00	-880.819,04	-916.323,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 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	0,00 0,00	1.590,02	1.590,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-460.932,83	0,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -100.000,00	-883.326,28	-918.830,61
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	-10.079,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94.185,06	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	11.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.814,11	119.499,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.079,30	-11.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.999,17	-119.499,17
IV24AIB031 Sanierung Salzsilos und Solemischanlagen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA002 Beschaffung Elektrofahrzeug mit Pritschenaufbau	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -76.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA003 Beschaffung Multicar (Ersatz AC-WB 1047)	0,00	0,00 0,00	-255.000,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-255.000,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA004 Beschaffung Schlepper	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-124.822,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-124.822,40
IV24MUA005 Beschaffung Kleinkehrmaschine (Ersatz AC-WB 1092)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA001 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1014)	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-271.808,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-271.808,82
IV25MUA004 Beschaffung Großflächenrasenm. (Ersatz AC-WB 1093)	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA007 Beschaffung PKW Dacia (Ersatz AC-WB 1012)	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-48.000,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA001 Beschaffung Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Beschaffung Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA005 Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 742E)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA006 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00	0,00 0,00	-286.000,00	0,00 -286.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-286.000,00	0,00 -286.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA001 Beschaffung Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Beschaffung MB Kipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Beschaffung Sinkkastenreiniger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Beschaffung FusoCanter Pritsche (Ersatz AC-SE 749)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-59.412,27	-20.000,00 -85.900,00	0,00	-64.900,00 -15.600,00	-51.700,00 -30.000,00	-207.618,85	-280.846,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.400,00	14.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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	-59.412,27	-20.000,00 -85.900,00	0,00	-64.900,00 -15.600,00	-51.700,00 -30.000,00	-256.422,69	-333.850,78
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-531.294,34	-304.000,00 0,00	-23.000,00	-16.000,00 0,00	-90.000,00 -300.000,00	-1.076.348,61	-1.352.210,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.304,16	25.304,16
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.080,00	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	93.190,00	93.180,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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	-569.374,34	-311.000,00 0,00	-23.000,00	-23.000,00 0,00	-90.000,00 -300.000,00	-1.170.452,77	-1.446.304,66
IV24MUA001 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1076)	0,00	0,00 -62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA002 Beschaffung MB Pritsche (Ersatz AC-WB 1072)	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA003 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1081)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA005 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1086)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA006 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1087)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA008 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1003)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA003 Beschaffung Radlader (ohne KZ)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA004 Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 745E)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA005 Beschaffung Opel Movano (Ersatz AC-SE 748)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA007 Beschaffung VW Crafter (Ersatz AC-WB 1016)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung diverser technischer Ausstattung. Im Jahr 2024 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers (TEUR 28,0), die Ersatzbeschaffung einer Viersäulenhebebühne (TEUR 10,0) sowie die Neubeschaffung eines Reinigungswagens (TEUR 15,0) vorgesehen. Im Jahr 2024 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Aufbauwintersalzstreuers (TEUR 20,0), die Ersatzbeschaffung eines Aufbauschneeräumschildes (TEUR 15,0) sowie die Neubeschaffung eines Reinigungswagens (TEUR 15,0) vorgesehen. Im Jahr 2027 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung zweier Abrollcontainer (TEUR 36,0) vorgesehen.

Fahrzeuge Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2025 beinhaltet im Wesentlichen die Neubeschaffung eines Elektrofahrzeuges inklusive Umbau zur manuellen Straßenreinigung (TEUR 23,0).

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2026 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Häckslers (TEUR 40,0).

Sanierung Salzsilos und Solemisanlagen

IV24AIB031

Der Ansatz beinhaltet die dringend notwendige Sanierung der Salzsilos und Solemisanlagen.

Beschaffung Elektrofahrzeug mit Pritschenaufbau

IV24MUA002

Die Neubeschaffung des Elektrofahrzeuges mit Pritschenaufbau ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1014)

IV25MUA001

Der Ansatz beinhaltet den auf 2024 vorgezogenen Lieferzeitpunkt.

Beschaffung PKW Dacia (Ersatz AC-WB 1012)

IV25MUA007

Die Ersatzbeschaffung des Elektrofahrzeuges ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 742E)

IV26MUA005

Die Ersatzbeschaffung des Elektrofahrzeuges mit Pritschenaufbau ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit			
Amt	Amt f. Öffentlichkeitsar., Stadtmark. u. bür. Eng.		
Verantwortlich	Herr Costantini		
Beschreibung	01 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Information der Medien über kommunale Anliegen; Erarbeitung bzw. Aufbereitung und Zusammenstellung von Pressemitteilungen; Herstellung und Veröffentlichung von Print- und Digitalformationen (Erarbeitung, Entwurf, Redaktion, Druck und Veröffentlichung); Information der Öffentlichkeit über relevante kommunale Themen. Vermarktung der Kommune und Verbesserung des Image der Stadt Eschweiler; Schaffung einer Stadtidentität und Unterstützung von Akteuren im Hinblick auf Event-, Tourismus-, Standort-, Kultur- und Veranstaltungsmarketing. Etablierung von städtischen Werbeartikeln 02 - Städtepartnerschaften Aufwendungen und Zuschüsse anlässlich Städtepartnerschaften 03 - Repräsentation bei Veranstaltungen Inhaltliche Gestaltung von Veranstaltungen, die nicht den fachspezifischen Veranstaltungen von Fachämtern zuzuordnen sind.		
Zielsetzung	01 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Marketing und Darstellung von Verwaltungsdienstleistungen und Veranstaltungen; Schaffung von guten weichen Standortfaktoren für die Stadt; Förderung des Tourismus in der Stadt Eschweiler und der Innenstadt; Schaffung einer Identität. 02 - Städtepartnerschaften Unterstützung eines Austausches zwischen Bürgern, Vereinen, Verbänden, Unternehmen pp. im Rahmen der Städtepartnerschaften. 03 - Repräsentation bei Veranstaltungen Angemessene und zielgruppenorientierter inhaltliche Darstellung der Stadt Eschweiler.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.350	115.350	115.350	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	115.350	115.350	115.350	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.500	33.500	33.500	500	500
44110100	Mieten und Pachten	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586	3.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.586	3.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.586	3.000	148.850	148.850	148.850	500	500
11	Personalaufwendungen	-21.713	-22.500	-29.350	-29.900	-30.450	-31.000	-31.550
50110000	Bezüge Beamten	-20.286	-20.300	-26.800	-27.350	-27.900	-28.450	-29.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.428	-2.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
12	Versorgungsaufwendungen	-13.602	-16.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-10.911	-12.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.691	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.970	-15.400	-139.100	-133.600	-133.600	-62.100	-62.100
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	0	-22.000	-16.500	-16.500	0	0
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-8.229	-12.000	0	0	0	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.363	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-84.600	-84.600	-84.600	-29.600	-29.600
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-378	-400	-500	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
53118010	Zuschüsse Städtepartnerschaften	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	0	-157.600	-157.600	-157.600	-33.100	-33.100
54220000	Mieten und Pachten	0	0	-124.500	-124.500	-124.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-543	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.828	-54.150	-367.300	-362.350	-362.900	-167.450	-168.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.242	-51.150	-218.450	-213.500	-214.050	-166.950	-167.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.242	-51.150	-218.450	-213.500	-214.050	-166.950	-167.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-42.242	-51.150	-218.450	-213.500	-214.050	-166.950	-167.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-42.242	-51.150	-218.450	-213.500	-214.050	-166.950	-167.500

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet eine Förderung im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements (Förderquote 70,0 %) bis einschließlich 12/2026. Vormalis unter 155710101-41410000 veranschlagt.

44110100- Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Mieterträge im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2026. Vormalis unter 155710101-44110100 veranschlagt.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Verkauf von Merchandise. Diese Erträge waren vorher unter 155750101-44220100 veranschlagt.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Die Erstattungen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt und Abrechnungen von Raumreservierungen im Rathaus ist nun unter 011110601-44880000 veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

52419480 - Sonstige Gebäudeunterhaltung

Der Ansatz beinhaltet eine Umbaukostenpauschale im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2026. Vormalis unter 155710101-52419480 veranschlagt.

52811200 - Aufwendungen Städtepartnerschaften

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Städtepartnerschaften, auch im Hinblick auf die Arbeitsgemeinschaft Städtepartnerschaften. Zudem ist im Jahr 2024 die Unterstützung des Jubiläums des Partnerschaftsvereins vorgesehen. Vormalis unter 042810101-52811200 veranschlagt.

52830100 - Aufwendungen Repräsentation

Die Aufwendungen für Veranstaltungen wie u.a. Neujahrsempfang, Karnevalsempfang und Volkstrauertag sind nun unter 011110601-54310000 veranschlagt.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum Einkauf und zur Erstellung von Werbematerial und grafischen Erzeugnissen sowie deren Präsentation.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Steigerung der Innenstadtqualität im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2026 (TEUR 55,0). Vormalis unter 155710101-52910000 veranschlagt. Zudem ist die jährliche Pflege der Stadtbegrünung (TEUR 29,6) budgetiert.

53118010 - Zuschüsse Städtepartnerschaften

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung. Vormalis unter 042810101-53118010 veranschlagt.

53118050 - Aufwendungen Verbände und Vereine

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an den Citymanagement Eschweiler e.V. Vormalis unter 155710101-53118050 veranschlagt.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Mieten inklusive Abwicklungskosten (10,0 %) im Rahmen des Leerstands- und Zentrenmanagements bis einschließlich 12/2026. Vormalis unter 155710101-54220000 sowie tlw. unter 155710101-54310000 veranschlagt.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Print- und Onlineprodukten sowie diverser Geschäftsausstattung.

54990000 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt Nordrhein-Westfalen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110701 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.350	115.350	115.350	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.500	33.500	33.500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.753	3.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.753	3.000	148.850	148.850	148.850	500	500
10	- Personalauszahlungen	-18.529	-22.500	-29.350	-29.900	-30.450	-31.000	-31.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.530	-15.400	-139.100	-133.600	-133.600	-62.100	-62.100
14	- Transferzahlungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-543	0	-157.600	-157.600	-157.600	-33.100	-33.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.602	-54.150	-367.300	-362.350	-362.900	-167.450	-168.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.849	-51.150	-218.450	-213.500	-214.050	-166.950	-167.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110801 - Personaldienste			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	16,50	17,78	17,78
davon Beamte	4,00	4,00	4,00
davon tariflich Beschäftigte	12,50	13,78	13,78

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.705	245.000	192.000	0	0	0	0
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	43.705	245.000	192.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.412	233.000	342.000	342.000	322.000	322.000	322.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	41.198	38.000	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	484.202	105.000	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	41.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	11.971	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44890000	Erstattung aus Nebentätigkeiten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.417	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	1.759.417	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	Ordentliche Erträge	2.381.534	1.678.000	1.734.000	1.542.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
11	Personalaufwendungen	-4.975.141	-5.092.700	-5.333.250	-5.443.500	-4.845.500	-4.903.800	-4.945.400
50110000	Bezüge Beamten	-258.752	-377.400	-355.250	-362.350	-369.600	-377.000	-384.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-787.740	-838.900	-1.259.650	-1.284.850	-1.310.550	-1.336.750	-1.363.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.453	-65.350	-97.650	-99.600	-101.600	-103.650	-105.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-161.383	-164.400	-247.700	-252.650	-257.700	-262.850	-268.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-18.211	-43.150	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-2.494.184	-2.526.850	-2.292.800	-2.336.800	-1.836.950	-1.841.850	-1.841.850
50610000	Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte	-711.424	-776.650	-744.800	-771.850	-633.700	-646.300	-646.300
50710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-478.995	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50720000	Zuführung Überstundenrückstellungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50820000	Zuführung Rückstellungen § 107b BeamtVG	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.142.448	-719.800	-666.700	-666.700	-666.700	-666.700	-666.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-143.101	-245.000	-202.950	-202.950	-202.950	-202.950	-202.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-34.325	-74.800	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
51510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungse.	-1.508.346	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungse.	-456.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822	-8.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-4.822	-8.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.425	-342.250	-331.250	-331.250	-331.250	-331.250	-331.250
54111000	Aufwendungen Personaleinstellungen	-2.509	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	-212.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54120110	Aufw. Aus- und Fortbildung (Dezernenten)	-1.470	0	0	0	0	0	0
54120140	Aufw. Aus- und Fortbildung (Personalrat)	-7.156	0	0	0	0	0	0
54120150	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 10)	-9.787	0	0	0	0	0	0
54120180	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 20)	-2.983	0	0	0	0	0	0
54120190	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 23)	-2.363	0	0	0	0	0	0
54120210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	-11.917	0	0	0	0	0	0
54120220	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 40)	-2.410	0	0	0	0	0	0
54120230	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 43)	-544	0	0	0	0	0	0
54120240	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 50)	-1.511	0	0	0	0	0	0
54120250	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 51)	-8.667	0	0	0	0	0	0
54120260	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 60)	-1.828	0	0	0	0	0	0
54120270	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 61)	-1.741	0	0	0	0	0	0
54120280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	-1.426	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120285	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 65)	-1.292	0	0	0	0	0	0
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-11.391	0	0	0	0	0	0
54120400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	-71.647	0	0	0	0	0	0
54120900	Aufw. Aus- und Fortbildung (Führungskräfte)	-3.581	0	0	0	0	0	0
54120910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse-Seminare)	-51.742	0	0	0	0	0	0
54120920	Aufw. Aus- und Fortbildung (VHS-Lehrgänge Mitarb.)	-1.183	0	0	0	0	0	0
54130000	Reisekosten	-77.909	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
54140000	Aufw. Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-916	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
54310000	Geschäftsaufwendungen	-41.206	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54991000	Aufwendungen Gerichtsverfahren	-30.000	0	0	0	0	0	0
54992000	Reduzierung öff.-rechtl. Forderungen gem. § 107b	-3.286	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.476.836	-6.162.850	-6.337.900	-6.448.150	-5.850.150	-5.908.450	-5.950.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.095.302	-4.484.850	-4.603.900	-4.906.150	-4.328.150	-4.386.450	-4.428.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.095.302	-4.484.850	-4.603.900	-4.906.150	-4.328.150	-4.386.450	-4.428.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.095.302	-4.484.850	-4.603.900	-4.906.150	-4.328.150	-4.386.450	-4.428.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.769	1.826.050	1.941.150	1.941.150	1.941.150	1.941.150	1.941.150
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.769	1.826.050	1.941.150	1.941.150	1.941.150	1.941.150	1.941.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.369.533	-2.658.800	-2.662.750	-2.965.000	-2.387.000	-2.445.300	-2.486.900

Erläuterungen

41480200 - Spenden Flutkatastrophe 2021

Der Ansatz beinhaltet die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021. Entsprechende Aufwendungen sind in den Personalaufwendungen budgetiert.

44820000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Bis einschließlich 2023 war die anteilige Erstattung der Personalaufwendungen des Revierförsters budgetiert. Die entsprechende Vereinbarung zur Teilung der Stelle wurde aufgehoben.

44840000 - Erstattung sonstige öffentlicher Bereich

Der Ansatz beinhaltet die vermehrte Inanspruchnahme der Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß Sozialgesetzbuch II (SGB II). Tlw. laufen einzelne Fördervereinbarungen in den Folgejahren aus.

44850000 - Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen aus Personal- und Gemeinkosten von verbundenen Unternehmen sowie Beteiligungen.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Dienst- und Versorgungsbezügen durch private Dritte.

45820000 - Erträge Herabsetzung Rückstellungen

Die Ansätze wurden auf der Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich ausschließlich auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen keine Berücksichtigung finden. Siehe auch 011110801-50510000 und 011110801-50610000.

50510000 - Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Die Ansätze wurden auf der Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich ausschließlich auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen keine Berücksichtigung finden. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50610000.

50610000 - Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

Die Ansätze wurden auf der Basis von Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Stichtag 31.12. ermittelt. Die Planung bezieht sich ausschließlich auf das vorliegende Gutachten, sodass zwischenzeitlich erfolgte Personalveränderungen keine Berücksichtigung finden. Siehe auch 011110801-45820000 und 011110801-50510000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011110801 - Personaldienste

54111000 - Aufwendungen Personaleinstellungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Personaleinstellungen.
54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Es erfolgte eine Zusammenlegung aller Aus- und Fortbildungsbudgets. Hierin enthalten sind u.a. freiwillige und pflichtige Fortbildungen sowie Fortbildungen für neu zu besetzende Funktionen wie Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragte.
54130000 - Reisekosten Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung für notwendige Fahrtickets im öffentlichen Personennahverkehr sowie gestiegene Kosten im Individualverkehr.
54310000 - Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Aufwandsentschädigungen für den Personalrat.
54990200 - Mitgliedsbeiträge Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110801 - Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.000	192.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.295	233.000	342.000	342.000	322.000	322.000	322.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.295	478.000	534.000	342.000	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	-1.785.672	-1.489.200	-1.995.650	-2.034.850	-2.074.850	-2.115.650	-2.157.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.137.568	-319.800	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.148	-8.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.945	-342.250	-331.250	-331.250	-331.250	-331.250	-331.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.413.334	-2.159.350	-2.600.300	-2.639.500	-2.679.500	-2.720.300	-2.761.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.867.039	-1.681.350	-2.066.300	-2.297.500	-2.357.500	-2.398.300	-2.439.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.400	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,25	2,25	2,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-149.182	-153.400	-163.800	-165.550	-167.350	-169.200	-171.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-58.374	-61.600	-69.700	-71.100	-72.500	-73.950	-75.450
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-74.078	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.600	-4.750	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.130	-12.050	-13.700	-13.950	-14.250	-14.550	-14.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-153.678	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.678	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.678	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-153.678	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-153.678	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100

Erläuterungen

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte
Der Ansatz beinhaltet die Honorarkosten des Betriebsarztes sowie Untersuchungskosten durch das Gesundheitsamt.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110802 - Betriebliche Gesundheitsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-147.393	-153.400	-163.800	-165.550	-167.350	-169.200	-171.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.889	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.557	-161.400	-171.800	-173.550	-175.350	-177.200	-179.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110901 - Finanzmanagement			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	9,00	8,64	8,64
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,00	8,64	8,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100	100
43110100	Verwaltungsgebühren	68	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	0	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.806	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.874	100	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	-568.383	-645.150	-845.550	-862.450	-879.700	-897.300	-915.250
50110000	Bezüge Beamten	-11.704	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-441.064	-506.700	-663.650	-676.900	-690.450	-704.250	-718.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.318	-39.250	-51.450	-52.500	-53.550	-54.650	-55.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-80.473	-99.200	-130.450	-133.050	-135.700	-138.400	-141.150
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-824	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-7.848	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.295	0	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.553	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	0	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-218	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-576.449	-645.150	-845.550	-862.450	-879.700	-897.300	-915.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-573.575	-645.050	-845.450	-862.350	-879.600	-897.200	-915.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-573.575	-645.050	-845.450	-862.350	-879.600	-897.200	-915.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-573.575	-645.050	-845.450	-862.350	-879.600	-897.200	-915.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-573.575	-645.050	-845.450	-862.350	-879.600	-897.200	-915.150

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 011110901 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.579	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-562.357	-645.150	-845.550	-862.450	-879.700	-897.300	-915.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.357	-645.150	-845.550	-862.450	-879.700	-897.300	-915.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.710	-645.050	-845.450	-862.350	-879.600	-897.200	-915.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	8,61	9,30	9,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	8,11	8,80	8,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100	Verwaltungsgebühren	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	59	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-589.888	-630.500	-649.800	-662.750	-675.950	-689.350	-703.050
50110000	Bezüge Beamten	-32.737	-32.150	-35.950	-36.650	-37.400	-38.150	-38.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-429.847	-467.200	-479.100	-488.700	-498.500	-508.450	-518.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.666	-36.200	-37.150	-37.900	-38.650	-39.400	-40.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-91.334	-91.450	-94.200	-96.100	-98.000	-99.950	-101.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.304	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	Versorgungsaufwendungen	-21.950	-25.800	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-17.608	-19.750	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.343	-6.050	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.958	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-610	-650	-650	-650	-650	-650	-650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-99	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-99	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.854	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
54440200	Bankgebühren	-37.770	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-5	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-654.359	-700.550	-724.800	-737.750	-750.950	-764.350	-778.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-653.398	-699.550	-723.800	-736.750	-749.950	-763.350	-777.050
19	Finanzerträge	1.585	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46910000	Sonstige Finanzerträge	1.585	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.036	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.036	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-451	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-653.849	-700.650	-726.200	-739.150	-752.350	-765.750	-779.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-653.849	-700.650	-726.200	-739.150	-752.350	-765.750	-779.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-653.849	-700.650	-726.200	-739.150	-752.350	-765.750	-779.450

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet den Werttransport von Geldern u.a. aus der Leerung der Parkscheinautomaten.

54440200 - Bankgebühren

Der Ansatz beinhaltet die aktuelle Kostenentwicklung der Bankgebühren.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.519	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-584.970	-630.500	-649.800	-662.750	-675.950	-689.350	-703.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.800	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.619	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.036	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.821	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.446	-703.050	-728.800	-741.750	-754.950	-768.350	-782.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-626.063	-700.650	-726.200	-739.150	-752.350	-765.750	-779.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	0,00 0,00	17,00	17,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,00	17,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hom-
peschstraße geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110905 - Vollstreckung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	10,10	9,19	9,19
davon Beamte	2,50	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	7,60	6,69	6,69

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Sonstige ordentliche Erträge	636.533	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	16	0	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	36.222	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45621000	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	392.100	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	208.195	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge	636.533	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
11	Personalaufwendungen	-536.546	-545.600	-576.550	-587.800	-599.300	-610.950	-622.900
50110000	Bezüge Beamten	-119.078	-116.050	-134.950	-137.650	-140.400	-143.200	-146.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-331.867	-327.500	-336.500	-343.250	-350.100	-357.100	-364.250
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.894	-25.400	-26.100	-26.600	-27.150	-27.700	-28.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.326	-64.100	-66.150	-67.450	-68.800	-70.100	-71.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.381	-12.550	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
12	Versorgungsaufwendungen	-79.842	-93.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-64.046	-71.400	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-15.796	-21.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.219	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-264.330	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-264.330	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.899	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-43.110	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-75.789	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.001.836	-776.250	-810.800	-822.050	-833.550	-845.200	-857.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-365.303	-261.250	-215.800	-227.050	-238.550	-250.200	-262.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-365.303	-261.250	-215.800	-227.050	-238.550	-250.200	-262.150
26	Ergebnis (22 und 25)	-365.303	-261.250	-215.800	-227.050	-238.550	-250.200	-262.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-365.303	-261.250	-215.800	-227.050	-238.550	-250.200	-262.150

Erläuterungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Abnahme einer Vermögensauskunft für andere Behörden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011110905 - Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.803	385.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.803	385.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
10	- Personalauszahlungen	-518.573	-545.600	-576.550	-587.800	-599.300	-610.950	-622.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-93.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.138	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.711	-686.250	-720.800	-732.050	-743.550	-755.200	-767.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-292.907	-301.250	-275.800	-287.050	-298.550	-310.200	-322.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben			
Amt	Finanzbuchhaltung		
Verantwortlich	Frau Merx		
Beschreibung	<i>Veranschlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer und sonst. Steuern siehe Produkt 16 611 01 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	9,14	7,28	7,28
davon Beamte	2,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	7,14	7,28	7,28

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	600	600	600	600	600	600
43110100	Verwaltungsgebühren	581	600	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	889	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	2.587	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	-519.495	-519.850	-562.150	-573.400	-584.850	-596.550	-608.500
50110000	Bezüge Beamten	-4.080	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-401.649	-408.300	-441.200	-450.000	-459.000	-468.200	-477.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.546	-31.650	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300	-37.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-81.933	-79.900	-86.750	-88.500	-90.250	-92.050	-93.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-287	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.736	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-2.194	0	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-541	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601	0	-500	0	-500	0	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-525	0	-500	0	-500	0	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-76	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-92	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-92	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-297	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-523.221	-519.850	-562.650	-573.400	-585.350	-596.550	-609.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-520.634	-518.250	-561.050	-571.800	-583.750	-594.950	-607.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-520.634	-518.250	-561.050	-571.800	-583.750	-594.950	-607.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-520.634	-518.250	-561.050	-571.800	-583.750	-594.950	-607.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.100	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.100	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-520.634	-534.350	-571.800	-582.550	-594.500	-605.700	-618.150

Erläuterungen

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der wiederkehrende Ansatz beinhaltet die sukzessive Beschaffung neuer Hundesteuermarken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 011110906 - Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-539.233	-519.850	-562.150	-573.400	-584.850	-596.550	-608.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	0	-500	0	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.233	-519.850	-562.650	-573.400	-585.350	-596.550	-609.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-536.714	-518.250	-561.050	-571.800	-583.750	-594.950	-607.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten			
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 Erledigung von allgemeinen Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Überwachung von einzuhaltenden organisatorischen Standards und Anordnungen, Bearbeitung von Satzungen, Dienstabweisungen und sonst. kommunalrechtlichen Angelegenheiten.		
Zielsetzung	01 - Organisationsberatung und -entwicklung Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung in Bezug auf die Auftragserfüllung und Wirtschaftlichkeit durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation durch Schaffung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz. 02 - Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Stadtverwaltung.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	3,70	2,93	2,93
davon Beamte	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	2,80	2,03	2,03

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110100	Mieten und Pachten	10.170	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	8.964	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	Ordentliche Erträge	19.134	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	Personalaufwendungen	-12.477	-18.850	-19.100	-19.250	-19.400	-14.900	-15.050
50110000	Bezüge Beamten	-9.044	-10.600	-7.250	-7.400	-7.550	-7.700	-7.850
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-2.756	0	-11.150	-11.150	-11.150	-6.500	-6.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-5.550	0	0	0	0	0
50195060	Betriebliches Vorschlagswesen	-40	0	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-450	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-1.100	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-637	-1.150	-700	-700	-700	-700	-700
12	Versorgungsaufwendungen	-6.064	-8.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.864	-6.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.200	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-200	-150	-150	-150	-150	-150
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-169	-200	-150	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.283	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.283	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.993	-56.100	-54.450	-54.600	-54.750	-50.250	-50.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.859	-37.000	-35.350	-35.500	-35.650	-31.150	-31.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.859	-37.000	-35.350	-35.500	-35.650	-31.150	-31.300
26	Ergebnis (22 und 25)	-27.859	-37.000	-35.350	-35.500	-35.650	-31.150	-31.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-27.859	-37.000	-35.350	-35.500	-35.650	-31.150	-31.300

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Stellplatzvermietung an Mitarbeiter.

44850000 - Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus konzerninternen Sachkostenabrechnungen mit der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG sowie anfallender Sachkostenabrechnungen mit der Stadt Würselen aus dem Forstbetrieb.

50195060 - Betriebliches Vorschlagswesen

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

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaften im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., in der NRW-Stiftung sowie im Bundesverband der Kommunikatoren e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011111001 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.517	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.642	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	-8.195	-18.850	-7.950	-8.100	-8.250	-8.400	-8.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.283	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.479	-56.100	-43.300	-43.450	-43.600	-43.750	-43.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.163	-37.000	-24.200	-24.350	-24.500	-24.650	-24.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	14,80	17,80	17,80
davon Beamte	2,80	3,80	3,80
davon tariflich Beschäftigte	12,00	14,00	14,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.638	790.000	739.550	720.000	720.000	720.000	720.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	70.000	70.000	19.550	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	944	0	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	499.695	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.995	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	402	0	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung verb. Unternehmen und Beteiligungen	52.593	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Ordentliche Erträge	623.633	825.000	774.550	755.000	755.000	755.000	755.000
11	Personalaufwendungen	-970.894	-1.045.800	-1.411.900	-1.438.950	-1.466.550	-1.494.650	-1.523.350
50110000	Bezüge Beamten	-91.410	-84.750	-154.300	-157.400	-160.550	-163.750	-167.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-11.024	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-672.951	-747.600	-940.600	-959.400	-978.600	-998.150	-1.018.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.471	-57.950	-72.900	-74.350	-75.850	-77.350	-78.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-136.605	-146.350	-184.900	-188.600	-192.350	-196.200	-200.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.434	-9.150	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
12	Versorgungsaufwendungen	-61.290	-68.050	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-49.164	-52.150	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-12.126	-15.900	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.388	-2.481.700	-2.412.800	-3.412.800	-2.927.800	-2.902.800	-2.902.800
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-1.597.400	-2.100.000	-2.000.000	-2.950.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-246.334	-280.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-77.950	-100.000	-110.000	-110.000	-75.000	-50.000	-50.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.704	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.008.106	-1.010.000	-1.220.000	-1.427.000	-1.455.000	-1.480.000	-1.495.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-71.685	-110.000	-120.000	-127.000	-155.000	-180.000	-185.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-936.420	-900.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.310.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.638	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-9.675	0	0	0	0	0	0
54220900	Softwareaufwand	-216.585	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
54221100	Miete Hardware Rathaus	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-67.377	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.257.316	-4.995.550	-5.545.350	-6.779.400	-6.350.000	-6.378.100	-6.421.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.633.683	-4.170.550	-4.770.800	-6.024.400	-5.595.000	-5.623.100	-5.666.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.633.683	-4.170.550	-4.770.800	-6.024.400	-5.595.000	-5.623.100	-5.666.800
23	Außerordentliche Erträge	39.752	0	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	39.752	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-39.752	0	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-39.752	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-3.633.683	-4.170.550	-4.770.800	-6.024.400	-5.595.000	-5.623.100	-5.666.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.391	170.250	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.391	170.250	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.491.292	-4.000.300	-4.599.400	-5.853.000	-5.423.600	-5.451.700	-5.495.400

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung zur Bereitstellung von IT-Administratoren an städtischen Schulen. Die Maßnahme wird über eine Zusatzvereinbarung des DigitalPaktes Schulen Nordrhein-Westfalen gefördert. Siehe hierzu auch 011111002-50120000.

44850000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Vorleistungserstattungen für die Bereitstellung von Hard- und Software sowie sonstigem Zubehör.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kostenerstattungen aus Software- und Lizenzdienstleistungen. Über den Planungszeitraum ab 2024 ist die notwendige Einführung von Microsoft 365 budgetiert. Hier fallen Aufwendungen zur Rechtsberatung (TEUR 25,0 in 2024), Aufwendungen zur Beratung (TEUR 110,0 in 2024, TEUR 250,0 in 2025, TEUR 60,0 in 2026), Aufwendungen Test Lizenz (TEUR 5,0) sowie laufende Lizenzkosten (TEUR 580,0 ab 2025 ff.) an. Parallel hierzu kann mit einem Wegfall der bisherigen Microsoft-Lizenzgebühren ab dem Jahr 2025 (TEUR -250,0) gerechnet werden. Als weitere wesentliche Maßnahme ist der externe Schulsupport durch einen Drittanbieter budgetiert (TEUR 235,0 in 2024, TEUR 530,0 ab 2025 ff.). Weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung und Reparaturen an der Netztechnik des Rathauses und der Schulen sowie die Netzkosten aus dem Corporate Network an Schulen und sonstigen externen Einrichtungen. Weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Hard- und Software sowie Netztechnik. In den Jahren 2024 bis 2026 wirkt sich eine notwendige Verlängerung von Windows 10 Enterprise-Lizenzen (TEUR 60,0 in 2024 und 2025, TEUR 25,0 in 2026) aufwandssteigernd aus. Weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

54220900 - Softwareaufwand

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Softwarewartungsverträge und Novell-Maintenance. Weiter ist der Kauf und die Wartung zusätzlicher Software im Bereich der Verwaltung und der Schulen vorgesehen. Weitere Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung werden sich zukünftig unter vorgenanntem Sachkonto aufwandssteigernd auswirken.

54221100 - Miete Hardware Rathaus

Der Ansatz beinhaltet die Miete für Kopiersysteme im Rathaus und Außenstellen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von IT-Zubehör, IT-Serviceleistungen sowie digitalen Nachschlagewerken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	19.550	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.395	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.395	105.000	54.550	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-946.442	-1.045.800	-1.367.400	-1.394.450	-1.422.050	-1.450.150	-1.478.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-68.050	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650	-110.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.001	-2.481.700	-2.412.800	-3.412.800	-2.927.800	-2.902.800	-2.902.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.960	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.106.404	-3.985.550	-4.280.850	-5.307.900	-4.850.500	-4.853.600	-4.882.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.052.009	-3.880.550	-4.226.300	-5.272.900	-4.815.500	-4.818.600	-4.847.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.571	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	321.982	2.185.800	1.695.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.553	2.185.800	1.695.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-421.548	-1.681.800	-1.316.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-157.238	-343.000	-230.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.785	-2.024.800	-1.546.800	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-181.233	161.000	148.700	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-21.757,48	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-514.546,95	-518.510,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.757,48	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-514.546,95	-518.510,96
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-49.251,37	504.000,00 590.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.629.827,54	-2.671.508,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	133.326,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	199.928,31	1.380.000,00 1.390.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.783.917,56	913.895,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-249.179,68	-876.000,00 -800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.992.783,86	-3.297.769,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-420.961,24	-420.961,24
IV21WAP012 RS Patternhof: IT-Maßnahmen	-4.477,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.701,63	-1.062,31
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.300,00 43.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.300,00	141.939,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.477,39	-150.300,00 -43.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-163.001,63	-143.001,82
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-9.318,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.137,32	-61.273,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.850,00 192.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.850,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.318,46	-240.850,00 -192.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-252.987,32	-61.273,76
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-21.735,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.914,07	-49.489,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	21.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.735,57	-21.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-43.014,07	-49.489,22
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-463,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.727,92	-32.552,51
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	13.250,00 3.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.250,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-463,87	-13.250,00 -3.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.977,92	-32.552,51
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-136,85	-136,85
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.850,00 9.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.850,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-9.850,00 -9.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.986,85	-136,85
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	-5.145,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.561,02	-54.078,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	336.450,00 22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336.450,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.145,84	-336.450,00 -22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-389.011,02	-54.078,41
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV00BGA046 Netzwerktechnik	0,00	-60.000,00 -25.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-196.553,91	-173.325,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 -25.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-196.553,91	-173.325,39
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-27.305,34	-160.000,00 -125.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.074.221,27	-1.240.815,91
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	112.053,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.053,33	112.053,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-139.358,67	-160.000,00 -125.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.186.274,60	-1.352.869,24
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-7.878,83	-113.000,00 -50.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-596.914,80	-587.086,09
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.878,83	-113.000,00 -50.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-606.914,80	-597.086,09
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	0,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-68.481,63	-101.373,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-68.481,63	-101.373,51
IV22AIB030 Zeiterfassung Feuerwehr	-9.589,62	0,00 -11.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.589,62	-55.667,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.589,62	0,00 -11.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.589,62	-55.667,36

Erläuterungen

EDV-Arbeitsplätze

IV00AIB009

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die IT-Ausstattung der städtischen Arbeitsplätze.

Netzwerktechnik

IV00BGA046

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur Netzwerktechnik. Zudem ist im Jahr 2024 die Netzwerktechnik auf die neu errichtete Containeranlage an der Hauptfeuerwache (TEUR 10,0) zu erweitern.

EDV-Ausstattung

IV00BGA047

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur IT-Hardware. Zudem ist im Jahr 2024 die Neubeschaffung von Grafikrechnern für das Hochbauamt, die Ersatzbeschaffung eines Plotters für den Baubetriebshof sowie die Beschaffung von Scannern im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems (TEUR 45,0) vorgesehen.

Softwarelizenzen

IV00IMV001

Im Rahmen der Digitalisierung beinhaltet der Ansatz den fortlaufenden Softwarebedarf.

Medienentwicklung Schulen

IV12AIB015

Der Ansatz (zzgl. Ermächtigungsübertragung) beinhaltet die Umsetzungen im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schulen Nordrhein-Westfalen. Diese umfassen Maßnahmen der Fördersäule I inklusive Nachtrag (TEUR 1.210,0), Fördersäule II (TEUR 170,0) und Fördersäule III (TEUR 20,0). Das Förderprogramm, mit einer Förderquote von 90,0 %, endet am 31.10.2024.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes. Ganz konkret sind im Jahr 2024 Maßnahmen an den Flüchtlingsunterkünften Am Kraftwerk, Hölderlinstraße und Franz-Liszt-Straße vorgesehen. In den Folgejahren ist der Ausbau des Freifunknetzes in den Feuerwehrgeräthäusern und den Sportstätten im Stadtgebiet geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			
Amt	Rechtsamt		
Verantwortlich	Herr Quadflieg		
Beschreibung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Mündliche und schriftliche Beratung der jeweiligen Zielgruppe (Verwaltungsleitung, Dienststellen, städt. Gremien) auf allen Rechtsgebieten. 02 - Rechtliche Verfahren Gerichtliche Vertretung der Stadt in sämtlichen Gerichtsverfahren. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Bearbeitung von Bußgeld sowie Disziplinarangelegenheiten und Strafanzeigen 04 - Versicherungen Abschluss, Betreuung und Abrechnung der Versicherungsverträge zzgl. der vollständigen Abwicklung in Schadensfällen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Organisation und Koordination der Schiedsmannsangelegenheiten (einschließlich Wahl) zzgl. fachliche Beratung und Betreuung der Schiedsleute.		
Zielsetzung	01 - Rechtsauskünfte und Beratung Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 02 - Rechtliche Verfahren Erlangen von rechtlicher Sicherheit in Rechtsangelegenheiten, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeiten der Verwaltung, Vermeidung und Lösung von Konflikten sowie Unterstützung und Beratung des VVO's und den anderen Dienststellen. 03 - Sonstige Rechtsangelegenheiten Vertretung der Interessen der Stadt Eschweiler. 04 - Versicherungen Gewährleistung des Versicherungsschutzes für Bedienstete der Stadtverwaltung Eschweiler sowie für städt. Einrichtungen. 05 - Schiedsmannsangelegenheiten Gewährleistung der Konfliktberatung für den Bürger durch die Betreuung der Schiedsleute in organisatorischen Angelegenheiten.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	3,60	3,60	3,60
davon Beamte	1,60	1,60	1,60
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50	50
43110200	Schiedsmanngebühren	20	50	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.958	0	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	10.978	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	Personalaufwendungen	-201.645	-200.000	-307.100	-313.050	-319.100	-325.250	-331.500
50110000	Bezüge Beamten	-80.610	-120.850	-136.150	-138.900	-141.700	-144.550	-147.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.351	-51.900	-124.000	-126.500	-129.050	-131.650	-134.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.994	-4.000	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.016	-10.150	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-5.673	-13.100	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
12	Versorgungsaufwendungen	-54.049	-97.000	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-43.356	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-10.693	-22.700	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.502	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	Transferaufwendungen	-4.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	-4.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.798	-807.000	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500
54110100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	-272.325	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
54110200	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-1.056	-1.100	-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	-2.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-1.920	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-49.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54412000	Versicherungen	-192.320	-198.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
54412200	Unfallversicherung	-303.322	-330.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-538	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.085.479	-1.111.450	-1.219.700	-1.225.650	-1.231.700	-1.237.850	-1.244.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.074.501	-1.109.800	-1.218.150	-1.224.100	-1.230.150	-1.236.300	-1.242.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.074.501	-1.109.800	-1.218.150	-1.224.100	-1.230.150	-1.236.300	-1.242.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.074.501	-1.109.800	-1.218.150	-1.224.100	-1.230.150	-1.236.300	-1.242.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.539	60.250	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.539	60.250	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.014.962	-1.049.550	-1.153.600	-1.159.550	-1.165.600	-1.171.750	-1.178.000

Erläuterungen

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Schadensfällen. Siehe hierzu auch 011111101-54413000.

53710200 - Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

54110100 - Umlage gesetzliche Unfallversicherung
Der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung liegt ein gestiegener Hebesatz zugrunde.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gerichtskosten.

54412000 - Versicherungen
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen zur städtischen Haftpflichtversicherung (TEUR 148,4), zur Eigenschadenversicherung (TEUR 44,6) sowie sonstigen Versicherungen (TEUR 11,0).

54413000 - Aufwendungen Schadensfälle
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zu Schadensfällen. Siehe hierzu auch 011111101-44870000.

54990200 - Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Bund deutscher Schiedspersonen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011111101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.958	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.978	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	-190.729	-200.000	-307.100	-313.050	-319.100	-325.250	-331.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-97.000	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650	-97.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
14	- Transferzahlungen	-4.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-822.132	-807.000	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.496	-1.111.450	-1.219.700	-1.225.650	-1.231.700	-1.237.850	-1.244.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.006.517	-1.109.800	-1.218.150	-1.224.100	-1.230.150	-1.236.300	-1.242.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	77,55	76,55	76,55
davon Beamte	3,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	74,55	74,55	74,55

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 01111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601	7.000	600	600	600	600	600
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	601	7.000	600	600	600	600	600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.896	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43213000	Beteiligung Energiekosten	13.896	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.349	152.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
44110100	Mieten und Pachten	183.554	151.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.636	160.000	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	4.192	0	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	215.839	150.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.605	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	429.482	334.500	357.100	307.100	307.100	307.100	307.100
11	Personalaufwendungen	-3.866.262	-3.637.300	-3.751.750	-3.826.600	-3.902.950	-3.980.850	-4.060.300
50110000	Bezüge Beamten	-121.785	-127.900	-91.200	-93.050	-94.900	-96.800	-98.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.904.338	-2.723.500	-2.866.200	-2.923.500	-2.981.950	-3.041.600	-3.102.450
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-12.668	-26.250	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230.476	-212.050	-222.150	-226.600	-231.150	-235.750	-240.450
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-1.790	0	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-582.163	-533.750	-563.500	-574.750	-586.250	-598.000	-609.950
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-4.470	0	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.571	-13.850	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12	Versorgungsaufwendungen	-81.657	-102.650	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-65.502	-78.650	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.155	-24.000	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759.027	-5.756.600	-5.890.250	-5.739.250	-5.739.250	-5.729.250	-5.729.250
52410100	Beleuchtung und Strom	-760.844	-700.000	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52410110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	-294.431	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52410200	Heizung	-1.465.478	-2.088.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
52410300	Wasserversorgung	-157.354	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52410500	Reinigung	-124.646	-125.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52410530	Reinigung öffentliche WC-Anlagen	-16.055	-18.000	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
52410610	Verwalterkosten	-3.640	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52410700	Stromversorgung Straßenbeleuchtung	-450.000	-410.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52410900	Heizzentrale Rathaus	-186.195	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52412100	Strom Bäder	-29.065	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52412200	Heizung Bäder	-117.484	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52412300	Wasserverbrauch Bäder	-19.538	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52413100	Strom Festhallen	-5.532	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52413200	Heizung Festhallen	-115.876	-116.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52413300	Wasserverbrauch Festhallen	-7.703	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52415000	Grundbesitzabgaben	-633.190	-635.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
52419010	Gebäudeversicherungen	-352.097	-360.000	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.954	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-6.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.270	-2.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-5.238	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.062	-15.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-10.042	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.020	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.481	-107.500	-222.500	-266.500	-266.500	-161.500	-117.500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-41.585	-35.000	-160.000	-204.000	-204.000	-99.000	-55.000
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-66.027	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.829.489	-9.619.050	-9.954.900	-9.932.750	-10.009.100	-9.972.000	-10.012.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.400.007	-9.284.550	-9.597.800	-9.625.650	-9.702.000	-9.664.900	-9.705.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.400.007	-9.284.550	-9.597.800	-9.625.650	-9.702.000	-9.664.900	-9.705.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-8.400.007	-9.284.550	-9.597.800	-9.625.650	-9.702.000	-9.664.900	-9.705.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.734	926.950	583.400	583.400	583.400	583.400	583.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.734	926.950	583.400	583.400	583.400	583.400	583.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.877.273	-8.357.600	-9.014.400	-9.042.250	-9.118.600	-9.081.500	-9.121.950

Erläuterungen

43213000 - Beteiligung Energiekosten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen, auch im Hinblick auf die Energiekostenbeteiligung von Vereinen bei Nutzung städtischer Räumlichkeiten.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Mieten und Pachten, der Nebenkostenabrechnungen, der Betriebskostenpauschale Bürgerbegegnungsstätte, der Pacht Festhallen sowie der Überlassung städtischer Dachflächen für Photovoltaikanlagen.

44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Benutzung der öffentlichen WC-Anlagen am Hauptbahnhof sowie am Markt. Die Haushaltsplanung sieht eine Ertragssteigerung auch im Hinblick auf die neu errichtete WC-Anlage am Markt vor.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Überzahlungen an die Energieversorger und verbundenen Unternehmen. Im Jahr 2024 wird aktuell von letzten Korrekturen aus der Pandemie ausgegangen, sodass mittelfristig von geringeren Überzahlungserstattungen ausgegangen wird.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung von Regiekosten (5,0 %) für in Eigenregie behobene Versicherungsschäden.

52410100 - Beleuchtung und Strom

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung aller städtischer Liegenschaften, basierend auf der Neuausschreibung des Stromlieferungsvertrags für die Jahre 2024 bis 2026. Mittelfristig wird von sinkenden Einkaufspreisen an der Strombörse ausgegangen.

52410110 - Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromversorgung der Obdachlosen- und Asylunterkünfte (Eigentum und Mietobjekte), basierend auf der Neuausschreibung des Stromlieferungsvertrags für die Jahre 2024 bis 2026. Mittelfristig wird von sinkenden Einkaufspreisen an der Strombörse ausgegangen. Zudem ist der Ersatz von energiereichen Gebäuden durch effizientere Neubauten vorgesehen.

52410200 - Heizung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen Heizung aus dem Wärmecontracting für städtische Liegenschaften, unter Bezugnahme auf die aktuelle Preisentwicklung sowie den durchschnittlichen Jahresverbrauch.

52410300 - Wasserversorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wasserversorgung, angepasst an die aktuelle Verbrauchs- und Kostenentwicklung. Die Planung sieht zwar einen erhöhten Grundpreis, jedoch einen angepassten durchschnittlichen Jahresverbrauch vor.

52410500 - Reinigung

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen zur Fensterreinigung (TEUR 20,0), zur Unterhalts- und Grundreinigung (TEUR 100,0) sowie zur Hygienepapierbeschaffung (TEUR 40,0). Zudem wirken sich aktuelle Preissteigerungen aus.

Teilergebnisplan

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

52410530 - Reinigung öffentliche WC-Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen am Hauptbahnhof sowie am Markt. Mittelfristig sind weitere WC-Anlagen am Talbahnhof sowie auf der Marienstraße vorgesehen. Die durchschnittlichen Kosten eine Reinigung belaufen sich auf TEUR/ jährlich 10,0.

52410610 - Verwalterkosten

Der Ansatz beinhaltet die Verwalterkosten der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH.

52410700 - Stromversorgung Straßenbeleuchtung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Stromversorgung der Straßenbeleuchtung, basierend auf der Neuausschreibung des Stromliefervertrags für die Jahre 2024 bis 2026. Mittelfristig wird von sinkenden Einkaufspreisen an der Strombörse ausgegangen.

52410900 - Heizzentrale Rathaus

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Heizzentrale Rathaus, unter Bezugnahme auf die aktuelle Preisentwicklung sowie den durchschnittlichen Jahresverbrauch.

52412300 - Wasserverbrauch Bäder

Der Ansatz beinhaltet den Wasserverbrauch des Freibad Dürwiß.

52413100 - Strom Festhallen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Strom der Festhalle Dürwiß.

52413200 - Heizung Festhallen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Heizkosten aller Festhallen.

52413300 - Wasserverbrauch Festhallen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wasserverbräuche der Festhallen Dürwiß und Weisweiler.

52415000 - Grundbesitzabgaben

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Grundbesitzabgaben städtischer Liegenschaften auf Basis der aktuellen Abgabenbescheide.

52419010 - Gebäudeversicherung

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Gebäudeversicherung mit Inhalt (TEUR 1.070,2) sowie die Elektronikversicherung (TEUR 12,4). Glasschäden sind ab dem Jahr 2021 nicht mehr versichert, sondern werden unter 011111201-54413000 abgewickelt.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung zur Gebäudereinigung sowie zu Hausmeistertätigkeiten.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Beratungsleistungen zur Ausschreibung eines neuen Konzessionsvertrages im Jahr 2024 (TEUR 25,0), zur Ausschreibung einer neuen Elektronikversicherung im Jahr 2025 (TEUR 10,0) sowie zur Ausschreibung einer neuen Gebäudeversicherung im Jahr 2026 (TEUR 10,0).

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Raumpflegerinnen, Schul- und Hilfshausmeister.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem Mietvertrag der Volkshochschule (bis 04/2024 Container Berufskolleg Eschweiler, ab 05/2024 Merkurstraße) sowie dem neuen Mietvertrag einer Außenstelle im TRIWO-Gebäude (Vertragslaufzeit 04/2024 bis 03/2027).

54413000 - Aufwendungen Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Behebung von Glasschäden an städtischen Gebäuden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.124	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.409	152.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.983	160.000	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.515	327.500	356.500	306.500	306.500	306.500	306.500
10	- Personalauszahlungen	-3.837.022	-3.611.050	-3.751.750	-3.826.600	-3.902.950	-3.980.850	-4.060.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-102.650	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.594.376	-5.756.600	-5.890.250	-5.739.250	-5.739.250	-5.729.250	-5.729.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.600	-107.500	-222.500	-266.500	-266.500	-161.500	-117.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.573.998	-9.577.800	-9.929.900	-9.897.750	-9.974.100	-9.937.000	-9.972.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.094.483	-9.250.300	-9.573.400	-9.591.250	-9.667.600	-9.630.500	-9.665.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800	-90.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.945	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745	-104.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.745	-104.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	-799,98	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-123.616,06	-41.706,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-799,98	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-123.616,06	-41.706,71
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-1.137,01	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-123.282,43	-114.617,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.137,01	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-123.282,43	-114.617,07
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-3.808,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.216,72	-15.216,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.808,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.216,72	-15.216,72
Erläuterungen							
Beschaffung Reinigungsmaschinen IV00BGA025 Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	6,40	6,40	6,40
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.726	29.400	31.900	21.600	21.600	21.600	21.600
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	6.261	0	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	10.300	10.300	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	46	100	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	14.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	306	0	300	300	300	300	300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	6.905	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.099	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
43110100	Verwaltungsgebühren	7.498	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211800	Anerkennungsgebühren	71.601	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.651	318.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
44110100	Mieten und Pachten	273.461	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44111000	Erbbauzinsen	28.048	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.669	300.100	600.100	300.100	300.100	300.100	300.100
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.050.989	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45620000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100	100
45810000	Erträge Zuschreibungen	680	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.466.119	694.500	1.034.000	723.700	723.700	723.700	723.700
11	Personalaufwendungen	-443.669	-445.200	-492.250	-501.950	-511.950	-522.050	-532.400
50110000	Bezüge Beamten	-58.441	-58.450	-62.700	-63.950	-65.250	-66.550	-67.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-297.906	-298.800	-332.450	-339.100	-345.900	-352.800	-359.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.795	-23.150	-25.750	-26.250	-26.800	-27.350	-27.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-60.414	-58.500	-65.350	-66.650	-68.000	-69.350	-70.750
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.113	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	Versorgungsaufwendungen	-39.185	-46.900	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.432	-35.950	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.752	-10.950	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.286	-95.900	-123.950	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
52410210	Heizung Hauptbahnhof	-1.138	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410500	Reinigung	-1.532	-2.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52415000	Grundbesitzabgaben	-29.076	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-78.683	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-695	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.597	0	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-36.346	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.089	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-2.129	-10.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.709	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-41.979	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-730	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.883	-19.500	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
54220000	Mieten und Pachten	-1.335	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54441300	Anerkennungsgebühren	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
54750000	Verlust Abgang Sachanlagevermögen	-4.346	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-690.732	-647.500	-718.150	-674.850	-684.850	-694.950	-705.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	775.387	47.000	315.850	48.850	38.850	28.750	18.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	775.387	47.000	315.850	48.850	38.850	28.750	18.400
23	Außerordentliche Erträge	11.226	110.750	110.750	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	11.226	110.750	110.750	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-11.226	-110.750	-110.750	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-11.226	-110.750	-110.750	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	775.387	47.000	315.850	48.850	38.850	28.750	18.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	774.165	45.450	314.150	47.150	37.150	27.050	16.700

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet eine Entschädigungsleistung für eine Zuwegung auf fremdem Grund zur geplanten Spiellandschaft West-Park. Zur Umsetzung ist eine Dienstbarkeit über einen Gestattungsvertrag abzuschließen. Hierzu ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) vorgesehen. Siehe hierzu auch 011111202-54441300.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften und Flächen.

44111000 - Erbbauzinsen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Erbbauzinsen von Erbbaugrundstücken, auch im Hinblick auf die vertraglich festgelegte Bemessungsgrundlage

44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Liegenschaftsvermessungen im Rahmen des Grundstücksgeschäftes. Siehe hierzu auch 011111202-52910000.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Entschädigungsleistungen bei Wildschäden.

45410000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken, angepasst an die aktuelle und zukünftige Veräußerungsplanung.

52410500 - Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Reinigung des Hauptbahnhofes. Die entstehenden Aufwendungen werden im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Siehe hierzu 011111202-44110100.

52415000 - Grundbesitzabgaben

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Grundbesitzabgaben städtischer Liegenschaften auf Basis der aktuellen Abgabenbescheide.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Festhallen (TEUR 8,3) sowie die Mahd der unbebauten Grundstücke (TEUR 20,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Festhallen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus der Übernahme in das Liegenschaftskataster im Rahmen des Grundstückgeschäftes (TEUR 3,0). Siehe hierzu auch 011111202-44610000. Zudem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für einen Brandschutzbeauftragten der Festhallen Kinzweiler und Weisweiler (TEUR 2,4).

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet notwendige Gutachten im Rahmen von Grundstücksverkäufen (TEUR 5,0). Im Jahr 2024 ist weiter ein Gutachten für den geplanten Gewerbepark Kinzweiler (TEUR 25,0) sowie ein städtischer Anteil am Gutachten für ein klimaneutrales Gewerbegebiet Eschweiler (TEUR 15,0) vorgesehen.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus der Anmietung und Pacht, inklusive Jagdpacht.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

54441300 - Anerkennungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet eine Entschädigungsleistung für eine Zuwegung auf fremdem Grund zur geplanten Spiellandschaft West-Park. Zur Umsetzung ist eine Dienstbarkeit über einen Gestattungsvertrag abzuschließen. Hierzu ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) vorgesehen. Siehe hierzu auch 011111202-41410000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526	10.300	10.300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.177	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.924	318.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	110.850	110.850	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.313	486.150	523.150	402.100	402.100	402.100	402.100
10	- Personalauszahlungen	-434.805	-445.200	-492.250	-501.950	-511.950	-522.050	-532.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.900	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-577.435	-95.900	-123.950	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.847	-130.250	-125.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.088	-718.250	-786.900	-632.850	-642.850	-652.950	-663.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-623.774	-232.100	-263.750	-230.750	-240.750	-250.850	-261.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.857.681	802.000	1.102.000	802.000	802.000	802.000	802.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.225	100.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.906	902.000	1.102.000	802.000	802.000	802.000	802.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-670.611	-4.056.000	-4.320.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-910	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.650	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.170	-4.156.000	-4.320.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000	-4.056.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.159.736	-3.254.000	-3.218.000	-3.254.000	-3.254.000	-3.254.000	-3.254.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 01111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-8.756,76	-39.000,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00 -39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	28.407,09	40.107,93
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	203.199,73	202.199,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.786,76	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-174.792,64	-162.091,80
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-660.301,33	-4.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-10.208.058,58	-10.488.370,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.927,57	188.615,57
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-660.301,33	-4.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-10.338.986,15	-10.676.986,03
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	-11.226,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-11.226,46
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	110.750,00 110.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.226,46	-110.750,00 -110.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-121.976,46	-11.226,46
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-910,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.838,65	-7.289,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-910,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.838,65	-7.289,02
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-25.349,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-67.803,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.349,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-67.803,98
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00 -14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	-43.255,45
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	529.316,62	528.816,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.078,13	-572.072,07
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	-1.522,50	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	-400.741,15	-401.242,03
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.522,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-401.241,15	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	690.914,00	499.000,00 235.000,00	0,00	499.000,00 499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.510.911,76	6.038.850,62
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	690.914,00	500.000,00 500.000,00	0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	6.723.587,08	6.250.525,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.000,00 -265.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-212.675,32	-211.675,32

Erläuterungen

Grund und Boden Infrastrukturvermögen

IV00GUB001

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen zum Straßenbau.

Grund und Boden Ackerflächen

IV00GUB002

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen gerade im Hinblick auf den Strukturwandel.

Grundstücke Umlaufvermögen

IV00SON003

Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen. Zudem sind im Jahr 2024 Maßnahmen innerhalb der

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

vorgesehenen Bebauungspläne am Ochsenweidchen sowie an der Alten Ziegelei budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement			
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 Gefahrengutaufbewahrung und des sicheren Umgangs (einschl. Fortschreibung des Gefahrengutkataloges).		
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	27,25	27,50	27,50
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	26,25	26,50	26,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.290	1.798.800	1.851.600	1.876.600	1.891.600	1.911.600	1.961.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	17.000	0	0	0	0	0	0
41413050	LZW Unterhaltungspauschale Kindergarten	42.710	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	6.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.464.273	1.750.000	1.800.000	1.825.000	1.840.000	1.860.000	1.910.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	318	300	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.703	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
44110100	Mieten und Pachten	428.703	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.383	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.522	0	0	0	0	0	0
44870000	Erstattung private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	496.861	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.139	0	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	19.139	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	85.563	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	85.563	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850	223.850
10	Ordentliche Erträge	2.583.078	2.657.650	2.715.450	2.740.450	2.755.450	2.775.450	2.825.450
11	Personalaufwendungen	-1.473.719	-1.482.950	-1.777.850	-1.813.400	-1.849.650	-1.886.650	-1.924.350
50110000	Bezüge Beamten	-350	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.150.805	-1.164.100	-1.395.400	-1.423.300	-1.451.750	-1.480.800	-1.510.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.540	-90.700	-108.150	-110.300	-112.500	-114.750	-117.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-229.999	-228.150	-274.300	-279.800	-285.400	-291.100	-296.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-25	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-235	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-188	0	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-46	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498.594	-1.267.600	-1.046.300	-1.008.300	-1.008.300	-1.008.300	-1.008.300
52419220	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	-101.306	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52419240	Unterhaltung Rathaus	-179.896	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419250	Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen	-75.193	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419270	Unterhaltung Grundschulen	-191.534	-252.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52419280	Unterhaltung Hauptschule	-28.917	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419290	Unterhaltung Realschule	-12.943	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419300	Unterhaltung Gesamtschule	-107.424	-215.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52419310	Unterhaltung Gymnasium	-89.383	-170.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52419330	Unterhaltung Kultureinrichtungen	-4.873	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419340	Unterhaltung Volkshochschule	-5.037	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419350	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	-45.017	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419360	Unterhaltung Altagestätten	-3.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	-127.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419380	Unterhaltung Bäder	-30.194	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52419390	Unterhaltung Festhallen	-101.616	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	-25.255	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52419430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52419440	Unterhaltung GeTeCe	-180.216	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52419450	Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen	-16.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419460	Unterhaltung Sporthallen	-93.790	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52419470	Unterhaltung Seezentrum	-596	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-19.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52421620	Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe	-21.764	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510400	KFZ-Versicherung	-1.246	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52510500	KFZ-Steuer	-172	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-644	-800	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-31.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.762	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-133	-300	-200	-200	-200	-200	-200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-7	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.698.829	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.050.000	-4.120.000	-4.160.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.698.829	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.050.000	-4.120.000	-4.160.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.827	-19.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.727	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	-6.181	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54230000	Leasing	-1.846	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.682.204	-6.770.500	-6.834.600	-6.832.150	-6.918.400	-7.025.400	-7.103.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.099.126	-4.112.850	-4.119.150	-4.091.700	-4.162.950	-4.249.950	-4.277.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.099.126	-4.112.850	-4.119.150	-4.091.700	-4.162.950	-4.249.950	-4.277.650
23	Außerordentliche Erträge	3.054.030	17.200.250	9.989.500	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	3.054.030	17.200.250	9.989.500	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-3.054.030	-17.200.250	-9.989.500	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-3.054.030	-17.200.250	-9.989.500	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.099.126	-4.112.850	-4.119.150	-4.091.700	-4.162.950	-4.249.950	-4.277.650
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.242	137.400	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.242	137.400	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-3.950.884	-3.975.450	-3.977.250	-3.949.800	-4.021.050	-4.108.050	-4.135.750

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung von Kindergärten.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Personalgestellung mit verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

44880000 - Erstattung übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Abrechnung von Versicherungsentschädigungen.

52419220 - Unterhaltung allgemeines Grundvermögen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt inklusive Wartung Feststallanlagen und Feuerlöscher (TEUR 70,0)

52419240 - Unterhaltung Rathaus

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

Teilergebnisplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

52419250 - Unterhaltung Feuer- und Rettungswachen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

2024: Instandsetzungen Feuerwehrgerätehaus Weisweiler (TEUR 10,0)

52419270 - Unterhaltung Grundschulen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 240,0)

2024: Sanierung Mischwasserkanalleitung Grundschule Dürwiß (TEUR 25,0)

52419280 - Unterhaltung Hauptschule

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

52419290 - Unterhaltung Realschule

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 20,0)

52419300 - Unterhaltung Gesamtschule

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 100,0)

52419310 - Unterhaltung Gymnasium

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 90,0)

52419330 - Unterhaltung Kultureinrichtungen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

52419340 - Unterhaltung Volkshochschule

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419350 - Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419360 - Unterhaltung Altentagestätten

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

52419370 - Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 10,0)

52419380 - Unterhaltung Bäder

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 65,0)

52419390 - Unterhaltung Festhallen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 50,0)

52419410 - Unterhaltung Hauptbahnhof

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 6,0)

52419430 - Unterhaltung Märkte und Kirmessen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,5)

52419440 - Unterhaltung GeTeCe

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 3,0)

52419450 - Unterhaltung forstwirtschaftliche Unternehmen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 2,0)

52419460 - Unterhaltung Sporthallen

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 40,0)

52419470 - Unterhaltung Seezentrum

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 1,0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

52421600 - Unterhaltung Sportstätten

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 30,0)

52421620 - Unterhaltung bauliche Anlagen Friedhöfe

2024 - 2028: Allgemeiner Bauunterhalt (TEUR 5,0)

2024: Sanierung Friedhofsmauer Weisweiler (TEUR 3,0)

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Leuchtmitteln in städtischen Gebäuden.

54220000 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete zur Aufschaltung des Brandmeldesystems in städtischen Gebäuden.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ein Leasingfahrzeug.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.212	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.289	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.166	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	17.200.250	9.989.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.666	17.876.750	10.673.800	684.300	684.300	684.300	684.300
10	- Personalauszahlungen	-1.496.192	-1.482.950	-1.777.850	-1.813.400	-1.849.650	-1.886.650	-1.924.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.911	-1.267.600	-1.046.300	-1.008.300	-1.008.300	-1.008.300	-1.008.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.179.727	-17.220.200	-9.999.950	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.239.831	-19.970.750	-12.824.100	-2.832.150	-2.868.400	-2.905.400	-2.943.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.146.164	-2.094.000	-2.150.300	-2.147.850	-2.184.100	-2.221.100	-2.258.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.363.090	120.278.950	109.008.450	2.591.000	283.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.090	120.278.950	109.008.450	2.591.000	283.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.881.272	-126.427.350	-121.579.150	-8.263.000 (-6.295.000)	-8.720.000 (-6.250.000)	-5.950.000 (0)	-5.400.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.221	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.927.493	-126.427.350	-121.579.150	-8.263.000 (-6.295.000)	-8.720.000 (-6.250.000)	-5.950.000 (0)	-5.400.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.564.404	-6.148.400	-12.570.700	-5.672.000 (-6.295.000)	-8.437.000 (-6.250.000)	-5.950.000 (0)	-5.400.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	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	0,00 0,00	-717,06	-717,06
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-940.467,27	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.561.527,32	-4.763.401,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-940.467,27	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.561.527,32	-4.763.401,10
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don-Bosco	-1.153,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.336.871,25	-1.353.078,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.153,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.336.871,25	-1.353.078,63
IV17AIB023 Marktstraße 9	-24.097,50	319.000,00 225.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	219.836,32	-68.593,19
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	524.000,00 740.000,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	524.000,00	170.211,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.097,50	-205.000,00 -515.000,00	0,00	-23.000,00 0,00	0,00 0,00	-304.163,68	-238.804,19
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-779.082,01	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-938.113,15	-1.448.893,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.299,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.758.565,00	1.758.565,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-798.381,01	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.696.678,15	-3.207.458,97
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	-782.274,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.405.253,22	-1.856.326,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-782.274,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.405.253,22	-1.856.326,09
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörike-Schule	-93.856,39	-1.500.000,00 -2.500.000,00	-1.680.000,00	1.110.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-1.663.874,23	-520.201,62
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	2.290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.856,39	-1.500.000,00 -2.500.000,00	-1.680.000,00	-1.180.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-1.663.874,23	-520.201,62
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-656.748,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.118.855,17	-1.588.442,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-656.748,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.118.855,17	-1.588.442,52
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-1.966,48	0,00 0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	-9.277,25	-14.150,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.966,48	0,00 0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	-9.277,25	-14.150,30
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-33.183,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-630.409,26	-634.210,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.183,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-630.409,26	-634.210,10
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-109.307,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-212.605,64	-229.586,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.307,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-212.605,64	-229.586,32
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	-11.841,35	238.400,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226.558,65	-642.992,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.073,00	838.500,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	855.573,00	103.214,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.914,35	-600.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-629.014,35	-746.206,20
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	-100.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	-100.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-50.766,66	-167.650,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-233.511,69	-408.530,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	154.250,00	312.350,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.600,00	241.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.016,66	-480.000,00 -230.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-700.111,69	-649.780,86
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-264.971,38	-240.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-552.187,16	-867.174,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-264.971,38	-240.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-552.187,16	-867.174,02

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-823.283,05	-235.081,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-823.283,05	-235.081,69
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	0,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-89.917,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-89.917,73
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -170.000,00	0,00 0,00	-184.256,80	-184.256,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00	-184.256,80	-184.256,80
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-30.608,36	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.425,80	-22.759,15
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.608,36	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.574,20	-97.759,15
IV21AIB043 Kita Florianweg	774.689,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-716.614,05	-856.475,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.693.070,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.693.070,53	1.693.070,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-918.381,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.409.684,58	-2.549.545,58
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-82.560,73	-1.190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.383.320,48	-1.424.156,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.663.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.663.200,00	2.376.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.745.760,73	-1.190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.046.520,48	-3.800.156,46
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-10.206,94	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.206,94	-240.611,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.206,94	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.206,94	-240.611,49
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-13.692,26	-57.600,00 168.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-72.529,76	44.284,26
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	230.400,00 168.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.400,00	61.564,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.692,26	-288.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-302.929,76	-17.279,88
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-14.423,00	-68.550,00 178.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.013,54	79.949,16
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	277.450,00 178.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277.450,00	99.013,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.423,00	-346.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-362.463,54	-19.064,21
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-676.125,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.742.446,20	-1.605.011,53
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.367.550,00 11.306.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.367.550,00	4.950.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-676.125,63	-14.367.550,00 -11.306.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.109.996,20	-6.555.011,53
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-31.512,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.512,09	-551.290,36
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.468.500,00 1.254.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.468.500,00	3.836.612,59
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.512,09	-3.468.500,00 -1.254.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500.012,09	-4.387.902,95
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-176.520,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.635,93	-218.593,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.350,00 950,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.350,00	111.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.520,68	-95.350,00 -950,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-315.985,93	-329.593,97
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-788.373,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.085.709,97	-1.659.966,01
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.784.300,00 7.499.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.784.300,00	3.261.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-788.373,66	-8.784.300,00 -7.499.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.870.009,97	-4.920.966,01
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-334.460,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-334.460,96	-487.847,36

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.170.900,00 1.025.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.170.900,00	32.061,19
15 - Sonstige Auszahlungen	-334.460,96	-1.170.900,00 -1.025.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.505.360,96	-519.908,55
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-119.620,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-122.202,34	-115.143,15
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	149.800,00 107.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.800,00	49.347,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.620,50	-149.800,00 -107.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-272.002,34	-164.490,21
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-117.251,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-528.078,26	-686.075,92
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.471.900,00 19.376.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.471.900,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-117.251,67	-19.471.900,00 -19.376.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.999.978,26	-686.075,92
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-686.634,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.032.044,69	-822.069,89
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.467.950,00 1.067.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.467.950,00	800.239,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-686.634,37	-1.467.950,00 -1.067.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.499.994,69	-1.622.309,05
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-2.118,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.464,49	-28.098,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	492.550,00 477.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	492.550,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.118,51	-492.550,00 -477.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-505.014,49	-28.098,05
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-328.673,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-970.319,04	-2.025.522,51
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.487.750,00 3.451.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.487.750,00	2.310.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-328.673,75	-4.487.750,00 -3.451.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.458.069,04	-4.335.522,51
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	-55.546,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.546,88	-424.745,34
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	944.450,00 370.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	944.450,00	270.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-55.546,88	-944.450,00 -370.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-999.996,88	-694.745,34
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-15.243,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.121,20	-23.604,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	279.900,00 277.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	279.900,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.243,38	-279.900,00 -277.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-301.021,20	-23.604,33
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-322.579,71	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	27.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.400,00	322.579,71
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-27.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-349.979,71	-322.579,71
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	-375.901,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-569.373,48	-1.533.440,68
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.130.650,00 1.550.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.130.650,00	930.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-375.901,72	-3.130.650,00 -1.550.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.700.023,48	-2.463.440,68
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	-24.683,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.334,57	-16.727,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	389.650,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	389.650,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.683,99	-389.650,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-419.984,57	-46.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	-208.547,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-530.789,70	-361.429,92
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	619.200,00 1.012.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	619.200,00	600.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-208.547,29	-619.200,00 -1.012.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.149.989,70	-961.429,92
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-101.474,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.474,71	-470.591,82

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.494.150,00 1.283.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.494.150,00	990.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.474,71	-1.494.150,00 -1.283.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.595.624,71	-1.460.591,82
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	-48.349,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.861.542,66	4.815.752,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.428.950,00 50.113.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.428.950,00	5.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.349,72	-50.428.950,00 -50.113.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.567.407,34	-184.247,24
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	-700.226,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-700.226,92	-424.794,50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.202.300,00 1.396.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.202.300,00	1.502.896,77
15 - Sonstige Auszahlungen	-700.226,92	-2.202.300,00 -1.396.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.902.526,92	-1.927.691,27
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-301.511,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-558.429,04	-2.188.194,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.796.550,00 3.324.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.796.550,00	1.920.105,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-301.511,70	-3.796.550,00 -3.324.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.354.979,04	-4.108.299,94
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	-755,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.100,17	-7.687,83
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	282.900,00 277.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282.900,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-755,65	-282.900,00 -277.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-285.000,17	-7.687,83
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-9.970,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.129,24	-19.322,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.361.850,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.361.850,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.970,70	-1.361.850,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.374.979,24	-19.322,99
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-94.789,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.285,29	270.349,79
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.654.700,00 4.903.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.654.700,00	1.756.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.789,20	-5.654.700,00 -4.903.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.854.985,29	-1.486.150,21
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-124.403,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-235.795,19	-329.254,79
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	538.150,00 508.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	538.150,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-124.403,51	-538.150,00 -508.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-773.945,19	-329.254,79
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	-20.803,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.112,10	-41.961,03
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	266.900,00 263.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266.900,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.803,42	-266.900,00 -263.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-305.012,10	-41.961,03
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-41.570,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-76.712,62	-91.473,73
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	298.300,00 288.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.570,99	-298.300,00 -288.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-375.012,62	-91.473,73
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-27.948,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.222,59	-44.115,51
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	594.800,00 582.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	594.800,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.948,24	-594.800,00 -582.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-625.022,59	-44.115,51
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-25.280,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.280,40	-36.556,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.700,00 323.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325.700,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.280,40	-325.700,00 -323.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-350.980,40	-36.556,46
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-11.030,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.109,73	-15.411,64

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	166.900,00 164.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.900,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.030,30	-166.900,00 -164.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.009,73	-15.411,64
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	-2.375,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.375,24	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	407.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407.600,00	2.375,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.375,24	-407.600,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-409.975,24	-2.375,24
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-3.071,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.808,10	-21.808,10
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	188.200,00 188.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.200,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.071,16	-188.200,00 -188.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-210.008,10	-21.808,10
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	-12.844,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.529,91	-23.628,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	132.450,00 131.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.450,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.844,15	-132.450,00 -131.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-154.979,91	-23.628,33
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.073,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.273,56	-21.093,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	508.750,00 508.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	508.750,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.073,57	-508.750,00 -508.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-520.023,56	-21.093,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	-6.245,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.245,63	-1.043,74
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	43.750,00 35.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.750,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.245,63	-43.750,00 -35.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.995,63	-16.043,74
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-783.938,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-783.938,33	-679.191,25
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4.234.050,00 3.630.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.234.050,00	1.642.776,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-783.938,33	-4.234.050,00 -3.630.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.017.988,33	-2.321.967,64
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	-6.018,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.859,55	-13.840,86
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.386.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.386.150,00	5.931,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.018,75	-2.386.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.400.009,55	-19.772,66
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	-340.614,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-364.380,43	-258.801,22
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	635.600,00 196.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	635.600,00	803.577,99
15 - Sonstige Auszahlungen	-340.614,25	-635.600,00 -196.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-999.980,43	-1.062.379,21
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	0,00	-40.000,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-1.424,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-1.424,43
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00	-30.000,00 0,00	-330.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	-330.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-129.622,49	-250.000,00 -3.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379.622,49	-213.011,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.622,49	-250.000,00 -3.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379.622,49	-213.011,11
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	0,00	0,00 -400.000,00	-5.300.000,00	-1.800.000,00 -3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	0,00	-356,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -400.000,00	-5.300.000,00	-1.800.000,00 -3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	0,00	-356,11
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	0,00	-415.000,00 -290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-415.000,00	-19.807,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00 -290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-415.000,00	-19.807,83

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV23AIB029 Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof	0,00	-134.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.000,00	0,00
IV23AIB030 Sanierung Wohnhaus Steinstraße	0,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-215.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-215.000,00	0,00
IV23AIB031 Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte	0,00	-150.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-51.630,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-51.630,12
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	0,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-538.874,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-538.874,16
IV23AIB035 Erneuerung Lüftungsanlage Gymnasium	0,00	0,00 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 0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
IV23AIB036 Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-17.447,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-17.447,21
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-69.274,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-69.274,55
IV23AIB039 Dorfplatz Hehlrath	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco-Schule	0,00	0,00 -850.000,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.358,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -850.000,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.358,01
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00	-100.000,00 -200.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.161,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -200.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.161,28
IV24AIB009 Sanierung Sanitäranlagen Severinstraße	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-17.929,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-17.929,70
IV24AIB010 Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße	0,00	0,00 -35.000,00	-100.000,00	-315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	-100.000,00	-315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00	0,00 -187.000,00	-1.500.000,00	-467.000,00 -467.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 113.000,00	0,00	283.000,00 283.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00 -750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00	0,00 -530.000,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -530.000,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00	0,00
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-58.040,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-58.040,42
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-59.860,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-59.860,94
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00	0,00 -50.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-15.681,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.351,88	-31.654,43
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.456,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.681,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.351,88	-45.110,43
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	-19.693,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.693,39	-19.693,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.693,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.693,39	-19.693,39
IV23AIB027 Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache	0,00	-68.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00	-39.137,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00	-39.137,55
IV23AIB032 Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB028 Zaunanlage Kindertagesstätte Gartenstraße	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen IV00AIB001 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hompeschstraße geplant.							
Schaffung sozialer Wohnraum IV14AIB016 Der Ansatz beinhaltet die abschließende Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße. Zudem ist die korrespondierende Beschaffung von ca. 20 Küchen budgetiert.							
Marktstraße 9 IV17AIB023 Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes mit einer Förderquote von 80,0 %). Im Anschluss an die erforderliche Baugenehmigung erfolgt zunächst ein Teilabriss des Bestandsgebäudes sowie ein entsprechender Umbau.							
Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule IV19AIB022							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung der OGS im Rahmen der erfolgten Neukonzeptionierung. Zudem ist hier im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsanspruch im Primärbereich eine Bezuschussung eingeplant. Die Richtlinie sieht eine Förderquote von 85,0 % vor, wobei das Schulträgerbudget für die Stadt Eschweiler auf TEUR 2.290,0 begrenzt ist.

Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Installation eines Fahrstuhls am Städtischen Gymnasium, Hauptgebäude.

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Der Maßnahme beinhaltet die Fertigstellung der Umgestaltung bzw. Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen. Im Jahr 2024 ist die vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) budgetiert.

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenster- und Fassadensanierung an der Grundschule Weisweiler. Die Maßnahme erfolgt im zeitlichen Ablauf parallel zum Wiederaufbauplan.

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Gebäudesanierung der Schulhof- und Straßenseite. Es entstehen Kostensteigerungen u.a. in den Maßnahmen Pausenhalle, Treppe, Gebäudesanierung, Fassade sowie zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen. Im Jahr 2024 ist zudem eine noch verbleibende Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) budgetiert.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet den zeitlich angepassten zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung um eine zusätzliche Fahrzeughalle am aktuellen Standort. Eine Förderung ist im zeitlichen Planungsablauf der Maßnahme nicht vorgesehen.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Maßnahme 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. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Die Maßnahme 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. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

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

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungs-, Projektierungs- sowie Umsetzungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort. Die vorliegende Kostenentwicklung resultiert aus aktualisierter Bedarfsermittlung.

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Abbruch- und Neubaukosten der Maßnahme. Im weiteren Vorgehen sind im Jahr 2024 zunächst Sicherungsmaßnahmen am Bestand, ein Workshopverfahren zur Bedarfsanalyse, die Planung zum Abbruch sowie beginnende Bauplanungsleistungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2025 ff. ist der Abbruch sowie der Neubau budgetiert.

Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule

IV23AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung und Einrichtung von zwei Lehrküchen inklusive der Kücheneinrichtung. Zudem ist die Einrichtung eines Verzehrraumes zur ordnungsgemäßen Durchführung des Unterrichts sowie der deutlich gestiegene technische Aufwand, auch aus brandschutztechnischer Sicht, budgetiert. Hieraus ergeben sich Gesamtkosten von TEUR 580,0.

Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte

IV23AIB031

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der WC-Anlage, den Jalousienaustausch an der Vorderseite sowie die Einrichtung eines Bewegungsraumes. Im Rahmen der Ausführung ergibt sich eine Kostenanpassung auch im Hinblick auf den Maßnahmenumfang. Die Maßnahme erfolgt im zeitlichen Ablauf parallel zum Wiederaufbauplan.

Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof

IV23AIB032

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Bühnentraverse inklusive erforderlicher Statiküberprüfung. Die Umsetzung musste zeitlich angepasst werden.

Erneuerung Lüftungsanlage Gymnasium

IV23AIB035

Der Ansatz beinhaltet eine erste Kostenberechnung der Maßnahmen zur Sanierung der Lüftungsanlage in der Aula am Hauptgebäude. Im Rahmen der Projektkonzeptionierung zum Neubau des Nebengebäudes wird die Folgenutzung der bestehenden Aula im Anschluss darauf abzustimmen sein, sodass eine Umsetzung zunächst im zeitlichen Ablauf hierauf anzupassen ist.

Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Der Ansatz beinhaltet erste Planungsleistungen sowie Grundstücksuntersuchungen zum Neubau einer zusätzlichen Feuer- und Rettungswache am Standort Weisweiler.

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

Der Ansatz beinhaltet den notwendigen Umbau sowie die Erweiterung der Grundschule Bergrath. Im weiteren Verlauf sind hier Planungs- und Gutachterkosten, der Abbruch der bestehenden Pavillonklassen sowie die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort für Fach- und Klassenräume budgetiert.

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco-Schule

IV23AIB043

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Nutzungsänderung an der Grundschule Don-Bosco sowie der ehemaligen Schule Hehlrather Straße. Im Jahr 2024 sind Brandschutzmaßnahmen sowie die weiteren Umbaumaßnahmen budgetiert. Im Jahr 2025 ist die Herrichtung des Schulhofes und des angrenzenden Parkplatzes vorgesehen.

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes Hüttenstraße erfolgt hier eine Wohnungsumverteilung, sodass im Anschluss mit der Maßnahme begonnen werden kann.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Sanierung Sanitäranlagen Severinstraße

IV24AIB009

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Sanitärcontaineranlage an den Unterkünften Severinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße

IV24AIB010

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen inklusive Steuerung.

Erweiterung Kita Weisweiler

IV24AIB011

Der Ansatz beinhaltet die anteilige, parallel zum Wiederaufbauplan vorgesehene, Erweiterung der Kindertagesstätte Weisweiler. In der Darstellung ist jeweils eine Gruppe über den Wiederaufbauplan und eine weitere über den laufenden Haushalt der Stadt Eschweiler finanziert. Im Rahmen der Maßnahme ist eine anteilige Landesförderung der zweiten, eigenfinanzierten Gruppe budgetiert.

Gesamtschule Sanierung

IV24AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche Sanierung der Gesamtschule. Infolge einer Machbarkeitsstudie wird eine Konzeptionierung erstellt, sodass ein neuer Standard erreicht werden kann. Zusätzlich sind weitere Brandschutzmaßnahmen notwendig.

Containeranlage Hölderlinstraße

IV24AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Hölderlinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Containeranlage Franz-Liszt-Straße

IV24AIB025

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen inklusive Steuerung.

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

Der Teilansatz zur Sanierung des parlamentarischen Bereiches steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen sind hier die Sanierung u.a. der Lüftungsanlage, der WC-Anlage, der Wände, der Decken, der Elektrotechnik, der Teppiche geplant. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbauplan erfolgen im zeitlichen Ablauf parallel.

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

Der Teilansatz zur Sanierung des Rathausgebäudes steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen sind hier die Sanierung u.a. der Decken und der WC-Anlagen vorgesehen. Weiter ist die Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie notwendige Brandschutzmaßnahmen budgetiert. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbauplan erfolgen im zeitlichen Ablauf parallel.

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

Im Rahmen der ganzheitlichen Sanierung der Gesamtschule beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort.

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet die Erarbeitung eines Raumprogrammes im Anschluss an den Grundstückskauf und die weiteren Planungen.
Erst im Anschluss kann eine detaillierte Kostenberechnung erfolgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021211401 - Wahlen			
Amt	Amt f. Öffentlichkeitsar., Stadtmark. u. bür. Eng.		
Verantwortlich	Herr Costantini		
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,20	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.465	0	80.000	40.000	0	15.000	15.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	83.465	0	80.000	40.000	0	15.000	15.000
10	Ordentliche Erträge	83.465	0	80.000	40.000	0	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.002	0	-90.000	-55.000	0	-30.000	-30.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-8.850	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.152	0	-80.000	-35.000	0	-20.000	-20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.002	0	-90.000	-55.000	0	-30.000	-30.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69.463	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	69.463	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
26	Ergebnis (22 und 25)	69.463	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	69.463	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Bevorstehende Wahlen
2024: Europawahlen
2025: Kommunal- und Bundestagswahlen
2027: Landtagswahlen

44820000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Erstattung zu entstehenden Aufwendungen im Rahmen einer Wahl.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Erfrischungsgelder an Wahlhelfer.

54310000 - Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die entstehenden Aufwendungen im Rahmen einer Wahl.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 021211401 - Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.465	0	80.000	40.000	0	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.465	0	80.000	40.000	0	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.362	0	-90.000	-55.000	0	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.362	0	-90.000	-55.000	0	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	69.103	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	11,00	11,00	11,00
davon Beamte	5,00	5,00	5,00
davon tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.573	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	141.013	0	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.766	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	794	200	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
43110100	Verwaltungsgebühren	9.844	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.463	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	82.463	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.014	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	13.325	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	20.689	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.894	83.200	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
11	Personalaufwendungen	-546.287	-584.300	-557.700	-568.450	-579.450	-590.700	-602.150
50110000	Bezüge Beamten	-182.961	-188.300	-197.400	-201.350	-205.400	-209.500	-213.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-271.506	-295.000	-268.050	-273.400	-278.850	-284.450	-290.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.882	-22.850	-20.750	-21.150	-21.600	-22.050	-22.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-57.060	-57.750	-52.700	-53.750	-54.800	-55.900	-57.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-12.877	-20.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
12	Versorgungsaufwendungen	-122.676	-151.150	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-98.405	-115.800	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-24.271	-35.350	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.368	-139.650	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510400	KFZ-Versicherung	-4.721	-4.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
52510500	KFZ-Steuer	-166	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-6.477	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-77	0	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-118.088	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.410	-3.850	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.931	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.560	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-9.371	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-34.910	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-34.910	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.252	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-10.203	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-231	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54230000	Leasing	-3.356	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-913	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-16.549	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-883.424	-926.100	-891.200	-901.950	-912.950	-924.200	-935.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-612.530	-842.900	-792.300	-803.050	-814.050	-825.300	-836.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-612.530	-842.900	-792.300	-803.050	-814.050	-825.300	-836.750
23	Außerordentliche Erträge	33.058	1.550	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	3.058	1.550	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-33.058	-1.550	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-33.058	-1.550	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-612.530	-842.900	-792.300	-803.050	-814.050	-825.300	-836.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-613.345	-843.950	-793.400	-804.150	-815.150	-826.400	-837.850

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren u.a. für Hundehalteranzeigen, Plakatieren im öffentlichen Verkehrsraum sowie Anträge zum Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG).

44881500 - Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Bestattungen, welche die Ordnungsbehörde ersatzweise vorzunehmen hat. Siehe hierzu auch 021220101-52910000.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Bußgeldern nach dem Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen (LHundG NRW).

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Ausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes mit u.a. Reizstoffsprühergeräten sowie Lärmpegelmessgeräten.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Bestattungen, welche die Ordnungsbehörde ersatzweise vorzunehmen hat. Im Hinblick auf den demografischen Wandel sowie die steigenden Gebühren für Bestattungsleistungen ist von einer mindestens unveränderten Budgetplanung auszugehen. Siehe hierzu auch 021220101-44881500.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet den vertraglich geregelten Zuschuss an das Tierheim Aachen. Vertragsparteien sind die Ordnungsbehörden der Städteregion Aachen sowie das Tierheim Aachen.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dienstkleidung und Schutzausrüstung des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ehrenamtliche Ordnungshelfer.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leasingfahrzeuge des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.013	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.777	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.955	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.166	11.550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.911	84.550	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	- Personalauszahlungen	-522.204	-584.300	-557.700	-568.450	-579.450	-590.700	-602.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-151.150	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.509	-139.650	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
14	- Transferzahlungen	-34.910	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.066	-16.550	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.689	-927.650	-888.700	-899.450	-910.450	-921.700	-933.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-476.778	-843.100	-792.400	-803.150	-814.150	-825.400	-836.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-28.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	-3.058,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.058,20	-35.673,01
07 + Sonstige Einzahlungen	30.000,00	1.550,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.550,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.058,20	-1.550,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.608,20	-65.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.127,86	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.350,00	20.477,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.477,86	-20.477,86
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA066 Ausstattung Notfallplanung	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Ausstattung Notfallplanung IV00BGA066 Der Ansatz beinhaltet notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notfallplanung. Vorgesehen ist, neben der Beschaffung einer vierten mobilen Sirene, im Wesentlichen die Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Digitalfunk). Entsprechende Voraussetzungen wurden durch das Ministerium des Inneren Nordrhein-Westfalen geschaffen. Zur Umsetzung sind die Mitarbeiter und Fahrzeuge des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes entsprechend auszurüsten.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten			
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 Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	3,64	3,75	3,75
davon Beamte	0,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,64	2,75	2,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.632	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110900	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	28.741	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43111000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	20.240	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	33.207	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.946	2.500	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	2.500
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.946	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	96.578	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
11	Personalaufwendungen	-214.051	-227.700	-215.750	-220.000	-224.300	-228.650	-233.150
50110000	Bezüge Beamten	0	0	-39.350	-40.150	-40.950	-41.750	-42.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-166.013	-178.850	-135.500	-138.200	-140.950	-143.750	-146.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.023	-13.850	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG- Anteil	-35.015	-35.000	-26.650	-27.200	-27.750	-28.300	-28.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0	0	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0	0	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.897	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-3.897	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-217.948	-227.700	-244.650	-248.900	-253.200	-257.550	-262.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.370	-75.200	-92.150	-96.400	-100.700	-105.050	-109.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-121.370	-75.200	-92.150	-96.400	-100.700	-105.050	-109.550
26	Ergebnis (22 und 25)	-121.370	-75.200	-92.150	-96.400	-100.700	-105.050	-109.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-121.370	-75.200	-92.150	-96.400	-100.700	-105.050	-109.550

Erläuterungen

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Gebühren u.a. für Marktstände sowie Floh- und Trödelmärkte.

43210900 - Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen

Der Ansatz beinhaltet Sondernutzungsgebühren u.a. für Außengastronomie sowie (Verkaufs-) Stände.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

Der Ansatz beinhaltet Bußgelder aus Verstößen u.a. gegen das Nichtraucherschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (NiSchG NRW) sowie das Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021220201 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.525	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.305	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
10	- Personalauszahlungen	-214.051	-227.700	-215.750	-220.000	-224.300	-228.650	-233.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.051	-227.700	-244.650	-248.900	-253.200	-257.550	-262.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-118.746	-75.200	-92.150	-96.400	-100.700	-105.050	-109.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	17,00	17,00	17,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865	3.100	900	900	900	900	900
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	433	2.700	400	400	400	400	400
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	432	400	500	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.098	815.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
43110100	Verwaltungsgebühren	106.224	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210800	Parkgebühren	174.229	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
43210900	Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen	75.645	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.260	0	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.734	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	504.219	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	486.580	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	17.639	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	870.176	1.278.100	1.430.900	1.430.900	1.430.900	1.430.900	1.430.900
11	Personalaufwendungen	-994.862	-1.076.900	-1.162.900	-1.186.150	-1.209.800	-1.233.950	-1.258.550
50110000	Bezüge Beamten	-11.161	-26.750	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400	-26.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-762.994	-822.500	-891.300	-909.150	-927.350	-945.900	-964.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.560	-63.750	-69.100	-70.500	-71.900	-73.350	-74.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-159.361	-161.000	-175.250	-178.750	-182.300	-185.950	-189.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-786	-2.900	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
12	Versorgungsaufwendungen	-7.484	-21.450	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.003	-16.450	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.481	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.579	-52.550	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-3.819	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.995	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52911100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-12.105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-208	-550	-450	-450	-450	-450	-450
52919600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	-4.587	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.748	-20.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-12.035	-20.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-8.713	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.373	-39.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.475	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220900	Softwareaufwand	-14.016	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
54310400	Postgebühren	-21.902	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-19.981	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.046	-1.211.300	-1.297.200	-1.320.450	-1.344.100	-1.368.250	-1.392.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-244.870	66.800	133.700	110.450	86.800	62.650	38.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-244.870	66.800	133.700	110.450	86.800	62.650	38.050
26	Ergebnis (22 und 25)	-244.870	66.800	133.700	110.450	86.800	62.650	38.050

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-244.870	66.800	133.700	110.450	86.800	62.650	38.050

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren aus Verkehrsanordnungen, auch im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung.

43210800 - Parkgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren aus Parkscheinautomaten, auch im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung insbesondere bezogen auf die Innenstadt nach der Flutkatastrophe im Juli 2021.

43210900 - Benutzungsgebühren Sondernutzung Straßen

Der Ansatz beinhaltet Sondernutzungsgebühren u.a. für aufgestellte Container sowie Gerüste.

44881500 - Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen

Der Ansatz beinhaltet den Ersatz von vorgenommenen Abschleppvorgängen. Siehe hierzu auch 021220701-52911100.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder

Der Ansatz beinhaltet Bußgelder u.a. für Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungsaufwendungen für Parkscheinautomaten.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Ausstattung für den Verkehrsüberwachungsdienst.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Überarbeitung der Lichtsignalprogramme im Stadtgebiet Eschweiler.

52911100 - Beseitigung ordnungswidriger Zustände

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für vorgenommene Abschleppvorgänge. Aktuell ist eine deutliche Verfahrenszunahme, insbesondere für abgemeldete Fahrzeuge festzustellen. Siehe hierzu auch 021220701-44881500.

52919600 - Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchsetzung des angepassten Sicherheitskonzeptes im Rahmen von Veranstaltungen sowie die Sicherung von Umleitungsstrecken während der Veranstaltungen.

54220900 - Softwareaufwand

Der Ansatz beinhaltet die steigenden Aufwendungen aus Softwarewartungsverträgen der Parkscheinautomaten sowie Aufwendungen aus Mobilfunkverträgen.

54310400 - Postgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Gebühren aus Postzustellungsurkunden.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.904	815.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	472.488	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.573	1.275.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
10	- Personalauszahlungen	-994.046	-1.076.900	-1.162.900	-1.186.150	-1.209.800	-1.233.950	-1.258.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.450	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.387	-52.550	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.463	-39.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.896	-1.190.500	-1.282.200	-1.305.450	-1.329.100	-1.353.250	-1.377.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-214.322	84.500	147.800	124.550	100.900	76.750	52.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.297	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.297	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.297	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-5.731,85	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-131.463,41	-130.087,41
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.731,85	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-131.463,41	-135.887,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.565,02	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-34.453,64	-35.678,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.565,02	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-34.553,64	-35.778,46
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 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten			
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 2024
Stellenplananteile insgesamt		14,15	12,30
davon Beamte		2,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte		11,65	11,80
			Zahl der Stellen 2025
			12,30
			0,50
			11,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.318	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
43110100	Verwaltungsgebühren	489.318	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.825	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	21	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.777	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	5.447	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	4.330	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	501.940	429.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	Personalaufwendungen	-757.237	-700.600	-897.850	-915.750	-933.950	-952.600	-971.550
50110000	Bezüge Beamten	-61.464	-34.350	-37.950	-38.700	-39.450	-40.250	-41.050
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-25.337	-39.500	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-517.189	-489.350	-672.050	-685.500	-699.200	-713.200	-727.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.678	-37.900	-52.100	-53.150	-54.200	-55.300	-56.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-108.242	-95.800	-132.150	-134.800	-137.500	-140.250	-143.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.326	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	Versorgungsaufwendungen	-41.212	-27.550	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-33.059	-21.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.154	-6.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-1.490	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.146	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.649	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-4.649	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.112	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-272.374	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.738	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.079.846	-945.350	-1.192.250	-1.210.150	-1.228.350	-1.247.000	-1.265.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-577.906	-516.350	-712.250	-730.150	-748.350	-767.000	-785.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-577.906	-516.350	-712.250	-730.150	-748.350	-767.000	-785.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-577.906	-516.350	-712.250	-730.150	-748.350	-767.000	-785.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-577.906	-516.350	-712.250	-730.150	-748.350	-767.000	-785.950

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die entstehende Verwaltungsgebühren in Einwohnerangelegenheiten. Im Allgemeinen ist eine vermehrte Beantragung von Reisepässen zu verzeichnen. Siehe hierzu auch 021221001-54310000.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

Der Ansatz beinhaltet die Bußgelder im Rahmen von Verstößen gegen das Bundesmeldegesetz (BMG).

52830100 - Aufwendungen Repräsentation

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Bestellung von Ausweisdokumenten bei der Bundeskasse. Im Allgemeinen ist eine vermehrte Beantragung von Reisepässen zu verzeichnen. Siehe hierzu auch 021221001-43110100.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021221001 - Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.739	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.694	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.348	429.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-734.549	-661.100	-897.850	-915.750	-933.950	-952.600	-971.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.550	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.076	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.235	-905.850	-1.192.250	-1.210.150	-1.228.350	-1.247.000	-1.265.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-514.887	-476.850	-712.250	-730.150	-748.350	-767.000	-785.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021221002 - Personenstandswesen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,95	4,95	4,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,95	4,95	4,95

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Sonstige Transfererträge	950	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	950	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.454	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43110100	Verwaltungsgebühren	53.454	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	58.076	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	Personalaufwendungen	-257.351	-319.600	-320.650	-327.100	-333.650	-340.350	-347.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-200.056	-251.000	-251.650	-256.700	-261.850	-267.100	-272.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.797	-19.450	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.498	-49.150	-49.500	-50.500	-51.500	-52.550	-53.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.943	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-5.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-993	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-20	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.503	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.255	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-128	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-120	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-269.817	-327.100	-330.150	-336.600	-343.150	-349.850	-356.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.741	-266.100	-267.150	-273.600	-280.150	-286.850	-293.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-211.741	-266.100	-267.150	-273.600	-280.150	-286.850	-293.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-211.741	-266.100	-267.150	-273.600	-280.150	-286.850	-293.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-211.741	-266.100	-267.150	-273.600	-280.150	-286.850	-293.650

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge

Der Ansatz beinhaltet zum 01.01.2024 angepasste Gebühren für Trauungen außerhalb des Rathauses. Siehe hierzu auch 021221002-52910000.

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren u.a. aus Geburts-, Sterbefallbeurkundungen, Eheschließungen, Erteilung von Personenstandsurkunden sowie namensrechtliche Beurkundungen.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern. Siehe hierzu auch 021221002-54310000.

52830100 - Aufwendungen Repräsentation

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Repräsentationsaufwendungen der Trauorte.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet zum 01.01.2024 angepasste Gebühren für Trauungen außerhalb des Rathauses. Siehe hierzu auch 021221002-42910000.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Kleinmaterial sowie die Beschaffung von Familienstambüchern. Siehe hierzu auch 021221002-44880000.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021221002 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.141	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.793	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-259.655	-319.600	-320.650	-327.100	-333.650	-340.350	-347.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.608	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.637	-327.100	-330.150	-336.600	-343.150	-349.850	-356.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.845	-266.100	-267.150	-273.600	-280.150	-286.850	-293.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	64,00	68,50	68,50
davon Beamte	64,00	67,00	67,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,50	1,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.292	157.800	165.500	171.500	175.500	182.500	197.500
41410100	LZW Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	2.278	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	157.839	150.000	158.000	164.000	168.000	175.000	190.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	175	200	0	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	8.990	0	0	0	0	0	0
43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	29.017	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.828	20.000	0	0	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.828	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	2.000	500	500	500	500	500
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.204	2.000	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.831	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45420000	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	4.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.989	0	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	8.636	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	229.162	329.800	326.000	332.000	336.000	343.000	358.000
11	Personalaufwendungen	-3.125.424	-3.105.300	-3.788.400	-3.857.550	-3.928.100	-4.000.000	-4.073.350
50110000	Bezüge Beamten	-2.920.122	-2.783.700	-3.347.300	-3.414.250	-3.482.550	-3.552.200	-3.623.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	219	0	-84.850	-86.550	-88.300	-90.050	-91.850
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.550	-6.700	-6.850	-7.000	-7.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	0	-16.700	-17.050	-17.400	-17.750	-18.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-205.521	-321.600	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
12	Versorgungsaufwendungen	-1.957.948	-2.383.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-1.570.581	-1.826.400	-1.908.500	-1.908.500	-1.908.500	-1.908.500	-1.908.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-387.367	-557.450	-599.350	-599.350	-599.350	-599.350	-599.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.892	-416.500	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
52419260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	-24.639	-26.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-18.667	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-11.554	-24.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-134.164	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52510400	Kfz-Versicherung	-17.841	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-50.872	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.595	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-13.298	-15.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-19.029	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-1.918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-8.890	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910500	Ärztliche Untersuchungen	-8.003	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-54.422	-60.400	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-356.684	-439.000	-401.000	-436.000	-451.000	-471.000	-486.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-355.769	-438.000	-400.000	-435.000	-450.000	-470.000	-485.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-839	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.000	-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	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.730	-283.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-32.193	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-58.637	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	-135.996	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54220900	Softwareaufwand	-6.555	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.933	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310500	Fernmeldegebühren	-14.711	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-719	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.985	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.141.678	-6.632.650	-7.420.250	-7.524.400	-7.609.950	-7.701.850	-7.790.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.912.516	-6.302.850	-7.094.250	-7.192.400	-7.273.950	-7.358.850	-7.432.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.912.516	-6.302.850	-7.094.250	-7.192.400	-7.273.950	-7.358.850	-7.432.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-5.912.516	-6.302.850	-7.094.250	-7.192.400	-7.273.950	-7.358.850	-7.432.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.001	37.500	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.001	37.500	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.116	-1.162.450	-920.550	-920.550	-920.550	-920.550	-920.550
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.116	-1.162.450	-920.550	-920.550	-920.550	-920.550	-920.550
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-6.755.631	-7.427.800	-7.982.400	-8.080.550	-8.162.100	-8.247.000	-8.320.350

Erläuterungen

52419260 - Unterhaltung Funkanlage Hauptwache

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus aktuellen Wartungsverträgen zur Notrufabfragetechnik.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Service und Reparaturen an der Netztechnik der Feuerwache.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Feuerwachen (TEUR 27,2) sowie die Baumpflege (TEUR 1,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Atemschutzgeräten.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven, tlw. gesetzlich geforderten, Bedarf an Aus- und Fortbildungen aus.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die Reinigungs- und Beschaffungsaufwendungen für die Feuerwehr. Im Rahmen der im Jahr 2023 abgeschlossenen grundlegenden Neuausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr wird der Ansatz als ausreichend betrachtet.

54210000 - Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten

Der Ansatz beinhaltet Übungs- und Einsatzgelder unter Beachtung des derzeit geltenden Satzes.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband der Feuerwehren in der Städteregion Aachen e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.204	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.828	20.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.204	2.000	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.236	179.500	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
10	- Personalauszahlungen	-2.683.636	-3.105.300	-3.788.400	-3.857.550	-3.928.100	-4.000.000	-4.073.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.383.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850	-2.507.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-358.500	-416.500	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-283.937	-283.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.331.073	-6.193.650	-7.019.250	-7.088.400	-7.158.950	-7.230.850	-7.304.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.270.838	-6.014.150	-6.861.250	-6.930.400	-7.000.950	-7.072.850	-7.146.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.597	187.350	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.803	187.350	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.538.043	-1.037.350	-440.000	-300.000 (-200.000)	-200.000 (-200.000)	-820.000 (0)	-1.071.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.316	-95.000	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.609.359	-1.132.350	-560.000	-375.000 (-200.000)	-275.000 (-200.000)	-895.000 (0)	-1.146.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.486.557	-945.000	-445.000	-260.000 (-200.000)	-160.000 (-200.000)	-780.000 (0)	-1.031.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-443.618,05	-140.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-583.618,05	-578.365,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-443.618,05	-140.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-583.618,05	-578.365,50
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-37.000,00	0,00
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	-355.033,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-355.033,35	-22.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	340.166,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.033,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-355.033,35	-362.166,63
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	-10.609,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-381.209,20	-2.343,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	378.866,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.609,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-381.209,20	-381.209,20
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	-134.654,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.654,08	-8.506,83
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.350,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.350,00	126.186,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.654,08	-15.350,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.004,08	-134.654,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-39,22
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-13.899,89	-385.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-398.899,89	-290.301,21
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	118.597,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.597,09	118.597,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.496,98	-385.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-517.496,98	-408.898,30
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-132.496,98	-280.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-412.496,98	-303.898,30
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00	105.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.496,98	-385.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-517.496,98	-408.898,30
IV24AIB002 Abrollbehälter ABC	0,00	0,00 105.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 105.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	105.000,00 -200.000,00	0,00 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	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -716.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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 0,00	-150.000,00 -821.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV27AIB003 Abrollbehälter Einsatzleitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-30.102,58	-65.000,00 -90.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-360.844,75	-397.929,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.102,58	-65.000,00 -90.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-360.844,75	-397.929,85
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-21.866,78	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-125.206,91	-127.636,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.866,78	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-125.206,91	-127.636,03
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.620,89	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.379,45	-61.887,41
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.620,89	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.379,45	-61.887,41
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-53.285,39
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	21.308,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00	-74.594,34
IV24AIB023 Mannschaftstransportwagen MTF	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen, den Austausch einzelner Fahrzeugbeladungen, die Nachrüstung von Wärmebildkameras und Trinkwasserschutzsystemen. Zudem ist im Jahr 2024 die Neubeschaffung einer Küche für die errichtete Containeranlage (TEUR 10,0) sowie die Überarbeitung bzw. Neuausstattung der Großküche in der Hauptfeuerwache (TEUR 30,0) vorgesehen. Diese Maßnahme stellt eine notwendige Anpassung an die gestiegene Personenanzahl dar.

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

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

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

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 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Mannschaftstransportwagen MTF

IV24AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines dringend notwendigen Mannschaftstransportwagens (MTF).

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die ursprünglich vorgesehene alternative Antriebsart wurde durch eine herkömmliche Antriebsart ersetzt. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden.

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Drehleiter DLK

IV25AIB003

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges (DLK) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2028 ist vorgesehen.

Löschfahrzeug LF 10

IV26AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Abrollbehälter Einsatzleitung

IV27AIB003

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Abrollbehälters zur Einsatzleitung. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2027 ist vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-55.429	-57.250	-60.650	-61.750	-62.900	-64.050	-65.250
50110000	Bezüge Beamten	-51.784	-51.650	-55.400	-56.500	-57.650	-58.800	-60.000
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.645	-5.600	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
12	Versorgungsaufwendungen	-34.721	-41.450	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-27.852	-31.750	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.869	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.796	-8.050	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-1.507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KFZ)	-833	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-240	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52810100	Verbrauchsmaterial	-955	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-3.296	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-965	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.821	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.821	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-2.500	-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	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen	-104.307	-116.450	-115.350	-116.450	-116.600	-117.750	-118.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.307	-116.450	-115.350	-116.450	-116.600	-117.750	-118.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-104.307	-116.450	-115.350	-116.450	-116.600	-117.750	-118.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-104.307	-116.450	-115.350	-116.450	-116.600	-117.750	-118.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-104.307	-116.450	-115.350	-116.450	-116.600	-117.750	-118.950

Erläuterungen

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von zusätzlichen Kennleuchten für die Notfallplanung sowie die weitere Beschaffung von Funkmeldern.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse an andere Hilfsorganisationen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.587	-57.250	-60.650	-61.750	-62.900	-64.050	-65.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.450	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.823	-8.050	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-335	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.245	-109.750	-110.350	-111.450	-111.600	-112.750	-113.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.245	-109.750	-110.350	-111.450	-111.600	-112.750	-113.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.334	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.334	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.334	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	-11.334,36	-32.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.548,36	-87.174,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.334,36	-32.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.548,36	-87.174,60
Erläuterungen							
Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse IV00BGA052 Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung. Zudem ist im Jahr 2024 eine verstärkte Ausstattung mit u.a. interaktiven Whiteboards (TEUR 10,0) vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst			
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 2024
Stellenplananteile insgesamt		32,52	40,52
davon Beamte		21,00	23,00
davon tariflich Beschäftigte		11,52	19,52

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348	10.000	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	8.348	10.000	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595.860	3.370.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
43210600	Gebühren Krankentransporte	1.223.890	870.000	0	0	0	0	0
43210700	Gebühren Rettungstransporte	2.371.969	2.500.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.521	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	16.521	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.620.729	3.380.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000
11	Personalaufwendungen	-1.882.142	-1.908.650	-2.497.850	-2.545.600	-2.594.350	-2.644.050	-2.694.700
50110000	Bezüge Beamten	-1.089.318	-1.003.150	-1.105.650	-1.127.750	-1.150.300	-1.173.300	-1.196.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-540.004	-616.300	-1.006.300	-1.026.450	-1.047.000	-1.067.950	-1.089.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-10.798	0	0	0	0	0	0
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-15.849	-5.000	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.823	-47.750	-78.000	-79.550	-81.150	-82.800	-84.450
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-1.504	0	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-104.433	-120.650	-197.850	-201.800	-205.850	-209.950	-214.150
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-3.747	0	0	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-76.667	-115.800	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050	-110.050
12	Versorgungsaufwendungen	-730.390	-858.250	-828.700	-828.700	-828.700	-828.700	-828.700
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-585.887	-657.550	-630.650	-630.650	-630.650	-630.650	-630.650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-144.503	-200.700	-198.050	-198.050	-198.050	-198.050	-198.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.583	-270.500	-320.850	-290.850	-290.850	-290.850	-290.850
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-74.490	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510400	Kfz-Versicherung	-26.863	-28.250	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-50.893	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.840	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-92.146	-75.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-10.370	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-20.301	-21.750	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
52915000	Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-2.189	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52916000	Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	-1.492	-500	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-182.050	-159.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-163.750	-159.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-18.300	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-410.475	-410.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
53112000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-410.475	-410.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.828	-278.500	-380.000	-328.000	-251.000	-225.000	-225.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54120600	Ausbildung Notfallsanitäter	-122.053	-200.000	-271.000	-219.000	-142.000	-116.000	-116.000
54120700	Fortbildung	-3.884	-4.000	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-56.393	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54220900	Softwareaufwand	-6.228	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.002	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-15.268	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.723.468	-3.884.900	-4.558.900	-4.529.650	-4.506.400	-4.535.100	-4.590.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.739	-504.900	-562.900	-533.650	-510.400	-539.100	-594.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.739	-504.900	-562.900	-533.650	-510.400	-539.100	-594.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-102.739	-504.900	-562.900	-533.650	-510.400	-539.100	-594.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.530	-366.950	-331.150	-331.150	-331.150	-331.150	-331.150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.530	-366.950	-331.150	-331.150	-331.150	-331.150	-331.150
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-425.269	-871.850	-894.050	-864.800	-841.550	-870.250	-925.900

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Die Inanspruchnahme des Bundesfreiwilligendienstes ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Siehe hierzu auch 021271701-50190000.

43210600 - Gebühren Krankentransporte

Die Ausgliederung des Krankentransportes an die Städteregion Aachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan ist im Jahr 2023 umgesetzt worden. Aus diesem Grunde entfallen fortfolgend die Gebührenerträge sowie die Weiterleitung der Gebühren an Hilfsorganisationen.

43210700 - Gebühren Rettungstransporte

Der Ansatz beinhaltet die Gebührenerträge, auch im Hinblick auf einen hochgerechneten Gebührensatz sowie die hochgerechneten Einsatzzahlen.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Abrechnung der Notarzteinsätze im Rahmen von diversen Veranstaltungen.

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

Die Inanspruchnahme des Bundesfreiwilligendienstes ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Siehe hierzu auch 021271701-41400000.

52510200 - Reparatur und Wartung KFZ

Der Ansatz beinhaltet einen Wartungsvertrag zur Instandhaltung der Fahrzeuge. Unter Hinzurechnung von weiteren Rettungstransportwagen und dem Abzug von Krankentransportwagen ist ein Planansatz von TEUR 60,0 vorgesehen. Zudem ist im Jahr 2024 ein Mehrbedarf für den Austausch von zwei Motoren für Rettungstransportwagen budgetiert (TEUR 30,0).

52510400 - Kfz-Versicherung

Der Ansatz beinhaltet den aktuellen Bedarf, unter Hinzurechnung von weiteren Rettungstransportwagen und dem Abzug von Krankentransportwagen.

52510600 - Treibstoffe und Strom (nur Kfz)

Der Ansatz beinhaltet den aktuellen Bedarf, unter Hinzurechnung von weiteren Rettungstransportwagen und dem Abzug von Krankentransportwagen.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet den aktuellen Bedarf, unter Hinzurechnung von weiteren Rettungstransportwagen und dem Abzug von Krankentransportwagen.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet den gestiegenen Bedarf u.a. für Desinfektion und medizinische Reinigung sowie für Medikamente und medizinischen Sauerstoff.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet einen zusätzlichen Bedarf, auch im Hinblick auf die neue Außenstelle in Weisweiler gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

52915000 - Weiterleitung RTW-Gebühren an Hilfsorganisationen

Der Ansatz beinhaltet einen zusätzlichen Bedarf, auch im Hinblick eine steigende Anzahl von Veranstaltungen.

52916000 - Weiterleitung KTW-Gebühren an Hilfsorganisationen

Die Ausgliederung des Krankentransportes an die Städteregion Aachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan ist im Jahr 2023 umgesetzt worden. Aus diesem Grunde entfallen fortfolgend die Gebührenerträge sowie die Weiterleitung der Gebühren an Hilfsorganisationen.

53112000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz beinhaltet die Leistellenabgabe, auch im Hinblick auf die aktuelle Leitstellengebühr sowie die hochgerechneten Einsatzzahlen.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, mit Ausnahme der Ausbildung zum Notfallsanitäter, sowie notwendige Reisekosten, Fachliteratur und Führerscheinausbildungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

54120600 - Ausbildung Notfallsanitäter

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Ausbildung zum Notfallsanitäter sowie notwendige Reisekosten. Budgetiert ist im Jahr 2024 die Ausbildung von insgesamt vier Personen sowie ab dem Jahr 2025 ff. von jeweils zwei Personen.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die Reinigungs- und Beschaffungsaufwendungen für den Rettungsdienst inklusive der in Ausbildung befindlichen Mitarbeitern. Zudem ist die Erweiterung des Bekleidungskontingents aus der Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans budgetiert.

54220900 - Softwareaufwand

Der Ansatz beinhaltet die laufende und zusätzliche Aufschaltung weiterer Rettungsdienstfahrzeuge (TEUR 7,0) sowie, im Rahmen der Digitalisierung entstehende, Aufwendungen für Service und Support im Bereich der mobilen Datenerfassung (TEUR 4,0).

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen im Rahmen der DIVI-Notfalleinsatzprotokollierung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567	10.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.783	3.370.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.501.350	3.380.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000
10	- Personalauszahlungen	-1.732.191	-1.908.650	-2.497.850	-2.545.600	-2.594.350	-2.644.050	-2.694.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-858.250	-828.700	-828.700	-828.700	-828.700	-828.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285.664	-270.500	-320.850	-290.850	-290.850	-290.850	-290.850
14	- Transferzahlungen	-448.278	-410.000	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.339	-278.500	-380.000	-328.000	-251.000	-225.000	-225.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.664.471	-3.725.900	-4.388.900	-4.354.650	-4.326.400	-4.350.100	-4.400.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	836.879	-345.900	-392.900	-358.650	-330.400	-354.100	-404.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.800	-280.000	-505.000	-722.000 (-702.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.664	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.464	-315.000	-550.000	-757.000 (-702.000)	-35.000 (0)	-35.000 (0)	-35.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-59.464	-315.000	-550.000	-757.000 (-702.000)	-35.000 (0)	-35.000 (0)	-35.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-312.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-312.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	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 0,00	-240.000,00	-117.774,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00	-117.774,40
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00	0,00 -285.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -285.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-34.663,55	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-323.954,94	-363.393,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.663,55	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-323.954,94	-363.393,08
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV24BGA001 Ausstattung Interimswache Weisweiler	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden. Die Lieferung ist für 2025 vorgesehen.							
Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1) IV23AIB021 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungs- dienstbedarfsplan. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Lieferung des Fahrgestells ist für 2024 vorgesehen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Kofferwechsels ein bereits vorhandener Aufbau überarbeitet und gemein- sam mit dem neuen Fahrgestell genutzt.							
Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2) IV23AIB022 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungs- dienstbedarfsplan. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Lieferung des Fahrgestells ist für 2024 vorgesehen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Kofferwechsels ein bereits vorhandener Aufbau überarbeitet und gemein- sam mit dem neuen Fahrgestell genutzt.							
Digitalisierung Rettungsdienst							

Investitionsübersicht
Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

IV23AIB026

Der Ansatz beinhaltet die Digitalisierung des Rettungsdienstes in Kooperation mit der Städteregion Aachen. Die Maßnahme musste in Abstimmung mit der Städteregion Aachen zeitlich angepasst werden.

Rettungstransportwagen RTW 2

IV24AIB001

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ausstattung Interimswache Weisweiler

IV24BGA001

Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Interimswache Weisweiler und umfasst u.a. die Möblierung, die IT-Ausstattung, eine Kochgelegenheit und einen Medikamentenschrank.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032110101 - Grundschulen			
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 2024
Stellenplananteile insgesamt		11,15	10,90
davon Beamte		0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte		11,15	10,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.002	2.500.800	2.816.900	2.816.900	2.816.900	2.816.900	2.816.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	26.623	121.400	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	2.541.846	2.344.300	2.707.400	2.707.400	2.707.400	2.707.400	2.707.400
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	12.449	32.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.730	770.800	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	685.730	770.800	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110100	Mieten und Pachten	2.361	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	11.150	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	63.314	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	63.314	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.345.557	3.280.800	3.662.100	3.662.100	3.662.100	3.662.100	3.662.100
11	Personalaufwendungen	-3.890.881	-4.476.700	-4.996.900	-5.009.800	-5.022.950	-5.036.300	-5.049.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-433.452	-442.250	-505.250	-515.350	-525.650	-536.150	-546.850
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.322.721	-3.828.650	-4.268.150	-4.268.150	-4.268.150	-4.268.150	-4.268.150
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-10.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.614	-34.250	-39.150	-39.950	-40.750	-41.550	-42.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-97.094	-86.550	-99.350	-101.350	-103.400	-105.450	-107.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.901	-411.800	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-54.974	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.273	-8.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.861	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-5.829	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810800	Schulausstattung	-16.332	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-8.978	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-305.432	-50.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.221	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910020	Qualitätsentwicklung OGS	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-130.777	-89.100	-70.100	-75.000	-75.000	-80.000	-82.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-100	-100	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-52.526	-89.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000	-82.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-78.252	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.191	-20.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-23.390	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-36.472	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-329	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.499.750	-4.998.000	-5.322.000	-5.339.800	-5.352.950	-5.371.300	-5.386.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.154.193	-1.717.200	-1.659.900	-1.677.700	-1.690.850	-1.709.200	-1.724.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.154.193	-1.717.200	-1.659.900	-1.677.700	-1.690.850	-1.709.200	-1.724.850
23	Außerordentliche Erträge	384.699	124.100	3.100	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	384.699	124.100	3.100	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Außerordentliche Aufwendungen	-384.699	-124.100	-3.100	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-384.699	-124.100	-3.100	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.154.193	-1.717.200	-1.659.900	-1.677.700	-1.690.850	-1.709.200	-1.724.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.950	-32.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.950	-32.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.190.143	-1.749.800	-1.688.800	-1.706.600	-1.719.750	-1.738.100	-1.753.750

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen der Betreuungsangebote im Bereich OGS (TEUR 75,0), siehe auch 032110101-50190200, sowie die Förderprojekte Fit in Deutsch (TEUR 6,0) und JeKiTs (TEUR 11,0), siehe auch 032110101-52910000.

41410200 - LZW offene Ganztagschulen

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung für den laufenden Betrieb der OGS, basierend auf der aktuell prognostizierten Schülerzahl zzgl. einer Pauschale, siehe auch 032110101-50190000.

41410600 - LZW Qualitätsentwicklung OGS

Die ursprünglich geplante Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS, beginnend mit dem Schuljahr 2024/ 2025, fällt mit dem Ausbleiben einer entsprechenden Förderung weg. Siehe hierzu auch 032110101-52910020.

43212500 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge für die OGS. Siehe hierzu auch 032110101-50190000.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Mieten der Hausmeisterwohnungen.

50190000 - Aufwendungen sonstige Beschäftigte

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Personalkosten für den Betrieb der OGS, basierend auf der aktuell prognostizierten Schülerzahl. Zur Gegenfinanzierung können hier eine Landesförderung, basierend auf der aktuell prognostizierten Schülerzahl zzgl. Pauschale, siehe auch 032110101-41410200, sowie entsprechende Elternbeiträge, siehe auch 032110101-43212500, herangezogen werden. Aufgrund des stetigen Kostenanstieges im Bereich der Personalkosten entwickelt sich eine Unterdeckung von rd. TEUR/ Jahr 700,0.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen der Förderung zu Betreuungsangeboten im Bereich OGS (TEUR 75,0), siehe auch 032110101-41410000 sowie die Zuschussfinanzierung der Nachmittagbetreuung an der OGS Dürwiß (TEUR 10,0)

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Grundschulen (TEUR 90,0), die Unterhaltung der Sand- und Fallschutzflächen (TEUR 4,0), die Ersatzteilbeschaffung für Spielgeräte (TEUR 4,0), die Baumpflege (TEUR 4,0) sowie Reparaturarbeiten an Grün- und Schulhofflächen (TEUR 8,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie die Aufwendungen für Schülerlotsen.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffungen für die elf vorhandenen OGS-Betriebe.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung u.a. von Hygienepapier.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus den Förderprogrammen Fit und Deutsch (TEUR 7,5) und JeKiTs (TEUR 11,0), siehe auch 032110101-41410000 sowie die freiwillige sprachliche Förderung von Schülern (TEUR 35,0).

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entsorgung sowie die Schädlingsbekämpfung.

52910020 - Qualitätsentwicklung OGS

Die ursprünglich geplante Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung OGS, beginnend mit dem Schuljahr 2024/ 2025, fällt mit dem Ausbleiben einer entsprechenden Förderung weg. Siehe hierzu auch 032110101-41410200.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Geschäftsaufwendungen (TEUR 20,0) sowie die Aufwendungen zu Einführung einer Kommunikationsapp an den Grundschulen und der Willi Fähmann Schule (TEUR 10,0).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032110101 - Grundschulen

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V. sowie der Verkehrswacht Aachen und Monschau e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032110101 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.138	2.465.700	2.799.400	2.799.400	2.799.400	2.799.400	2.799.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.500	770.800	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.540	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	124.100	3.100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.074.263	3.369.800	3.647.700	3.644.600	3.644.600	3.644.600	3.644.600
10	- Personalauszahlungen	-4.043.432	-4.476.700	-4.996.900	-5.009.800	-5.022.950	-5.036.300	-5.049.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-418.041	-411.800	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.990	-144.500	-33.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.872.464	-5.033.000	-5.255.000	-5.264.800	-5.277.950	-5.291.300	-5.304.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.798.201	-1.663.200	-1.607.300	-1.620.200	-1.633.350	-1.646.700	-1.660.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	186.342	174.700	153.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.342	174.700	153.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.417	-281.200	-158.500	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.889	-226.300	-146.200	-124.200	-50.000	0	0
					(-25.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-295.307	-507.500	-304.700	-154.200	-50.000	0	0
					(-25.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.964	-332.800	-151.200	-154.200	-50.000	0	0
					(-25.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-2.778,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.312,60	-24.560,49
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	174.700,00 153.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.700,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.778,60	-174.700,00 -153.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-178.012,60	-24.560,49
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-384.122,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-483.881,63	-1.044.457,81
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	124.100,00 3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.100,00	270.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-384.122,66	-124.100,00 -3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-607.981,63	-1.314.457,81
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-96.381,15	-58.000,00 -5.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-231.506,43	-184.620,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-96.381,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-96.381,15	-96.381,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00 -5.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-135.125,28	-88.239,61
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörke-Schule	-20.035,69	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.483,12	-62.121,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-0,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.035,67	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.483,10	-62.121,92
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	-798,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.798,00	-64.278,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-798,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.798,00	-64.278,21
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	-51.784,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.784,44	-69.085,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.784,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.784,44	-69.085,42
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	-17.022,21	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.522,21	-20.863,60
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.897,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.897,59	14.897,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.919,80	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.419,80	-35.761,19
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-3.852,57	-15.600,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.388,47	-52.229,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.852,57	-15.600,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.388,47	-52.229,30
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	0,00	-65.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-101.060,09	-64.350,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-101.060,09	-64.350,94
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.744,59	-9.744,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.744,59	-9.744,59
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-551,74	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.345,10	-29.345,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-551,74	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.345,10	-29.345,10
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-15.135,97	0,00 -31.000,00	0,00	-27.000,00 0,00	0,00 0,00	-59.989,06	-61.952,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 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	-15.135,97	0,00 -31.000,00	0,00	-27.000,00 0,00	0,00 0,00	-63.989,06	-65.952,56
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-9.926,62	-75.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-113.295,35	-96.284,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.926,62	-75.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-113.295,35	-96.284,97
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	0,00	-22.000,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.280,53	-10.910,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.280,53	-10.910,72

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00	0,00 -7.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	0,00	-28.200,00 -22.200,00	0,00	-22.200,00 0,00	0,00 0,00	-74.283,20	-74.742,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.200,00 -22.200,00	0,00	-22.200,00 0,00	0,00 0,00	-74.283,20	-74.742,21
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	-6.856,38	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.856,38	-26.509,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.856,38	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.856,38	-26.509,92

Erläuterungen

Ausstattung OGS Stadtmitte

IV00AIB012

Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. Im Jahr 2024 ist die Errichtung einer Fahrradgarage (TEUR 5,0) vorgesehen.
Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof (TEUR 30,0) geplant.

Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich

IV00BGA007

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von höhenverstellbarem Mobiliar (TEUR 6,0).

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

IV00BGA008

Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. In den Jahren 2024 bis 2026 ist die Beschaffung von weiteren multifunktionalen Klassensätzen (TEUR/ Jahr 40,0) vorgesehen.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle

IV00BGA009

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung einer Küche für die OGS (TEUR 10,0) sowie notwendiger Schränke (TEUR 1,0).

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von zwei weiteren Klassensätzen (TEUR 12,0).

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Der Ansatz in den Jahren 2024 bis 2025 beinhaltet die Beschaffung von weiteren Klassensätzen (TEUR/ Jahr 27,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung einer Industriespülmaschine (TEUR 4,0) vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz in den Jahren 2024 bis 2026 beinhaltet die weitere Beschaffung von Klassensätzen (TEUR/ Jahr 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von höhenverstellbarem Mobiliar (TEUR 7,0).

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung eines Regalsystems für das Sekretariat sowie die Lehrerbibliothek (TEUR 7,0). Zudem ist im Jahr 2025 die Beschaffung von weiterem Mobiliar für den Schulhof (TEUR 25,0) geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Don-Bosco
IV00BGA016

Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. In den Jahren 2024 bis 2025 ist die Beschaffung von weiteren multifunktionalen Klassensätzen (TEUR/ Jahr 22,2) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032120101 - Hauptschulen			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.241	23.900	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	21.140	18.400	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	100	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	5.046	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.840	9.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
44110100	Mieten und Pachten	9.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44210100	Erträge aus Verkauf	0	500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	50	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	29	50	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	18	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36.128	33.450	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	Personalaufwendungen	-73.301	-71.550	-75.000	-76.100	-77.250	-78.400	-79.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.928	-41.750	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700	-47.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-21.140	-18.400	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.208	-3.250	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.025	-8.150	-8.650	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.944	-72.500	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.701	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-660	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-1.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-898	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-41.619	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-67	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.784	-21.600	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-704	-600	-200	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.079	-21.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473	-2.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.443	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-132.502	-168.200	-180.550	-186.450	-187.600	-188.750	-191.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.374	-134.750	-144.050	-149.950	-151.100	-152.250	-155.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-96.374	-134.750	-144.050	-149.950	-151.100	-152.250	-155.450
23	Außerordentliche Erträge	261.489	61.150	51.250	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	261.489	61.150	51.250	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-261.489	-61.150	-51.250	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-261.489	-61.150	-51.250	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-96.374	-134.750	-144.050	-149.950	-151.100	-152.250	-155.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-96.374	-134.750	-144.050	-149.950	-151.100	-152.250	-155.450

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032120101 - Hauptschulen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Hauptschule, siehe auch 032120101-50190200.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung sowie aus der Vermietung der Aula.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032120101-52810100.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Hauptschule, siehe auch 032120101-41410000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Hauptschule (TEUR 8,0), die Baumpflege (TEUR 1,0) sowie die Unterhaltung der Calisthenicsanlage (TEUR 1,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die jährliche Wartung der naturwissenschaftlichen Räume (TEUR 2,4).

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 7,5), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032120101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 0,3) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Kostenkalkulation zur Schulsozialarbeit inklusive einer Personalkostensteigerung durch den externen Anbieter.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.140	18.400	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.303	9.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	61.150	51.250	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.490	89.100	82.650	31.400	31.400	31.400	31.400
10	- Personalauszahlungen	-73.301	-71.550	-75.000	-76.100	-77.250	-78.400	-79.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.598	-72.500	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.709	-63.700	-54.300	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.607	-207.750	-221.600	-171.450	-172.600	-173.750	-174.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-361.117	-118.650	-138.950	-140.050	-141.200	-142.350	-143.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	729.300	639.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	729.300	639.750	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.755	-729.300	-639.750	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.465	-2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.220	-731.300	-639.750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.220	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032120101 - Hauptschulen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-89.755,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98.711,40	-211.513,90
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	729.300,00 639.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.755,06	-729.300,00 -639.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-828.011,40	-211.513,90
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-260.537,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-390.828,66	-68.452,21
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	61.150,00 51.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.150,00	600.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-260.537,43	-61.150,00 -51.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-451.978,66	-668.452,21
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-2.838,15	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.168,00	-99.168,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.838,15	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.168,00	-99.168,00
IV00IMV004 Beschaffung DV-Software	-626,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.843,39	-6.526,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-626,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.843,39	-6.526,69
IV23AIB041 Ausstattung Calisthenics-Anlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.019,04
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-14.480,96

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032150101 - Realschule			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	3,77	3,36	3,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,77	3,36	3,36

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.851	37.700	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	36.360	36.900	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	491	800	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	850	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44110100	Mieten und Pachten	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44210100	Erträge aus Verkauf	377	850	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.143	50	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.143	50	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	46.371	38.600	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	Personalaufwendungen	-223.070	-227.300	-194.850	-198.000	-201.200	-204.450	-207.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.023	-149.550	-123.050	-125.500	-128.000	-130.550	-133.150
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-36.360	-36.900	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.430	-11.600	-9.550	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-30.257	-29.250	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.150	-27.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.809	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.500	-1.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52810800	Schulausstattung	-4.119	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-112	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.170	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-58	0	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.112	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.579	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-242.999	-271.050	-237.900	-241.050	-244.250	-247.500	-250.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.628	-232.450	-195.900	-192.050	-195.250	-198.500	-201.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-196.628	-232.450	-195.900	-192.050	-195.250	-198.500	-201.800
23	Außerordentliche Erträge	998.289	846.150	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	998.289	846.150	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-998.289	-846.150	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-998.289	-846.150	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-196.628	-232.450	-195.900	-192.050	-195.250	-198.500	-201.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-196.628	-232.450	-195.900	-192.050	-195.250	-198.500	-201.800

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Realschule, siehe auch 032150101-50190200.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung sowie aus der Vermietung der Aula. Im Jahr 2024 ist in Folge der Flutkatastrophe im Juli 2021 sowie dem damit verbundenen Wiederaufbau noch kein Mietertrag eingeplant.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032150101-52810100.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032150101 - Realschule

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Realschule, siehe auch 032150101-41410000

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Realschule (TEUR 13,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,0) budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 7,5), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 0,3) budgetiert.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans, Schulmanager Online sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032150101 - Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.360	36.900	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	850	3.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.004	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	952	846.150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.693	883.950	41.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	-223.070	-227.300	-194.850	-198.000	-201.200	-204.450	-207.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.858	-27.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.004.383	-856.200	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241.311	-1.111.200	-232.900	-236.050	-239.250	-242.500	-245.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.199.619	-227.250	-191.400	-187.550	-190.750	-194.000	-197.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.339	377.500	424.550	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.339	377.500	424.550	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.750	-377.500	-424.550	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.757	-2.000	0	-120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.507	-379.500	-424.550	-120.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.168	-2.000	0	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032150101 - Realschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00IMV009 Beschaffung DV-Software	-581,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-581,55	-1.215,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-581,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-581,55	-1.215,58
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	-37.701,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-46.434,99	-922.219,84
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-952,00	377.500,00 424.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	376.548,00	375.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.749,95	-377.500,00 -424.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.982,99	-1.297.219,84
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	-996.384,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.152.608,93	-62.546,94
07 + Sonstige Einzahlungen	952,00	846.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	847.102,00	1.993.258,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-997.336,55	-846.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.999.710,93	-2.055.805,32
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	13.115,42	-2.000,00 0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	-31.582,25	-45.872,87
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.290,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.290,62	16.290,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.175,20	-2.000,00 0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	-47.872,87	-62.163,49
Erläuterungen							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle IV00BGA022 Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet die Versetzung und den damit verbundenen Neuaufbau des Kleinspielfeldes vom Standort der Containeranlage zum Bestandsgebäude.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032170101 - Gymnasium			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,94	3,19	3,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,94	3,19	3,19

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.537	70.300	82.300	82.300	74.300	66.300	66.300
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	56.300	61.000	77.000	77.000	69.000	61.000	61.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	255	300	300	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.981	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
44110100	Mieten und Pachten	3.241	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	9.288	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	74.066	73.550	85.550	85.550	77.550	69.550	69.550
11	Personalaufwendungen	-236.450	-349.800	-274.800	-278.900	-283.050	-287.250	-291.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-140.451	-218.200	-159.150	-162.350	-165.600	-168.900	-172.300
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-55.350	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.048	-16.900	-12.350	-12.600	-12.850	-13.100	-13.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.601	-42.700	-31.300	-31.950	-32.600	-33.250	-33.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.616	-33.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.989	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.267	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-11.626	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-8.794	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-371	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.673	-90.400	-83.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.535	-1.400	-500	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-83.138	-89.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.386	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.326	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-377.125	-481.200	-398.200	-401.800	-405.950	-410.150	-414.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.059	-407.650	-312.650	-316.250	-328.400	-340.600	-344.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-303.059	-407.650	-312.650	-316.250	-328.400	-340.600	-344.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-303.059	-407.650	-312.650	-316.250	-328.400	-340.600	-344.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-303.059	-407.650	-312.650	-316.250	-328.400	-340.600	-344.900

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium (TEUR 61,0), siehe auch 032170101-50190200. Zudem ist ab dem Schuljahr 2023/ 2024 bis einschließlich 2025/ 2026 ein Belastungsausgleich (TEUR 16,0) für konsumtive Aufwendungen nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) budgetiert.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung.

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes im Gymnasium, siehe auch 032170101-41410000. Zudem ist ein Personalkostenzuschuss an den Caterer der Schulmensa (TEUR 11,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032170101 - Gymnasium

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag des Gymnasiums (TEUR 3,0) sowie die Baumpflege (TEUR 2,0) budgetiert.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Absatz beinhaltet die Instandhaltung und Reparatur der naturwissenschaftlichen Räume.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Absatz beinhaltet die Aufwendungen der Schulmensa für Reinigung und Hygiene.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V. sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Schulen mit deutsch-englischem Zweisprachenzug in Nordrhein-Westfalen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032170101 - Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.300	61.000	77.000	77.000	69.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.499	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.040	64.250	80.250	80.250	72.250	64.250	64.250
10	- Personalauszahlungen	-236.450	-349.800	-274.800	-278.900	-283.050	-287.250	-291.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.791	-33.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.840	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.081	-390.800	-314.700	-318.800	-322.950	-327.150	-331.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.041	-326.550	-234.450	-238.550	-250.700	-262.900	-267.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.198	-4.000	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.198	-4.000	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.198	-4.000	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-4.951,79	-4.000,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.721,44	-148.342,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.951,79	-4.000,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.721,44	-148.342,38
IV00IMV006 Beschaffung DV-Software	-1.246,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.473,05	-6.832,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.246,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.473,05	-6.832,15
Erläuterungen							
Ausstattung Städtisches Gymnasium IV00BGA023 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung eines notwendigen Fenstersonnenschutzes in drei Räumen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032180101 - Gesamtschule			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.037	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382	4.350	5.550	7.050	7.550	7.550	7.550
44110100	Mieten und Pachten	4.382	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44210100	Erträge aus Verkauf	0	800	1.750	3.250	3.750	3.750	3.750
7	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	38	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.457	8.550	9.750	11.250	11.750	11.750	11.750
11	Personalaufwendungen	-133.611	-133.900	-172.500	-175.950	-179.450	-183.000	-186.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.631	-105.150	-135.400	-138.100	-140.850	-143.650	-146.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.140	-8.150	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.840	-20.600	-26.600	-27.150	-27.700	-28.250	-28.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.596	-41.300	-37.000	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.467	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.229	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.133	-2.000	-4.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810800	Schulausstattung	-8.170	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-5.580	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-8.016	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.544	-110.100	-110.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-1.326	-1.100	-500	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-105.219	-109.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.456	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-38	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-276.207	-295.350	-330.050	-336.000	-340.500	-344.050	-347.650
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.750	-286.800	-320.300	-324.750	-328.750	-332.300	-335.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-267.750	-286.800	-320.300	-324.750	-328.750	-332.300	-335.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-267.750	-286.800	-320.300	-324.750	-328.750	-332.300	-335.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.950	-54.300	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.950	-54.300	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-327.700	-341.100	-368.500	-372.950	-376.950	-380.500	-384.100

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Miete der Hausmeisterwohnung.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032180101-52810100. Die Ansatzbildung ist in Abhängigkeit der im zweiten Halbjahr fertiggestellten Lehrküchen.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen sind hier die Baumpflege, diverse Ersatzpflanzungen sowie die Schädlingsbekämpfung budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032180101 - Gesamtschule

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 4,0 in 2024, TEUR 7,0 in 2025, TEUR 8,0 ab 2026 ff.), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 0,5) budgetiert.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die ordnungsgemäße Entsorgung von Chemikalien und Schlämmen aus der betriebseigenen Abwasserversorgung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos inklusive der Unterrichtsplanung, des Vertretungsplans und des Pausenaufsichtsplans sowie die Aufwendungen zur Papierbeschaffung

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032180101 - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382	4.350	5.550	7.050	7.550	7.550	7.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.420	4.350	5.550	7.050	7.550	7.550	7.550
10	- Personalauszahlungen	-133.611	-133.900	-172.500	-175.950	-179.450	-183.000	-186.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.679	-41.300	-37.000	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.446	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.736	-185.250	-219.550	-226.000	-230.500	-234.050	-237.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.317	-180.900	-214.000	-218.950	-222.950	-226.500	-230.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.776	-26.000	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.776	-26.000	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.776	-26.000	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032180101 - Gesamtschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-4.596,98	-26.000,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-113.254,45	-98.479,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.596,98	-26.000,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-113.254,45	-98.479,85
IV00IMV007 Beschaffung DV-Software	-1.179,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.546,40	-5.831,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.179,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.546,40	-5.831,60
Erläuterungen							
Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle IV00BGA021 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die notwendige Schulausstattung von u.a. Kleingeräten und Mobiliar (TEUR 1,5).							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.381	116.900	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	106.350	116.600	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	195	300	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	950	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	885	0	900	900	900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	600	600	600	600	600
44210100	Erträge aus Verkauf	0	550	600	600	600	600	600
10	Ordentliche Erträge	108.381	117.450	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
11	Personalaufwendungen	-161.135	-171.900	-181.000	-182.200	-183.450	-184.750	-186.050
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.448	-43.450	-47.450	-48.400	-49.350	-50.350	-51.350
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-106.350	-116.600	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.341	-3.350	-3.700	-3.750	-3.850	-3.950	-4.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.996	-8.500	-9.350	-9.550	-9.750	-9.950	-10.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.288	-51.300	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-328	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52810800	Schulausstattung	-1.891	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-43	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-41.025	-43.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-500	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.236	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-209.242	-228.250	-249.950	-251.150	-252.400	-253.700	-255.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.861	-110.800	-126.750	-127.950	-129.200	-130.500	-131.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.861	-110.800	-126.750	-127.950	-129.200	-130.500	-131.800
23	Außerordentliche Erträge	29.274	7.050	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	29.274	7.050	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-29.274	-7.050	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-29.274	-7.050	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-100.861	-110.800	-126.750	-127.950	-129.200	-130.500	-131.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-100.861	-110.800	-126.750	-127.950	-129.200	-130.500	-131.800

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Willi Fährmann Schule, siehe auch 032210101-50190200.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag aus Tischgeldern im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts, siehe auch 032210101-52810100.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

50190200 - Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes Geld oder Stelle in der Willi Fährmann Schule, siehe auch 032210101-41410000.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Willi Fährmann Schule (TEUR 0,7) sowie die Unterhaltung der Spielgeräte am Ersatzstandort (TEUR 0,8) budgetiert.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts (TEUR 1,5), auch im Hinblick auf aktualisierte Bedarfspauschalen pro Schüler. Tlw. gegenfinanziert über Tischgelder, siehe auch 032150101-44210100. Zudem ist die Beschaffung von Hygienepapier (TEUR 0,7) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Kostenkalkulation zur Schulsozialarbeit inklusive einer Personalkostensteigerung durch den externen Anbieter.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Abos.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.350	116.600	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	7.050	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.350	124.200	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
10	- Personalauszahlungen	-161.135	-171.900	-181.000	-182.200	-183.450	-184.750	-186.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.722	-51.300	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.172	-8.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.028	-231.800	-246.450	-247.650	-248.900	-250.200	-251.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.678	-107.600	-125.350	-126.550	-127.800	-129.100	-130.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	234.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	234.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-163.895	-234.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.280	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.175	-234.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.175	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-163.894,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-165.814,24	-460.319,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	234.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234.200,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-163.894,59	-234.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.014,24	-460.319,94
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-22.235,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.967,29	-126.246,37
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	7.050,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.050,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.235,68	-7.050,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.017,29	-126.246,37
IV22BGA002 Beschaffung Container und Spielgeräte	136.719,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.719,60	136.719,60
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.280,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.280,40	-13.280,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.963	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	123.963	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	Ordentliche Erträge	123.963	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.548	-820.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
52790000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-699.548	-820.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-699.548	-820.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-575.585	-808.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-575.585	-808.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-575.585	-808.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-575.585	-808.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Der Ansatz beinhaltet die Förderung im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten.

52790000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wie u.a. Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten, das School- and Funticket, die Schülerjahreskarten sowie die Individualbeförderung. Grundlage zur Kostenberechnung ist das aktuelle Ausschreibungsergebnis, aus dem immense Preissteigerungen durch Personalkosten hervorgehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 032410101 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.898	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.898	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-850.145	-820.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.145	-820.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-728.247	-808.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	6,00	6,00	4,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-280.250	-261.950	-429.500	-438.000	-446.650	-455.450	-464.450
50110000	Bezüge Beamten	-58.014	-58.450	-61.900	-63.150	-64.400	-65.700	-67.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-169.413	-154.850	-283.900	-289.600	-295.400	-301.300	-307.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.342	-12.000	-22.000	-22.450	-22.900	-23.350	-23.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-35.398	-30.300	-55.800	-56.900	-58.050	-59.200	-60.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.083	-6.350	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12	Versorgungsaufwendungen	-38.899	-46.950	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-31.203	-35.950	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.696	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.081	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-320.280	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.280	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-320.280	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
26	Ergebnis (22 und 25)	-320.280	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-320.280	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 032420101 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-271.414	-261.950	-429.500	-438.000	-446.650	-455.450	-464.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-46.950	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.464	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.464	-310.100	-474.950	-483.450	-492.100	-500.900	-509.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben			
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 Schulmitwirkungsorgane 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	3,86	4,86	4,86
davon Beamte	0,50	2,50	2,50
davon tariflich Beschäftigte	3,36	2,36	2,36

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.132	378.850	435.300	395.300	395.300	395.300	395.300
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	39.749	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	4.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.959	339.250	362.100	362.100	362.100	362.100	362.100
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	500
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	2.534	6.400	40.000	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	188	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.636	580.000	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
44210300	Abgabe von Verpflegung	542.636	580.000	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	17.300	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
44810000	Erstattung vom Land	23.415	17.300	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.185	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.448	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	21.448	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.009.004	976.150	1.176.950	1.136.950	1.136.950	1.136.950	1.136.950
11	Personalaufwendungen	-279.526	-310.800	-253.400	-258.300	-263.200	-268.200	-273.300
50110000	Bezüge Beamten	-14.482	-14.500	-116.350	-118.700	-121.050	-123.450	-125.900
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-205.077	-231.500	-98.900	-100.900	-102.900	-104.950	-107.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.188	-17.950	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-43.761	-45.300	-19.450	-19.850	-20.250	-20.650	-21.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.019	-1.550	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
12	Versorgungsaufwendungen	-9.710	-11.600	-83.450	-83.450	-83.450	-83.450	-83.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-7.789	-8.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.921	-2.700	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189.233	-1.208.000	-1.361.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.676	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-242.741	-230.000	-243.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-5.831	0	0	0	0	0	0
52810800	Schulausstattung	-15.224	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-296.593	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-10.822	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-609.077	-580.000	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-270	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.752	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-28.752	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-139.063	-184.450	-240.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
53118320	Zuschüsse Schulbücher	-223	-500	-500	-500	-500	-500	-500
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-2.534	-6.400	-40.000	0	0	0	0
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-136.305	-177.050	-199.900	-199.900	-199.900	-199.900	-199.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.335	-116.500	-167.900	-140.950	-123.150	-123.150	-123.150
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-23.415	-17.300	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
54230000	Leasing	-44.240	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-20.250	-18.300	-500	-500	-500
54440200	Bankgebühren	-55	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-17.967	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-28.658	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.760.619	-1.831.350	-2.106.650	-2.031.600	-2.018.700	-2.023.700	-2.028.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-751.615	-855.200	-929.700	-894.650	-881.750	-886.750	-891.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-751.615	-855.200	-929.700	-894.650	-881.750	-886.750	-891.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-751.615	-855.200	-929.700	-894.650	-881.750	-886.750	-891.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-800	-850	-850	-850	-850	-850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-800	-850	-850	-850	-850	-850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-752.226	-856.000	-930.550	-895.500	-882.600	-887.600	-892.700

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und deren Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Siehe hierzu auch 032430101-52810800.

41413500 - LZW Projekt Alle Kinder essen mit

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe sowie deren Weiterleitung. Siehe hierzu auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss aus Bildung- und Teilhabe, einen Zuschuss zur Schulsozialarbeit sowie die Übernahme von Mittagessen im Rahmen einer Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz sowie deren Weiterleitung. Hier wirkt sich u.a. die Erhöhung des Schulbedarfes pro Kind von EUR 154,50 auf EUR 174,00 aus. Siehe hierzu auch 032430101-52910000 sowie 032430101-53390700.

41480200 - Spenden Flutkatastrophe 2021

Der Ansatz beinhaltet die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021. Entsprechende Aufwendungen sind unter 032430101-53390300 budgetiert.

44210300 - Abgabe von Verpflegung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der bargeldlosen Verpflegungsabgabe. Hier wirkt sich eine Preisanpassung gemäß Cateringvertrag aus. Siehe hierzu auch 032430101-52911400.

44810000 - Erstattungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss zum Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte. Siehe hierzu auch 032430101-54120100.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den laufenden vertraglich fixierten IT-Support der Schulumens sowie für notwendige Reparaturen.

52710000 - Lehrmittel nach Lehrmittelfreiheitsgesetz

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Schulbuchgestaltung anhand des Schulträgeranteils gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz und Schulgesetz. Im Jahr 2024 ist zudem eine lernplanmäßige Anpassung zum Austausch der Englischbücher in den vierten Klassen (TEUR 13,0) vorgesehen.

52810800 - Schulausstattung

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung aus dem Belastungsausgleich Inklusion, siehe auch 032430101-41410000.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung des Teilprojektes Alle Kinder essen mit aus Bildung- und Teilhabe. Siehe hierzu auch 032430101-41413500. Zudem ist die Weiterleitungen aus Bildung- und Teilhabe, zur Schulsozialarbeit sowie die Übernahme von Mittagessen im Rahmen einer Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz budgetiert. Hier wirkt sich u.a. die Erhöhung des Schulbedarfes pro Kind von EUR 154,50 auf EUR 174,00 aus. Siehe hierzu auch 032430101-41420300.

52911200 - Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zu Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen.

52911400 - Verpflegung durch Dritte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus der bargeldlosen Verpflegungsabgabe. Hier wirkt sich eine Preisanpassung gemäß Cateringvertrag aus. Siehe hierzu auch 032430101-44210300.

53390300 - Spenden Flutkatastrophe 2021

Der Ansatz beinhaltet die anteilige Verwendung der Spenden aus dem Spendenkonto zur Flutkatastrophe 2021. Entsprechende Erträge sind unter 032430101-41480200.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung des Teilprojektes Alle Kinder essen mit aus Bildung- und Teilhabe. Siehe hierzu auch 032430101-41413500. Zudem ist die Weiterleitungen aus Bildung- und Teilhabe, zur Schulsozialarbeit sowie die Übernahme von Mittagessen im Rahmen einer Anpassung an das Starke-Familien-Gesetz budgetiert. Hier wirkt sich u.a. die Erhöhung des Schulbedarfes pro Kind von EUR 154,50 auf EUR 174,00 aus. Siehe hierzu auch 032430101-41420300.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung des Fortbildungsbudgets für staatliche Lehrkräfte. Siehe hierzu auch 032430101-44810000.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Leasingaufwendungen für Kopiersysteme und Drucker. Im Jahr 2024 ist zudem eine Ausweitung zur Beauftragung von sechs weiteren Kopiersystemen im Rahmen eines Fullservicevertrags (TEUR 25,0) vorgesehen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für besonderes Schülerengagement im Rahmen des Abiturballs des städtischen Gymnasiums (TEUR 0,5). Zudem ist in den Jahren 2024 (TEUR 19,8) und 2025 (TEUR 17,8) ein anteiliger Mietkostenzuschuss für den Standort Eschweiler an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW) budgetiert.

54440200 - Bankgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Bankgebühren für Schulgirokonten.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. sowie in der Fernuniversität Hagen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 032430101 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.739	378.850	435.300	395.300	395.300	395.300	395.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.120	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.105	580.000	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.806	17.300	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.949	976.150	1.176.950	1.136.950	1.136.950	1.136.950	1.136.950
10	- Personalauszahlungen	-277.330	-310.800	-253.400	-258.300	-263.200	-268.200	-273.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.600	-83.450	-83.450	-83.450	-83.450	-83.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.142	-1.208.000	-1.361.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000
14	- Transferzahlungen	-132.766	-184.450	-240.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.415	-116.500	-167.900	-140.950	-123.150	-123.150	-123.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.725.653	-1.831.350	-2.106.650	-2.031.600	-2.018.700	-2.023.700	-2.028.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-452.705	-855.200	-929.700	-894.650	-881.750	-886.750	-891.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 042630101 - Musikschule			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.150	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	5.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.599	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.599	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge	124.599	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150
11	Personalaufwendungen	-202.824	-180.550	-206.600	-207.500	-208.400	-209.300	-210.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.375	-31.000	-34.400	-35.100	-35.800	-36.500	-37.250
50192100	Dozentenonorare	-155.423	-140.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.272	-2.400	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.200	-6.050	-6.750	-6.900	-7.050	-7.200	-7.350
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	-9.553	-1.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50	-2.400	-500	-500	-500	-500	-500
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-494	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-419	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-535	-600	-500	-500	-500	-500	-500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-353	-600	-500	-500	-500	-500	-500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-182	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-204.322	-185.150	-208.700	-209.600	-210.500	-211.400	-212.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.723	-30.000	-53.550	-54.450	-55.350	-56.250	-57.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.723	-30.000	-53.550	-54.450	-55.350	-56.250	-57.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-79.723	-30.000	-53.550	-54.450	-55.350	-56.250	-57.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-79.723	-30.000	-53.550	-54.450	-55.350	-56.250	-57.200

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet mögliche Zuschüsse zur Beschaffung von Musikinstrumenten.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Unterrichtsentgelten sowie aus der Ausleihung von Instrumenten.

50192100 - Dozentenonorare

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Dozentenonorare, auch im Hinblick auf die erfolgte Tarifierhöhung des TVÖD zum 01.03.2024.

50390000 - Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur zentralen Abgabe an die Künstlersozialkasse.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 042630101 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.504	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.504	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150	155.150
10	- Personalauszahlungen	-206.216	-180.550	-206.600	-207.500	-208.400	-209.300	-210.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-963	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.179	-184.550	-208.200	-209.100	-210.000	-210.900	-211.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.674	-29.400	-53.050	-53.950	-54.850	-55.750	-56.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 042710101 - Volkshochschule			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	8,32	8,82	8,82
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	8,32	8,82	8,82

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.565	235.550	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	170.059	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	50
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	79.971	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	535	500	200	200	200	200	200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.108	527.150	627.000	572.000	532.000	532.000	532.000
43110600	Gebühren Teilnehmerbescheinigungen	0	50	0	0	0	0	0
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	198.248	132.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
43210410	Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)	366.860	395.100	375.000	320.000	280.000	280.000	280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210100	Erträge aus Verkauf	4.632	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	820.305	767.200	877.250	822.250	782.250	782.250	782.250
11	Personalaufwendungen	-952.498	-1.062.600	-1.179.800	-1.151.500	-1.105.050	-1.118.900	-1.132.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-435.696	-493.850	-520.550	-530.950	-541.550	-552.400	-563.450
50192100	Dozentenonorare	-376.717	-408.600	-491.550	-450.000	-390.000	-390.000	-390.000
50192300	Sonstige Honorarkräfte	-19.985	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.138	-38.300	-40.350	-41.150	-42.000	-42.850	-43.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-84.963	-96.700	-102.350	-104.400	-106.500	-108.650	-110.800
50390000	Gesetzl. Soz.Vers. sonst. Beschäftigte AG-Anteil	0	-150	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.981	-93.800	-85.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-6.748	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410500	Reinigung	-435	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
52419420	Unterhaltung Netztechnik	-13.836	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-783	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.602	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52811500	Lehr- und Lernmittel Volkshochschule	-3.745	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-41.160	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.906	-7.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52919400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	-2.077	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.470	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-321	-300	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.150	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Transferaufwendungen	-6.749	-8.000	0	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-6.749	-8.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.460	-30.600	-29.700	-27.700	-26.700	-26.700	-26.700
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-1.239	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54220000	Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
54220900	Softwareaufwand	-3.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54230000	Leasing	-1.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.186	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.464	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54990400	Prüfungsgebühren und Zertifikate	-8.860	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.069.158	-1.204.800	-1.304.300	-1.269.000	-1.221.550	-1.235.400	-1.249.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.853	-437.600	-427.050	-446.750	-439.300	-453.150	-467.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-248.853	-437.600	-427.050	-446.750	-439.300	-453.150	-467.200

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis (22 und 25)	-248.853	-437.600	-427.050	-446.750	-439.300	-453.150	-467.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.274	-201.350	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.274	-201.350	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-376.127	-638.950	-607.300	-627.000	-619.550	-633.400	-647.450

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Entwicklungspauschale des Bundes. Die Förderung ist in Abhängigkeit der hauptamtlichen pädagogischen Stellen, der Einwohnerzahl sowie der durchgeführten Unterrichtsstunden.

41470000 - Zuweisungen von privaten Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet mögliche Erträge aus Kooperationsveranstaltungen mit Eschweiler Vereinen.

41480000 - Zuweisungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Projekten zur Alltags- und Sprachförderung, des Bildungsschecks sowie zur regionalen Bildungsentwicklung. Das Förderprogramm Perspektiven im Erwerbsleben wurde Ende 2023 beendet, siehe hierzu auch 042710101-53118350.

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Veranstaltungen. Für das Jahr 2024 ff. wurden rund 7.500 Unterrichtseinheiten zugrunde gelegt, siehe hierzu auch 042710101-50192300.

43210410 - Entgelte aus Veranstaltungen (integrativ)

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Erstattung von erteilten Unterrichtseinheiten sowie Teilnehmern. Ab dem Jahr 2025 ff. wird von einem Teilnehmerrückgang im Bereich der integrativen Kurse ausgegangen, siehe hierzu auch 042710101-50192100. Zudem ist eine Fahrtkostenerstattung, siehe hierzu auch 042710101-52919400, sowie eine Erstattung der (Prüfungs-) Gebühren, siehe hierzu auch 042710101-54990400, budgetiert.

44210100 - Erträge aus Verkauf

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus dem Anzeigenverkauf des Volkshochschulprogramms, siehe hierzu auch 042710101-52830200.

50192100 - Dozentenonorare

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen aus der Erstattung von Dozentenonoraren. Ab dem Jahr 2025 ff. wird von einem Teilnehmerrückgang im Bereich der integrativen Kurse ausgegangen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

50192300 - Sonstige Honorarkräfte

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Honorarkräfte, in Abhängigkeit der durchzuführenden Prüfungen in den Bereichen Integration und Berufssprachkurse, siehe hierzu auch 042710101-43210200.

52370000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für IT-Dienstleistungen sowie für die Volkshochschul-Cloud.

52419420 - Unterhaltung Netztechnik

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Service und Reparaturen an der Netztechnik der Volkshochschule.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Schulungsbetriebes.

52811500 - Lehr- und Lernmittel Volkshochschule

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur verpflichtenden Bereitstellung von Schulbüchern für die Berufssprachkurse.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Druck und die Verteilung des Volkshochschulprogramms sowie sonstige Werbemaßnahmen. Siehe hierzu auch 042710101-41410000, 042710101-41480000 sowie 042710101-44210100.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Qualitätssicherungsmaßnahmen zur (Re-) Zertifizierung, Kooperationsveranstaltungen sowie die Busgestellungen für geplante Programmfahrten. Zudem ist im Jahr 2024 der Umzug der Außenstelle von der August-Thyssen-Straße zur Merkurstraße (TEUR 5,0) vorgesehen.

52919400 - Weiterleitung Fahrtkosten BAMF

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Fahrtkostenweiterleitung, auch in Abhängigkeit der Teilnehmer an Integrations- und Berufssprachkursen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Das Förderprogramm Perspektiven im Erwerbsleben wurde Ende 2023 beendet, siehe hierzu auch 042710101-41480000.

54120100 - Aufwendungen Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur sukzessiven Weiterbildung und Teilnahme an Fachtagungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 042710101 - Volkshochschule

- 54220000 - Mieten und Pachten**
Der Ansatz beinhaltet die einmalige Anmietung einer externen Räumlichkeit zur Durchführung der Bildungskonferenz.
- 54220900 - Softwareaufwand**
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur vertraglich geregelten Wartung der Software.
- 54230000 - Leasing**
Der Ansatz beinhaltet Leasingaufwendungen für das eingesetzte Kopiersystem.
- 54990200 - Mitgliedsbeiträge**
Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Landesverband der Volkshochschulen.
- 54990400 - Prüfungsgebühren und Zertifikate**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Prüfungsgebühren und Zertifikate, auch in Abhängigkeit der Teilnehmer an Integrations- und Berufssprachkursen, siehe hierzu auch 042710101-43210410.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 042710101 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.981	235.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.602	527.150	627.000	572.000	532.000	532.000	532.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.215	766.700	877.050	822.050	782.050	782.050	782.050
10	- Personalauszahlungen	-964.391	-1.062.600	-1.179.800	-1.151.500	-1.105.050	-1.118.900	-1.132.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.366	-93.800	-85.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
14	- Transferzahlungen	-6.749	-8.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.771	-30.600	-29.700	-27.700	-26.700	-26.700	-26.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.277	-1.195.000	-1.295.300	-1.260.000	-1.212.550	-1.226.400	-1.240.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-201.062	-428.300	-418.250	-437.950	-430.500	-444.350	-458.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	17.050	1.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.050	1.700	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-307	-17.050	-1.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.217	-8.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.523	-25.050	-31.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.523	-8.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-306,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.932,31	-18.826,73
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	17.050,00 1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.050,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-306,89	-17.050,00 -1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.982,31	-18.826,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-8.216,59	-8.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.149,68	-79.492,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.216,59	-8.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.149,68	-79.492,96
Erläuterungen							
Ausstattung Volkshochschule IV00BGA051 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung von fünf interaktiven Whiteboards (TEUR 25,0) vorgesehen. Dies ist für die Zulassung als, durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), anerkannter Bildungsträger zur Durchführung von Integrationskursen notwendig.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 042720101 - Bibliothek			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.646	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	4.429	0	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	3.216	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.786	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.211	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.177	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620000	Säumniszuschläge	4.954	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	223	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	27.407	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
11	Personalaufwendungen	-322.450	-369.950	-395.350	-403.250	-411.350	-419.550	-427.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-250.944	-290.550	-310.300	-316.500	-322.850	-329.300	-335.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.909	-22.500	-24.050	-24.550	-25.050	-25.550	-26.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-51.597	-56.900	-61.000	-62.200	-63.450	-64.700	-66.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.927	-70.550	-72.500	-71.500	-70.500	-70.500	-70.500
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-315	-550	-500	-500	-500	-500	-500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-11.765	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Büchereiausstattung	-61.288	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.082	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-477	-500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.408	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.756	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-652	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.338	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.851	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-218	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-269	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen	-410.123	-454.400	-481.550	-488.450	-495.550	-503.750	-512.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-382.716	-432.900	-458.750	-465.650	-472.750	-480.950	-489.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-382.716	-432.900	-458.750	-465.650	-472.750	-480.950	-489.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-382.716	-432.900	-458.750	-465.650	-472.750	-480.950	-489.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-382.716	-432.900	-458.750	-465.650	-472.750	-480.950	-489.350

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke
Das Förderprogramm Neustart Kultur endete im Jahr 2023.

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Medienverleihung.

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Eintrittsgeldern im Rahmen von durchgeführten Veranstaltungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Ersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Medien.

45620000- Säumniszuschläge

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus verspätet zurückgegebenen Medien.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für durchzuführende Veranstaltungen sowie im Jahr 2024 für eine verschobene Maßnahme aus dem Vorjahr.

52812200 - Büchereiausstattung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Medien und Lizenzen. Weiter sind Online- und Rechercheangebote, Streamingdienste sowie die Erneuerung der Kinderbibliothek budgetiert.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Erweiterung der Bibliothek der Dinge sowie zum Projekt Robotik, auch im Hinblick auf den Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen. Zudem sind neue medienpädagogische Angebote im Schul-, OGS- und Kindertagesstätten-Bereich sowie die Fortentwicklung digitaler, hybrider Angebote vorgesehen.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Wartung und Pflege der Softwareprogramme Digibib und Divibito.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband der Bibliotheken.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 042720101 - Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.786	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.954	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.079	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-322.450	-369.950	-395.350	-403.250	-411.350	-419.550	-427.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.918	-70.550	-72.500	-71.500	-70.500	-70.500	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.120	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.488	-445.200	-472.550	-479.450	-486.550	-494.750	-503.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-452.409	-426.700	-453.050	-459.950	-467.050	-475.250	-483.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.600	42.000	26.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	42.000	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-72.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.600	-30.000	26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 042720101 - Bibliothek

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	0,00	-30.000,00 26.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-106.544,13	-71.211,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	599,99	599,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	42.000,00 26.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.341,00	94.052,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-72.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-189.485,12	-165.863,30

Erläuterungen

Ausstattung Bücherei

IV00BGA005

Die Maßnahme beinhaltet die Neumöblierung der Kinderbücherei. Im Jahr 2024 ist die vorgesehene Förderung (Förderquote 80,0 %) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,75	3,75	3,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,75	3,75	3,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.492	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.140	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	352	300	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	871	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110100	Mieten und Pachten	11.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44870000	Erstattung private Unternehmen	3.655	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Ordentliche Erträge	18.565	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen	-188.825	-174.150	-228.700	-232.700	-236.850	-241.050	-245.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.311	-115.450	-158.200	-161.350	-164.600	-167.900	-171.250
50192000	Honorar Kulturmanager	-45.443	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.797	-8.950	-12.250	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.274	-22.600	-31.100	-31.700	-32.350	-33.000	-33.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.703	-8.000	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-13.442	-4.000	-25.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52811200	Aufwendungen Städtepartnerschaften	0	-2.500	0	0	0	0	0
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	0	-500	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.392	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.392	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Transferaufwendungen	-46.466	-48.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
53118010	Zuschüsse Städtepartnerschaften	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
53118020	Zuschüsse Kunstvereine	-2.045	-2.050	-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	-6.500
53118040	Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	-23.008	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-7.530	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
53118100	Zuschüsse Vereine und Orchester	-383	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	-1.200	-3.700	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
54412000	Versicherungen	-986	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-258.372	-242.500	-309.350	-293.350	-295.000	-299.200	-303.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-239.807	-213.700	-279.650	-263.650	-265.300	-269.500	-273.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-239.807	-213.700	-279.650	-263.650	-265.300	-269.500	-273.750
26	Ergebnis (22 und 25)	-239.807	-213.700	-279.650	-263.650	-265.300	-269.500	-273.750
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-239.807	-213.700	-279.650	-263.650	-265.300	-269.500	-273.750

Erläuterungen

43210200 - Entgelte aus Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Veranstaltungen auf der Grundlage des Veranstaltungs- und Nutzungsvertrages mit dem Kulturzentrum Talbahnhof.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Pachtvertrag mit dem Kulturzentrum Talbahnhof sowie die Nebenkostenpauschale des Karnevalskomitees der Stadt Eschweiler.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Rückerstattung zur Versicherung von Veranstaltungen externer Dritter, siehe hierzu auch 042810101-54412000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

50192000 - Honorar Kulturmanager

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem vertraglichen Honorar des Kulturmanagers.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Veranstaltungen insbesondere zum Tag des Ehrenamtes (TEUR 1,8) und des Familientages (TEUR 3,5). Bis 06/2024 ist zudem eine notwendige externe Hilfe zur Durchführung der geplanten Kulturveranstaltungen (TEUR 20,0) budgetiert.

52811200 - Aufwendungen Städtepartnerschaften

Der Ansatz wird unter 011110701-52811200 weitergeführt.

53118010 - Zuschüsse Städtepartnerschaften

Der Ansatz wird unter 011110701-53118010 weitergeführt.

53118020 - Zuschüsse Kunstvereine

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

53118030 - Zuschüsse städtische Musikgesellschaft

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

53118040 - Zuschüsse Kleinkunstinitiative Euregio e.V.

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage des abgeschlossenen Pachtvertrages.

53118050 - Zuschüsse Verbände und Vereine

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

53118100 - Zuschüsse Vereine und Orchester

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Erstellung eines kulturellen Leitprofils.

54412000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Versicherung von Veranstaltungen, siehe hierzu auch 042810101-44870000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	-188.825	-174.150	-228.700	-232.700	-236.850	-241.050	-245.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.399	-8.000	-26.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Transferzahlungen	-46.466	-48.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-986	-1.200	-3.700	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.676	-232.000	-300.350	-284.350	-286.000	-290.200	-294.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-233.675	-204.900	-273.250	-257.250	-258.900	-263.100	-267.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	42.300	37.850	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.300	37.850	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.694	-42.300	-37.850	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.379	-40.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.072	-82.300	-37.850	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.072	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-41.693,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-41.693,56	-61.209,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	42.300,00 37.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.693,56	-42.300,00 -37.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83.993,56	-61.209,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-2.378,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.467,98	-114.739,08
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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	-2.378,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-88.875,76	-118.146,86
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	8,66	8,42	8,42
davon Beamte	4,00	3,26	3,26
davon tariflich Beschäftigte	4,66	5,16	5,16

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	80	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-382.871	-447.050	-473.200	-482.400	-491.750	-501.300	-511.050
50110000	Bezüge Beamten	-123.136	-117.500	-140.650	-143.450	-146.300	-149.200	-152.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.981	-248.850	-250.500	-255.500	-260.600	-265.800	-271.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.069	-19.300	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-41.018	-48.700	-49.250	-50.250	-51.250	-52.300	-53.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-8.666	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
12	Versorgungsaufwendungen	-82.563	-94.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-66.228	-72.250	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-16.335	-22.050	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.295	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	Ordentliche Aufwendungen	-467.729	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-467.649	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-467.649	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-467.649	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-467.649	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 053110102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.674	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.977	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-364.373	-447.050	-473.200	-482.400	-491.750	-501.300	-511.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-94.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.373	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-361.396	-543.750	-576.550	-585.750	-595.100	-604.650	-614.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	12,65	14,65	14,65
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	11,65	14,65	14,65

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.039	144.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.536	0	0	0	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.010	0	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	79.903	76.500	0	0	0	0	0
41480200	Spenden Flutkatastrophe 2021	10.113	0	0	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	67.477	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3	Sonstige Transfererträge	2.073.841	3.400.000	2.235.250	400.000	400.000	400.000	400.000
42110600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	40.528	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110800	Kostenerstattung für Erstunterbringung	1.264.417	3.020.000	1.835.250	0	0	0	0
42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	768.896	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.833	883.900	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
44110100	Mieten und Pachten	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44110300	Entgelte Unterbringung Asylbewerber	716.393	870.400	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014.023	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	2.868.045	2.200.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44810500	Erstattung Land Betreuungspauschale § 14 TIntG	21.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	81.964	80.000	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	42.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.641	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	11.641	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.016.377	6.783.900	5.762.250	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
11	Personalaufwendungen	-515.233	-566.450	-688.150	-701.900	-715.900	-730.250	-744.850
50110000	Bezüge Beamten	-8.473	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-393.941	-444.850	-540.100	-550.900	-561.900	-573.150	-584.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.092	-34.500	-41.850	-42.700	-43.550	-44.450	-45.350
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-81.130	-87.100	-106.200	-108.300	-110.450	-112.650	-114.900
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-596	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-5.681	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-4.557	0	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.124	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.550	-55.500	-91.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.826	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur KfZ)	-5.545	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-22.400	-17.000	-60.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-17.130	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-158	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-80.161	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-72.410	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-7.751	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.861.384	-6.843.500	-4.836.500	-3.366.000	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-15.639	-2.000	0	0	0	0	0
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53380100	Laufende Leistungen gem. §2 AsylbLG	-878.692	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
53380200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	-35.962	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53380400	Sach- und Geldleistungen gem. §3 AsylbLG	-1.323.926	-1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
53380500	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG/ § 264 SGB V	-1.289.095	-1.000.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53380600	Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit	-31.305	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
53380700	Einmalige Leistungen gem. §6AsylbLG	-69.085	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53380800	Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge	-1.197.566	-3.020.000	-1.865.000	-394.500	0	0	0
53390300	Spenden Flutkatastrophe 2021	-10.113	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.896	-792.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	-738.894	-790.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-13.427	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.269.905	-8.327.450	-6.892.650	-5.394.900	-4.816.400	-4.830.750	-4.845.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-253.528	-1.543.550	-1.130.400	-1.769.900	-1.191.400	-1.205.750	-1.220.350

Erläuterungen

41440000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Förderung aus dem Landesprogramm Quartiermanagement Eschweiler-West ist ausgelaufen. Weitere Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit. Siehe hierzu auch 053130101-53118000.

42110800 - Kostenerstattung für Erstunterbringung

Der Ansatz beinhaltet die Erträge zur Unterbringung von Flüchtlingen aus dem gemeinsamen Betreuungsvertrag mit der Stadt Stolberg an der Gemeinschaftsunterkunft Berufskolleg Stolberg bis 07/2024 (TEUR 635,3). Eine etwaige Landesförderung im Jahr 2024 ist nicht absehbar. Siehe hierzu auch 053130101-53380800. Zudem sind im Jahr 2024 Landesfördermittel aus der passiven Rechnungsabgrenzung des Sondervermögens zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine (TEUR 1.200,0) budgetiert.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Mieterträge aus der Vermietung von Räumen auf der Gutenbergstraße zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

44110300 - Entgelte Unterbringung Asylbewerber

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Mietunterkünften. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500.

44810100 - Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Leistungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810600.

44810600 - Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Betreuungspauschale an die derzeitige Entwicklung zur Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Siehe hierzu auch 053130101-44810100.

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Erstattungen der Mietnebenkostenabrechnungen.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für diverse Veranstaltungen wie u.a. das Fastenbrechen.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet laufende Aufwendungen für Renovierungsarbeiten sowie Ausstattungen für die bewirtschafteten Unterkünfte. Im Zuge der weiteren kurzfristigen Wohnraumanmietung ist die Beschaffung von Küchen und Möbeln (TEUR 43,0) notwendig.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Die Maßnahmen aus dem Landesprogramm Quartiermanagement Eschweiler-West sind ausgelaufen. Weitere Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit. Siehe hierzu auch 053130101-41440000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet eine Bezuschussung zur Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

53380400 - Sach- und Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Regelsatzerhöhung gebildet.

53380600 - Schaffung Arbeitsgelegenheiten/ Hilfe zur Arbeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Tätigkeiten.

53380800 - Aufwendungen Erstunterbringung Flüchtlinge

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus dem gemeinsamen Betreuungsvertrag mit der Stadt Stolberg an der Gemeinschaftsunterkunft Berufskolleg Stolberg bis 07/2024 (TEUR 1.270,0), welche hälftig durch die Stadt Stolberg refinanziert wird. Eine etwaige Landesförderung im Jahr 2024 ist nicht absehbar. Siehe hierzu auch 053130101-42110800. Zudem sind in den Jahren 2024 (TEUR 595,0) und 2025 (TEUR 394,5) zur Unterbringung von Flüchtlingen an der Unterkunft Am Kraftwerk vorgesehen.

54221500 - Mieten und Pachten bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Mietaufwendungen. Eine Anpassung durch die weitere Anmietung von Wohnraum ist vorgesehen. Siehe hierzu auch 053130101-54221500 sowie 105220103-42910000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.745	76.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.136.691	3.400.000	2.235.250	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.357	883.900	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.727.291	2.356.000	2.356.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.701.091	6.716.400	5.694.750	3.557.500	3.557.500	3.557.500	3.557.500
10	- Personalauszahlungen	-511.284	-566.450	-688.150	-701.900	-715.900	-730.250	-744.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.336	-55.500	-91.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferzahlungen	-4.898.292	-6.843.500	-4.836.500	-3.366.000	-2.971.500	-2.971.500	-2.971.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-740.469	-792.000	-1.202.000	-1.202.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.203.382	-8.257.450	-6.817.650	-5.317.900	-4.737.400	-4.751.750	-4.766.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-502.291	-1.541.050	-1.122.900	-1.760.400	-1.179.900	-1.194.250	-1.208.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB032 Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen) IV24AIB032 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Hölderlinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.							
Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen) IV24AIB033 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,00	3,00	3,00
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3	Sonstige Transfererträge	1.090.928	287.750	285.900	273.950	268.450	261.750	278.100
42120050	Erträge nach §5 UVG	0	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
42120100	Erträge nach §7 UVG	1.090.928	272.750	265.900	248.950	238.450	226.750	238.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.886	2.012.050	2.354.150	2.556.500	2.684.300	2.818.550	2.959.500
44810200	Erstattung vom Land UVG	1.741.886	2.012.050	2.354.150	2.556.500	2.684.300	2.818.550	2.959.500
10	Ordentliche Erträge	2.832.814	2.299.800	2.640.050	2.830.450	2.952.750	3.080.300	3.237.600
11	Personalaufwendungen	-239.719	-243.250	-216.200	-220.500	-224.900	-229.400	-234.000
50110000	Bezüge Beamten	-38.380	-37.850	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-154.180	-158.100	-169.700	-173.100	-176.550	-180.100	-183.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.269	-12.250	-13.150	-13.400	-13.650	-13.900	-14.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-32.189	-30.950	-33.350	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.701	-4.100	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-25.734	-30.400	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.643	-23.300	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.091	-7.100	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.597	-137.000	-132.950	-124.500	-119.250	-113.400	-119.050
52310000	Kostenerstattung an Land	-148.882	-136.250	-132.950	-124.500	-119.250	-113.400	-119.050
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-715	-750	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.498.407	-2.874.300	-3.363.050	-3.652.100	-3.834.700	-4.026.450	-4.227.750
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-2.498.407	-2.874.300	-3.363.050	-3.652.100	-3.834.700	-4.026.450	-4.227.750
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.913.457	-3.284.950	-3.712.200	-3.997.100	-4.178.850	-4.369.250	-4.580.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.643	-985.150	-1.072.150	-1.166.650	-1.226.100	-1.288.950	-1.343.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-80.643	-985.150	-1.072.150	-1.166.650	-1.226.100	-1.288.950	-1.343.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-80.643	-985.150	-1.072.150	-1.166.650	-1.226.100	-1.288.950	-1.343.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-80.643	-985.150	-1.072.150	-1.166.650	-1.226.100	-1.288.950	-1.343.200

Erläuterungen

42120050 - Erträge nach § 5 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltsberechtigten gemäß § 5 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

42120100 - Erträge nach § 7 UVG

Der Ansatz beinhaltet die Rückforderungen von Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

44810200 - Erträge vom Land UVG

Der Ansatz beinhaltet die Landeserstattungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

52310000 - Kostenerstattung an Land

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen an das Land gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst.

53390000 - Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltsleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Durch die gesetzliche Anhebung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorfer Tabelle sowie Anpassung der Einkommensgrenzen, resultiert ein erhöhter Unterhaltsvorschuss in allen Altersstufen. Infolgedessen kann eine steigende Anzahl von Unterhaltspflichtigen den Mindestunterhalt nicht mehr decken, sodass die Anzahl der Neuansprüche wächst. Insgesamt zeigt sich eine steigende Aufgabenübertragung durch Bund und Land, ohne entsprechende Gegenfinanzierung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 053410101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.873	287.750	285.900	273.950	268.450	261.750	278.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.741.886	2.012.050	2.354.150	2.556.500	2.684.300	2.818.550	2.959.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.041.759	2.299.800	2.640.050	2.830.450	2.952.750	3.080.300	3.237.600
10	- Personalauszahlungen	-233.862	-243.250	-216.200	-220.500	-224.900	-229.400	-234.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-30.400	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.280	-137.000	-132.950	-124.500	-119.250	-113.400	-119.050
14	- Transferzahlungen	-2.512.919	-2.874.300	-3.363.050	-3.652.100	-3.834.700	-4.026.450	-4.227.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.917.061	-3.284.950	-3.712.200	-3.997.100	-4.178.850	-4.369.250	-4.580.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-875.302	-985.150	-1.072.150	-1.166.650	-1.226.100	-1.288.950	-1.343.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	4,72	3,72	1,72
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,72	3,72	1,72

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	232.500	232.500	190.000	190.000	190.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	0	42.500	42.500	0	0	0
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	Ordentliche Erträge	0	0	232.500	232.500	190.000	190.000	190.000
11	Personalaufwendungen	-273.493	-224.950	-277.850	-283.400	-289.050	-294.850	-300.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.059	-173.550	-218.100	-222.450	-226.900	-231.450	-236.100
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-20.894	-4.000	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.076	-13.450	-16.900	-17.250	-17.600	-17.950	-18.300
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-3.081	0	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-38.155	-33.950	-42.850	-43.700	-44.550	-45.450	-46.350
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-7.228	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-2.100	-152.000	-302.000	-2.000	-2.000	-2.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.650	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-77.564	-88.000	-320.500	-320.500	-278.000	-278.000	-278.000
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-74.564	-85.000	-127.500	-127.500	-85.000	-85.000	-85.000
53118140	Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	0	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-350	-7.850	-22.850	-15.350	-22.850	-22.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.500	-22.500	-15.000	-22.500	-22.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-300	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-353.007	-315.400	-758.200	-928.750	-584.400	-597.700	-603.600
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-353.007	-315.400	-525.700	-696.250	-394.400	-407.700	-413.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-353.007	-315.400	-525.700	-696.250	-394.400	-407.700	-413.600
26	Ergebnis (22 und 25)	-353.007	-315.400	-525.700	-696.250	-394.400	-407.700	-413.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-353.007	-315.400	-525.700	-696.250	-394.400	-407.700	-413.600

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet eine Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene (TEUR 42,5). Die Maßnahme ist auf zwei Jahre ausgelegt. Siehe hierzu auch 053510101-53118000.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz beinhaltet die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen. Die Ansatzbildung ist an die aktuellen Fallzahlen angepasst. Siehe hierzu auch 053510101-53390700.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Altentagesstätte (TEUR 2,0) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Einrichtung einer sozialen Betreuung durch einen externen Träger für die Bewohner an der Grachtstraße.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet diverse Zuschüsse für soziale Einrichtungen. Zudem beinhaltet der Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 eine Kooperation im Rahmen aufsuchender Hilfen für Hochwasserbetroffene (TEUR 42,5). Die Maßnahme ist auf zwei Jahre ausgelegt. Siehe hierzu auch 053510101-53118000.

53118140 - Zuschüsse Beratungsstelle für Familienplanung

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss an die Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabegesetz

Der Ansatz beinhaltet die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen. Die Ansatzbildung ist an die aktuellen Fallzahlen angepasst. Siehe hierzu auch 053510101-41420300.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Projekte und Veranstaltungen zur soziokulturellen Quartiersentwicklung im Rahmen der gesamtstädtischen Quartiersentwicklung (TEUR 7,5 in 2024, TEUR 15,0 ab 2025 ff.). Zudem ist in den Jahren 2025, 2027 sowie 2028 die Organisation einer Sozialraumkonferenz und die Entwicklung eines Sozialentwicklungsplans (TEUR 7,5) budgetiert.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 053510101 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.532	0	232.500	232.500	190.000	190.000	190.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.532	0	232.500	232.500	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-242.290	-220.950	-277.850	-283.400	-289.050	-294.850	-300.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574	-2.100	-152.000	-302.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferzahlungen	-77.564	-88.000	-320.500	-320.500	-278.000	-278.000	-278.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-350	-7.850	-22.850	-15.350	-22.850	-22.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.728	-311.400	-758.200	-928.750	-584.400	-597.700	-603.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.260	-311.400	-525.700	-696.250	-394.400	-407.700	-413.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	5,15	5,15	5,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,15	5,15	5,15

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355	0	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.355	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44110100	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210300	Abgabe von Verpflegung	7.424	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Ordentliche Erträge	10.809	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	-276.181	-278.650	-301.900	-307.950	-314.100	-320.400	-326.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-213.862	-218.850	-236.950	-241.700	-246.550	-251.500	-256.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.838	-16.950	-18.350	-18.700	-19.050	-19.450	-19.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-45.482	-42.850	-46.600	-47.550	-48.500	-49.450	-50.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.744	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.273	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-1.716	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52830000	Aufwendungen Kauf Lebensmittel	-6.946	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-309	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.641	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.641	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.297	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-289.863	-295.150	-320.500	-326.550	-332.700	-339.000	-345.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.054	-284.550	-308.400	-314.450	-320.600	-326.900	-333.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-279.054	-284.550	-308.400	-314.450	-320.600	-326.900	-333.350
26	Ergebnis (22 und 25)	-279.054	-284.550	-308.400	-314.450	-320.600	-326.900	-333.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-279.054	-284.550	-308.400	-314.450	-320.600	-326.900	-333.350
Erläuterungen								
44110100 - Mieten und Pachten Der Ansatz beinhaltet die vertraglich vereinbarte Raummiete mit dem Verein Frauen helfen Frauen e.V.								
44210300 - Abgabe von Verpflegung Der Ansatz beinhaltet die Verkaufserträge aus der Ausgabe von u.a. Lebensmitteln, Deko, Getränke im städtischen Seniorenzentrum sowie in der städtischen Seniorenstube. Siehe hierzu auch 053510102-52830000.								
52830000 - Aufwendungen Kauf Lebensmittel Der Ansatz beinhaltet die Auswendungen zur Ausgabe von u.a. Lebensmitteln, Deko, Getränke im städtischen Seniorenzentrum sowie in der städtischen Seniorenstube. Siehe hierzu auch 053510102-44210300.								
54310000 - Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet den pauschalen Auslagenersatz der ehrenamtlichen Kräfte zum Betrieb der städtischen Seniorenstube.								

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 053510102 - Unterstützende Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.809	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	-276.181	-278.650	-301.900	-307.950	-314.100	-320.400	-326.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.382	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.449	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.012	-293.750	-318.500	-324.550	-330.700	-337.000	-343.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-279.203	-283.150	-306.400	-312.450	-318.600	-324.900	-331.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	11,70	12,03	12,03
davon Beamte	1,80	1,80	1,80
davon tariflich Beschäftigte	9,90	10,23	10,23

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.407.544	15.413.950	15.620.800	17.048.000	18.696.800	20.456.600	22.294.100
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	748.460	19.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
41410010	LZW Kindertagespflege	324.771	317.800	341.500	371.200	404.300	440.600	480.200
41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	13.676.525	14.426.350	14.657.150	15.998.400	17.552.450	19.208.350	20.937.100
41413400	Landeszuweisungen Kitaförderung	562.200	570.800	582.650	638.900	700.550	768.150	837.300
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.588	80.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	311.558	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	311.558	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.621	1.563.000	1.524.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	717.320	858.000	874.000	880.000	880.000	880.000	880.000
43212410	Elternbeiträge städt. Kindergärten	622.301	705.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.905	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	45.905	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	52.994	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	52.994	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.157.622	17.266.950	17.444.800	18.878.000	20.526.800	22.286.600	24.124.100
11	Personalaufwendungen	-658.930	-624.600	-787.400	-803.000	-818.900	-835.150	-851.750
50110000	Bezüge Beamten	-62.205	-59.750	-64.700	-66.000	-67.300	-68.650	-70.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-462.266	-438.550	-562.400	-573.650	-585.100	-596.800	-608.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.290	-34.000	-43.600	-44.450	-45.350	-46.250	-47.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-94.792	-85.850	-110.550	-112.750	-115.000	-117.300	-119.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-4.378	-6.450	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
12	Versorgungsaufwendungen	-41.708	-47.950	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-33.457	-36.750	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-8.252	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.787	-5.700	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-203	-500	-300	-300	-300	-300	-300
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.425	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.159	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.573	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-31.573	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-32.541.396	-34.243.700	-36.539.950	-39.029.050	-41.063.550	-43.234.400	-47.034.300
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.453	-19.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
53118120	Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53118150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	-2.284.000	-3.030.400	-4.115.950	-3.603.650	-2.616.950	-1.395.300	-1.715.700
53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	-13.819.376	-14.880.600	-15.777.650	-17.509.100	-19.154.750	-21.024.500	-22.916.700
53118230	Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung	-562.214	-570.800	-582.650	-638.900	-700.550	-768.150	-837.200
53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	-11.651.052	-12.313.000	-12.684.200	-13.867.900	-15.146.800	-16.569.950	-18.061.200
53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung	-984.119	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	-2.440.660	-2.649.900	-2.640.000	-2.670.000	-2.705.000	-2.737.000	-2.764.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-89.522	-80.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.410	-500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-25.410	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.303.804	-34.922.450	-37.378.700	-39.883.400	-41.933.800	-44.120.900	-47.937.400
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.146.182	-17.655.500	-19.933.900	-21.005.400	-21.407.000	-21.834.300	-23.813.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.146.182	-17.655.500	-19.933.900	-21.005.400	-21.407.000	-21.834.300	-23.813.300
26	Ergebnis (22 und 25)	-16.146.182	-17.655.500	-19.933.900	-21.005.400	-21.407.000	-21.834.300	-23.813.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-16.146.182	-17.655.500	-19.933.900	-21.005.400	-21.407.000	-21.834.300	-23.813.300

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet zum einen die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 34,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000. Zum anderen beinhaltet der Ansatz den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

41410010 - LZW Kindertagespflege

Der Ansatz beinhaltet die fortgeschriebene Landeszuweisung zur Kindertagespflege, auch im Hinblick auf die Fortschreibungsraten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die mittelfristige Planung sieht zudem einen weiteren Ausbau von Kindertagespflegestellen vor. Siehe hierzu auch 063610101-53320100.

41413000 - LZW Betriebskosten Kindergarten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-53118180 sowie 063610101-53118340. Festzuhalten bleibt, dass die Finanzierung der Betriebskosten weiter nicht auskömmlich ist. Dies führt dazu, dass über die Betriebskostenzuschüsse hinaus, weitere Steigerungen in u.a. den Bereichen Energie- und Personalkosten nicht abgebildet werden. Die Finanzierung der Betriebskosten setzt sich gemäß KiBiz aus einem Landesanteil, einem Trägeranteil sowie einem städtischen Anteil zusammen, welcher sich nach Trägerzugehörigkeit bemisst. Da rund die Hälfte aller Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft betrieben werden und hier eine ungünstige Ausfinanzierung für die Stadt Eschweiler gegeben ist, entwickelt sich ein stetig anwachsendes Finanzierungsdelta, da die steigenden Kosten nicht durch entsprechende Landeserträge gedeckt werden

Nachfolgend die Anteile gemäß Trägerzugehörigkeit:

- Kirchlicher Träger: Landesanteil 40,3 %, Trägeranteil 10,3 %, städtischer Anteil 49,4 %
- Freier Träger: Landesanteil 40,0 %, Trägeranteil 7,8 %, städtischer Anteil 52,2 %
- Elterninitiativen: Landesanteil 42,3 %, Trägeranteil 3,4 %, städtischer Anteil 54,3 %
- Kommunale Träger (BKJ): Landesanteil 37,2 %, Trägeranteil 12,5 %, städtischer Anteil 50,3 %

41413400 - Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-53118230.

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen ist nun unter 053510101-41420300 budgetiert.

42110310 - Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge zur Kinderbetreuung im Rahmen der Kindertagespflege. Siehe hierzu auch 063630101-53320100

43212400 - Elternbeiträge Kindergärten freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

43212410 - Elternbeiträge städt. Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge, auch im Hinblick auf die geplante Einrichtung weiterer Betreuungsplätze.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Fortbildungen und Lehrgänge für externe Kindertagespflegepersonen zum Kinderschutz im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKISchG NRW).

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die geförderten fachbezogenen Pauschalen für Fortbildungen im Elementarbereich sowie für niederschwellige Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der Brückenprojekte zur Eingliederung von Flüchtlingskindern (TEUR 34,5). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53118120 - Zuschüsse beitragsfreie Kindergartenjahre

Der Ansatz beinhaltet den städtischen Zuschuss zum dritten beitragsfreien Kindergartenjahr. Dieser wirkt sich auf die Elternbeiträge unter 063610101-43212400 sowie 063610101-43212410 aus.

53118150 - Fehlbedarfsabdeckung AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die Fehlbedarfsabdeckung der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR gemäß Wirtschaftsplan. Hieraus ergeben sich u.a. aus Tarif- und Personalerhöhungen sowie geplanten Neubaumaßnahmen aktualisierte Kostenplanungen.

53118180 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen durch externe Träger sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

53118230 - Weiterleitung Landeszuweisungen Kitaförderung

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Förderungen von Familienzentren, Plus-Kitas und zusätzlichem Sprachförderbedarf. Insgesamt ist ein vermehrter Unterstützungsbedarf an zusätzlicher Sprachförderung festzustellen. Siehe hierzu auch 063610101-41413400.

53118340 - Betriebskostenzuschüsse AÖR-Kindergärten

Der Ansatz beinhaltet die geplante Belegung ab 08/2024 zzgl. geplanter An- bzw. Neubaumaßnahmen durch verbundene Unternehmen sowie eine kalkulierte Fortschreibungsrate gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Siehe hierzu auch 063610101-41413000.

53119100 - Zuweisungen und Zuschüsse U3- und Ü3-Förderung

Der Ansatz beinhaltet den geförderten U6-Ausbau für Betreuungsplätze zur Kindertagespflege (TEUR 5,0). Siehe hierzu auch 063610101-41410000.

53320100 - Tagespflege gem. § 23 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Dynamisierung der laufenden Geldleistungen mit einer Quote von 1,5 %. Hierin enthalten sind Aufwendungen für laufende Geldleistungen während der Eingewöhnungszeit, Versicherungsbeiträge, städtische Ausstattungszuschüsse, Pauschalen für Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie Pauschalen für einen erhöhten Förderbedarf und flexible Betreuungszeiten. Der Ansatz wurde zudem an die Konkretisierung des Vertretungsstützpunktes an der ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Patternhof angepasst. Insgesamt konnten 20 zusätzliche Betreuungsplätze eingerichtet werden. Zur anteiligen Gegenfinanzierung siehe Landeszuweisung unter 063610101-41410010 sowie Elternbeiträge unter 063610101-42110310.

53390700 - Leistungen Bildung und Teilhabe

Die Abrechnung nach Bildung und Teilhabe in den Einrichtungen der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler AÖR mit der Städteregion Aachen ist nun unter 053510101-53390700 budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 063610101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.010.801	15.413.950	15.620.800	17.048.000	18.696.800	20.456.600	22.294.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.022	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.407	1.563.000	1.524.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.340	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.014.570	17.266.950	17.444.800	18.878.000	20.526.800	22.286.600	24.124.100
10	- Personalauszahlungen	-656.018	-624.600	-787.400	-803.000	-818.900	-835.150	-851.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.950	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.835	-5.700	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
14	- Transferzahlungen	-33.187.627	-34.243.700	-36.539.950	-39.029.050	-41.063.550	-43.234.400	-47.034.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.847.480	-34.922.450	-37.378.700	-39.883.400	-41.933.800	-44.120.900	-47.937.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.832.910	-17.655.500	-19.933.900	-21.005.400	-21.407.000	-21.834.300	-23.813.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	8,20	7,50	7,50
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	7,50	6,80	6,80

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.929	104.600	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750
41410400	LZW städt. Jugendtreff	39.804	39.650	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
41410500	LZW Jugendfreizeitheime freier Träger	59.705	59.450	61.550	61.550	61.550	61.550	61.550
41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	160.422	0	0	0	0	0	0
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	425	500	500	500	500	500	500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	3.276	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	16.297	1.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	1.036	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
44110100	Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44800000	Erträge Kostenerstattungen Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Ordentliche Erträge	284.565	111.400	128.350	128.350	128.350	128.350	128.350
11	Personalaufwendungen	-502.203	-601.300	-631.350	-643.500	-655.850	-668.550	-681.500
50110000	Bezüge Beamten	-24.338	-25.300	-32.800	-33.450	-34.100	-34.800	-35.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-366.068	-434.100	-451.550	-460.600	-469.800	-479.200	-488.800
50191100	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienstler	-6.472	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
50191200	Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit	-10.808	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.844	-33.650	-35.000	-35.700	-36.400	-37.150	-37.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-65.961	-85.000	-88.800	-90.550	-92.350	-94.200	-96.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.713	-2.750	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	Versorgungsaufwendungen	-16.319	-20.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-13.090	-15.550	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.229	-4.750	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.834	-37.500	-29.600	-35.600	-29.600	-35.600	-29.600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-7.785	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-47.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52830100	Aufwendungen Repräsentation	-443	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.862	-10.500	-4.500	-10.500	-4.500	-10.500	-4.500
52910050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	-1.700	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-454	-500	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.260	-7.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-22.260	-7.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Transferaufwendungen	-111.229	-172.750	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550
53118070	Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit	-7.609	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53118080	Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim	-36.712	-58.300	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
53118110	Kostenzuschüsse Ehrenamtler	-5.009	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53118290	Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger	-29.853	-59.450	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-31.068	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53310600	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	-979	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53390200	Zuschüsse Ferien und Erholung bedürftige Personen	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-853	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	-716.698	-845.650	-923.000	-941.150	-947.500	-966.200	-973.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-432.133	-734.250	-794.650	-812.800	-819.150	-837.850	-844.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-432.133	-734.250	-794.650	-812.800	-819.150	-837.850	-844.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-432.133	-734.250	-794.650	-812.800	-819.150	-837.850	-844.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-432.133	-734.250	-794.650	-812.800	-819.150	-837.850	-844.800

Erläuterungen

41410400 - LZW städt. Jugendtreff

Der Ansatz beinhaltet eine pauschale Förderung der entstehenden Aufwendungen des städtischen Jugendtreffs.

41410500 - LZW Jugendfreizeitheime freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul sowie an den evangelischen Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß. Siehe hierzu auch 063620101-53118290.

44880000 - Erträge Kostenerstattungen Bund

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-50191100.

50191100 - Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes am städtischen Jugendtreff. Siehe hierzu auch 063620101-44880000.

50191200 - Aufwendungen sonst. Beschäftigte Jugendarbeit

Der Ansatz beinhaltet Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler zur Unterstützung bei Freizeitangeboten und zur Hausaufgabenbetreuung in den Bereichen der Spiel- und Lernstube, der mobilen Jugendarbeit sowie im städtischen Jugendtreff.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die u.a. Aufwendungen für den alle zwei Jahre geplanten Kinder- und Jugendtag.

53118070 - Fördermaßnahmen Jugendverbandsarbeit

Der Ansatz beinhaltet Fördermaßnahmen der Jugendverbandsarbeit gemäß den Richtlinien zur Förderung von Kinder- Jugendarbeit sowie zur Gewährung freiwilliger Zuschüsse an örtliche und außerörtliche Ferienmaßnahmen. Einhergehend mit der Zunahme von Kindern mit höherem Unterstützungs- und Betreuungsbedarf wurde der Ansatz neu kalkuliert.

53118080 - Zuschüsse Betriebskosten Jugendfreizeitheim

Der Ansatz beinhaltet zu den laufenden Aufwendungen auch die wachsenden Kostenbeteiligungen an steigenden Betriebs- und Personalkosten der externen Träger (TEUR 67,0).

53118110 - Kostenzuschüsse Ehrenamtler

Der Ansatz beinhaltet Kostenzuschüsse zu Jugendleiterausbildungen, Fortbildungen zur Jugendförderung und -verbandsarbeit sowie zum Tag des Ehrenamtes.

53118290 - Weiterleitung Landeszuschüsse JFZ freie Träger

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und Weiterleitung an den Kinder- und Jugendtreff St. Peter und Paul sowie an den evangelischen Jugendtreff Weisweiler/ Dürwiß. Siehe hierzu auch 063620101-41410500.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet freiwillige Sachleistungen zur Förderung des Engagements zum Eschweiler Jugendforums sowie zur Zukunftswerkstatt.

53310600 - Maßnahmen Jugendsozialarbeit

Der Ansatz beinhaltet Präventionsprojekte zum Kinder- und Jugendschutz.

53390200 - Zuschüsse Ferien und Erholung bedürfte Personen

Die Fördermaßnahmen wurden unter 063620101-53118070 zusammengefasst.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Maßnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus. Die Erstellung einer Spielplatzbroschüre soll zukünftig über eine einzurichtende App erfolgen. Die Umsetzung steht in Abhängigkeit einer möglichen Förderung.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.383	99.100	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.374	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.474	105.900	107.450	107.450	107.450	107.450	107.450
10	- Personalauszahlungen	-499.495	-601.300	-631.350	-643.500	-655.850	-668.550	-681.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.481	-37.500	-29.600	-35.600	-29.600	-35.600	-29.600
14	- Transferzahlungen	-111.210	-172.750	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550	-214.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-853	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.040	-837.850	-900.000	-918.150	-924.500	-943.200	-950.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.566	-731.950	-792.550	-810.700	-817.050	-835.750	-842.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.489	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.384	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.873	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.873	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer	-19.825,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.174,60	-6.439,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.825,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.825,40	-56.439,54
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-8.591,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-8.591,63

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
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 Ausgleichsvereinbarung; 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. 03 - Inobhutnahme Schutz von Kindern und Jugendlichen bei akuten Notsituationen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	38,83	39,61	39,61
davon Beamte	5,00	4,82	4,82
davon tariflich Beschäftigte	33,83	34,79	34,79

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.394	352.400	495.300	383.200	383.200	383.200	383.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	266.046	273.300	385.400	273.300	273.300	273.300	273.300
41410700	LZW Inklusionspauschale	79.111	79.000	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	33.997	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.240	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Sonstige Transfererträge	475.687	412.800	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	641	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	40.622	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
42190100	Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII	0	300	0	0	0	0	0
42190200	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII	77.336	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42211000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	215.336	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42211100	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	2.023	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42211200	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42211300	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	4.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42211400	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	8.149	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42230000	Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	19.992	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42290000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII	85.227	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42291000	Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	18.506	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42292000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII	1.783	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42293000	Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.372	2.417.450	3.337.100	3.337.100	3.337.100	3.337.100	3.337.100
44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	1.216.437	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44821101	Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer	1.350.166	1.117.450	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	2.197	50.000	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	17.571	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.442.453	3.182.650	4.300.400	4.188.300	4.188.300	4.188.300	4.188.300
11	Personalaufwendungen	-2.352.070	-2.503.900	-2.678.650	-2.732.000	-2.786.400	-2.841.850	-2.898.450
50110000	Bezüge Beamten	-108.837	-86.900	-138.750	-141.550	-144.400	-147.300	-150.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.741.963	-1.890.150	-1.983.100	-2.022.750	-2.063.200	-2.104.450	-2.146.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140.498	-147.100	-153.700	-156.800	-159.950	-163.150	-166.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-353.112	-370.350	-389.900	-397.700	-405.650	-413.750	-422.050
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-7.660	-9.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12	Versorgungsaufwendungen	-72.975	-69.750	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-58.538	-53.450	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-14.438	-16.300	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.818	-1.379.750	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
52320100	Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII	-1.499.316	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
52320200	Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. §§ 89 ff SGB VIII	-49.998	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-18.024	0	0	0	0	0	0
52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	-64.997	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.411	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	-10.044	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.028	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.540	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.240	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-300	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.098.507	-12.688.850	-14.706.900	-14.979.900	-15.049.900	-15.151.850	-15.255.800
53118330	Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale	-79.111	-79.000	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
53118350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	-203.910	0	-10.000	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	-43.046	-38.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	-804.314	-850.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	-1.376.644	-1.600.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
53310900	Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern	-5.893	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	-106.086	-100.000	-150.000	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000
53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	-128.850	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	-112.627	-135.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	-53.937	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	-1.339.946	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
53311500	Jugendhilfe im Strafverfahren	-39.446	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53311600	Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen	-5.784	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-203.636	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-250.152	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	-4.469.504	-4.631.350	-4.900.000	-4.998.000	-5.098.000	-5.199.950	-5.303.900
53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	-407.370	-380.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	-503.722	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	-700.648	-600.000	-1.000.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
53320800	Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer	-1.263.882	-1.020.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-720	0	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	-6.764	0	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.776	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-300	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.191.470	-16.650.350	-18.675.000	-19.001.350	-19.125.750	-19.283.150	-19.443.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.749.017	-13.467.700	-14.374.600	-14.813.050	-14.937.450	-15.094.850	-15.255.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.749.017	-13.467.700	-14.374.600	-14.813.050	-14.937.450	-15.094.850	-15.255.400
26	Ergebnis (22 und 25)	-12.749.017	-13.467.700	-14.374.600	-14.813.050	-14.937.450	-15.094.850	-15.255.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-12.749.017	-13.467.700	-14.374.600	-14.813.050	-14.937.450	-15.094.850	-15.255.400

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (LKisSchG NRW). Zudem beinhaltet der Ansatz Zuschüsse zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-53119000.

41410700 - LZW Inklusionspauschale und 53118330

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-53118330.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

41480100 - Spenden von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag. Siehe hierzu auch 063630101-52811900.

42110200 - Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder u.a. zum Kindergeld.

42110400 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Kindergeld.

42190100 - Ersatzleistungen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in gemeinsamen Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42190200 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42211000 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung u.a. zum Kindergeld.

42211100 - Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

42211200 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

42211300 - Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Kindergeld.

42211400 - Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige u.a. zum Kindergeld.

42230000 - Ersatzleistungen gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Vollzeitpflege für Volljährige.

42290000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung. Mit dem Jahr 2023 ist der Heizkostenzuschuss entfallen.

42291000 - Ersatzleistungen gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der Heimerziehung für Volljährige.

42292000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

42293000 - Ersatzleistungen gem. § 35 SGB VIII f. Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die gesetzliche Kostenheranziehung der Eltern in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Volljährige u.a. zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), zur Halbwaisenrente sowie zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB).

44821100 - Erstattung Jugendhilfeträger

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

44821101 - Erstattung unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Erträge inklusive der Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-53320800.

44821110 - Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige durch andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

52320100 - Kosten. and. Jugendhilfetr. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

52320200 - Kosten. and. Jugendhilfetr. Vollj. gem. §§ 89 ff SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen von Jugendhilfeleistungen für Volljährige an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

52811900 - Sonstige Sachleistungen Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Verwendung der Spenden im Rahmen des Projektes Flügelschlag sowie die Durchführung des Eschweiler Jugendhilfefachtages (TEUR 3,0). Siehe hierzu auch 063630101-52811900. Zudem ist die Fortführung des Zirkusprojektes (TEUR 13,0) budgetiert.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zum Elterncafé im Rahmen der frühen Hilfen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

52911210 - Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen im Rahmen der frühen Hilfen, zum Familienpatenmodell, zum Projekt Familienhebamme über einen externen Anbieter sowie zum Babybegrüßungspaket. Dies sind in Gänze Maßnahmen zur Prävention und Vermeidung von kostenintensiven Hilfen zur Erziehung.

53118330 - Weiterleitung Zuschüsse Inklusionspauschale

Der Ansatz beinhaltet den Landeszuschuss Inklusionspauschale gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Siehe hierzu auch 063630101-41410700.

53118350 - Zuschüsse Förderprogramme und Projekte

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für eine zusätzliche Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische Inklusionsassistenz (KOBSI) bis einschließlich 03/2024. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde mit der Städteregion Aachen geschlossen.

53119000 - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitungen zu den Projekten Frühe Hilfen sowie zum Familienhebammenmodell. Siehe hierzu auch 063630101-41410000.

53310700 - Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet aktuelle Fall- und Stundenzahlen sowie die Berücksichtigung einer Entgeltanpassung.

53310800 - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet aktuelle stark gestiegene Pflegegeldsätze sowie die Anhebung der materiellen und erzieherischen Aufwendungen für Pflegekinder.

53310900 - Aufwendungen Gruppenarbeit und Pflegeeltern

Der Ansatz beinhaltet präventive Maßnahmen zur Stabilisierung und Förderung der Pflegefamilien und soll so anderweitige Heimunterbringungen abwenden.

53311000 - Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die präventive Unterstützung der Familien zur Vermeidung kostenintensiver Unterbringungen sowie bis einschließlich 12/2025 die Fortführung der tiergestützten Pädagogik an der Willi Fährmann Schule (TEUR 30,0).

53311100 - INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet ambulante Maßnahmen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen, auch im Hinblick auf angestiegene Fallzahlen sowie angepasste Entgelte.

53311400 - Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung u.a. von Schul- und Freizeitbegleitungen, Autismustherapien, Leserechtschreibschwächen sowie Dyskalkulien. Der Ansatz ist an aktuelle Fall- und Stundenzahlen sowie die Berücksichtigung einer Entgeltanpassung angepasst.

53311500 - Jugendhilfe im Strafverfahren

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von weiteren Straftaten sowie die Durchführung von Betreuungsweisungen und ambulanten Weisungen bzw. Auflagen aufgrund eines Urteils bzw. einer Auflage durch die Staatsanwaltschaft.

53320200 - Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet stationäre Maßnahmen zur Herstellung und Überprüfung einer Erziehungsfähigkeit.

53320400 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung sowie eine jährliche Tarifsteigerung.

53320500 - Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige

Der Ansatz beinhaltet die vollstationäre Unterbringung von Volljährigen, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung.

53320600 - Eingliederungshilfe in Einricht. § 35a SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die Heimerziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe, auch im Hinblick auf eine aktuelle Entgeltanpassung.

53320700 - Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Der Ansatz beinhaltet die aktuell angestiegenen Fallzahlen sowie eine Entgeltanpassung in der kurz- und langfristigen Inobhutnahme bei der Gefährdung des Kindeswohls. Das Jugendamt nimmt hier eine Garantenstellung ein.

53320800 - Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Siehe hierzu auch 063630101-44821101.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Betreuung durch Vormundschaften. Hier besteht eine gesetzliche Pflicht zur Durchführung von Freizeitaktivitäten mit den betroffenen Mündeln sowie die Teilnahme am täglichen Leben der Kinder und Jugendlichen. Zudem sind im Ansatz die Kosten für den Vergleichsring vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 063630101 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.098	352.300	493.800	381.700	381.700	381.700	381.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	474.353	412.800	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.295.704	2.417.450	3.337.100	3.337.100	3.337.100	3.337.100	3.337.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296.355	3.182.550	4.298.900	4.186.800	4.186.800	4.186.800	4.186.800
10	- Personalauszahlungen	-2.334.816	-2.503.900	-2.678.650	-2.732.000	-2.786.400	-2.841.850	-2.898.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.750	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.642	-1.379.750	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
14	- Transferzahlungen	-11.898.951	-12.688.850	-14.706.900	-14.979.900	-15.049.900	-15.151.850	-15.255.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.475	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.680.884	-16.650.250	-18.673.500	-18.999.850	-19.124.250	-19.281.650	-19.442.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.384.529	-13.467.700	-14.374.600	-14.813.050	-14.937.450	-15.094.850	-15.255.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.134	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.134	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.134	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.134	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 084210101 - Förderung des Sports			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	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	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	1.800
10	Ordentliche Erträge	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0	-142.100	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-111.600	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-8.650	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	0	-21.850	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-145.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-145.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen	-60.179	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-56.855	-61.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-3.324	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-63.673	-354.100	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.661	-352.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.661	-352.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-61.661	-352.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-61.661	-352.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Erläuterungen

- 53118050 - Zuschüsse Verbände und Vereine**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine. Die Zuschüsse orientieren sich an den übermittelten Mitgliedszahlen.
- 53118170 - Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 084210101 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-142.100	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-47.641	-67.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.641	-209.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.641	-209.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 084240101 - Sportstätten			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.890	194.300	134.100	83.100	83.100	83.100	83.100
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	64.000	82.500	51.000	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	28.274	200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	50.131	108.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70	100	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	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	24.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	700	800	800	800	800	800
44110100	Mieten und Pachten	787	700	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	50	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	808	50	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	171.564	225.050	164.950	113.950	113.950	113.950	113.950
11	Personalaufwendungen	-66.177	0	-74.100	-75.600	-77.150	-78.700	-80.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.346	0	-58.150	-59.300	-60.500	-61.700	-62.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.037	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.794	0	-11.450	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.748	-388.000	-288.500	-196.500	-181.500	-181.500	-181.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-55.117	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-81.459	-285.000	-192.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.070	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.358	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.879	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52811300	Sportausstattung	0	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-375	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.383	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	0	-5.000	-5.000	-15.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.757	-73.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-109.757	-73.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540	-25.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-297	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.244	-25.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-343.222	-486.900	-507.900	-417.400	-403.950	-405.500	-407.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.658	-261.850	-342.950	-303.450	-290.000	-291.550	-293.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-171.658	-261.850	-342.950	-303.450	-290.000	-291.550	-293.150
23	Außerordentliche Erträge	18.606	224.000	6.550	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	18.606	224.000	6.550	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-18.606	-224.000	-6.550	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-18.606	-224.000	-6.550	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-171.658	-261.850	-342.950	-303.450	-290.000	-291.550	-293.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.311	-218.050	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.311	-218.050	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650	-193.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-411.969	-479.900	-536.600	-497.100	-483.650	-485.200	-486.800

Erläuterungen

- 41400000 - Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund**
Der Ansatz beinhaltet eine zeitlich angepasste Bundesförderung (Förderquote 50,0 %) zur weiteren Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung. Siehe hierzu auch 084240101-52421600.
- 43213400 - Entgelte Sportstättenbenutzung**
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine sowie aus Nutzungsbeiträgen von Gastvereinen.
- 44110100 - Mieten und Pachten**
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Verpachtung zur Nutzung einer Cafeteria bzw. eines Kiosks im Bereich der Vereinsheime.
- 52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten**
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Grünflächen sowie Pflegezuschüsse an Vereine.
- 52421600 - Unterhaltung Sportstätten**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes inklusive Renovierungen, Baumpflege, Wartung und Unterhaltung (TEUR 90,0). Zudem ist eine zeitlich angepasste geförderte Umstellung auf LED-Flutlichtbeleuchtung (TEUR 102,0) budgetiert. Siehe hierzu auch 084240101-41400000.
- 52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Wartung, Reparaturen sowie Ersatzteilbeschaffungen. Der fortgeschriebene Ansatz orientiert sich am aktuellen weiteren Sanierungsbedarf.
- 52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung der integrativen Fußballstadtmeisterschaft.
- 52910010 - Aufwendungen Entsorgung**
Der Ansatz beinhaltet die Schädlingsbekämpfung.
- 52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen**
Der Ansatz beinhaltet die Erstellung eines neuen Sportentwicklungsplans (TEUR 20,0).
- 54310000 - Geschäftsaufwendungen**
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Ausgabe von Sportgutscheinen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 084240101 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.599	82.500	51.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	700	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	224.000	6.550	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.847	337.250	88.400	30.850	30.850	30.850	30.850
10	- Personalauszahlungen	-66.177	0	-74.100	-75.600	-77.150	-78.700	-80.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-313.518	-388.000	-288.500	-196.500	-181.500	-181.500	-181.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.146	-249.400	-31.850	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.841	-637.400	-394.450	-297.400	-283.950	-285.500	-287.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.994	-300.150	-306.050	-266.550	-253.100	-254.650	-256.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	549.446	1.373.000	1.270.550	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.446	1.373.000	1.270.550	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.169	-1.813.000	-1.270.550	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.474	-8.000	-13.000	-80.000	0	0	0
					(-80.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-148.643	-1.821.000	-1.283.550	-80.000	0	0	0
					(-80.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	400.803	-448.000	-13.000	-80.000	0	0	0
					(-80.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 084240101 - Sportstätten

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	454.420,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-297.862,05	-297.862,05
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	549.446,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	549.446,00	549.446,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.025,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847.308,05	-847.308,05
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.590,90
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.027.000,00 924.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.027.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.027.000,00 -924.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.027.000,00	-8.590,90
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.605,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.980,83	-37.176,82
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	224.000,00 6.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.605,91	-224.000,00 -6.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-247.980,83	-37.176,82
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.761,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	341.000,00 341.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	341.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-341.000,00 -341.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-341.000,00	-1.761,20
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
IV22AIB028 Kunstrasenplatz Bergrath	-51.143,97	-400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-451.143,97	-1.186.788,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.143,97	-400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-451.143,97	-1.186.788,65
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-2.473,53	-8.000,00 -13.000,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	-4.609,59	-4.348,01
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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	-2.473,53	-8.000,00 -13.000,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	-55.679,59	-55.418,01
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-69.631,00	-32.095,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-69.631,00	-32.095,97

Erläuterungen

Ausstattung Sportstätten

IV00BGA002

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet den teilweisen Ersatz einer Zaunanlage am Sportplatz Eschweiler-Ost (TEUR 13,0). Zudem ist im Jahr 2025 die Beschaffung eines Schleppers für den Sportplatz Dürwiß (TEUR 40,0) sowie eines Schleppers für den Sportplatz St. Jöris (TEUR 40,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	15,10	15,10	15,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	15,10	15,10	15,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	200	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.768	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.768	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	600	750	750	750	750	750
44110100	Mieten und Pachten	750	600	750	750	750	750	750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534	2.200	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.524	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	10	2.200	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	158.815	360.000	357.750	357.750	357.750	357.750	357.750
11	Personalaufwendungen	-901.620	-998.750	-1.052.600	-1.073.650	-1.095.100	-1.117.050	-1.139.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-678.454	-784.400	-826.200	-842.700	-859.550	-876.750	-894.300
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-19.147	0	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.001	-60.800	-64.000	-65.300	-66.600	-67.950	-69.300
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-2.689	0	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-139.470	-153.550	-162.400	-165.650	-168.950	-172.350	-175.800
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-6.859	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.341	-72.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
52410500	Reinigung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410540	Reinigung Bäder	-3.968	-5.000	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.977	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.227	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-15.735	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-1.129	-8.000	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-4.306	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.530	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.530	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.646	-12.950	-21.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-878	-1.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54230000	Leasing	-10.989	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-229	-400	-300	-300	-300	-300	-300
54990200	Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-958.137	-1.092.700	-1.135.950	-1.149.000	-1.170.450	-1.192.400	-1.214.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-799.322	-732.700	-778.200	-791.250	-812.700	-834.650	-857.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-799.322	-732.700	-778.200	-791.250	-812.700	-834.650	-857.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-799.322	-732.700	-778.200	-791.250	-812.700	-834.650	-857.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-799.322	-732.800	-778.200	-791.250	-812.700	-834.650	-857.000

Erläuterungen

43210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die Benutzungsgebühren zur Schwimmbadbenutzung, auch im Hinblick auf die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

43213400 - Entgelte Sportstättenbenutzung

Der Ansatz beinhaltet die Vermietung des Freibades sowie die Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine, auch im Hinblick auf die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit des Freibades.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Pachterträge aus dem Kiosk Freibad Dürwiß.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den bestehenden Pflegevertrag, die Baumpflege sowie die Schädlingsbekämpfung.

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Schwimmbeckenreiniger, notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes sowie die laufende Unterhaltung der Spielgeräte und der Fallschutzflächen.

52810100 - Verbrauchsmaterial

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Chemikalien und Filteranlagen.

52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur sukzessiven Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung von Badewasseruntersuchungen (TEUR 5,0) sowie den Einsatz eines unterstützenden Security-Unternehmens (TEUR 8,0)

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ausstattung der Mitarbeiter. Zudem ist im Jahr 2024 die einmalige Komplettausstattung aller Badmitarbeiter vorgesehen (TEUR 8,0), um wieder ein einheitliches Erscheinungsbild sicherzustellen.

54230000 - Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Leasingaufwendungen für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.667	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	600	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534	2.200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.880	358.800	356.750	356.750	356.750	356.750	356.750
10	- Personalauszahlungen	-873.316	-998.750	-1.052.600	-1.073.650	-1.095.100	-1.117.050	-1.139.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.878	-72.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.098	-12.950	-21.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.293	-1.083.700	-1.127.950	-1.141.000	-1.162.450	-1.184.400	-1.206.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-759.412	-724.900	-771.200	-784.250	-805.700	-827.650	-850.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-570	-3.500	-28.750	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570	-173.500	-28.750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-570	-173.500	-28.750	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-1.030,90	-3.500,00 -28.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.976,41	-92.408,37
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-460,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-460,97	-460,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-569,93	-3.500,00 -28.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.515,44	-91.947,40
IV21AIB021 Bauliche Maßnahmen Bäder	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-126.566,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-126.566,82

Erläuterungen

Ausstattung Bäder

IV00BGA006

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Freibad Dürwiß. Vorgesehen ist im Wesentlichen die Neubeschaffung von überdachten Sitzbänken für Vereine und Schulen im Bereich des Beckenumgangs (TEUR 12,0), die Ersatzbeschaffung eines Schwimmbeckenreini- gers (TEUR 6,0), die Beschaffung eines Überwachungsnotebooks für die Wasseraufbereitung (TEUR 4,0) sowie die Beschaffung einer mobilen Beschal- lungsanlage für die errichtete Traglufthalle (TEUR 2,5).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
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 und 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 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen, von Nachbarkommunen und sonstiges Planungsträger pp.) 10 - Klimaschutz und Klimaanpassung Querschnittsaufgabe mit Bezügen zu übrigen städtischen Bereichen, Aufbau eines Netzwerks, Bündelung der Stärken und Potenziale, Verknüpfung aller Akteure, Entwicklung von operativen Zielen, konkreten Maßnahmen und Projekten aus den strategischen Zielen (Treibhausgasreduzierung im Klimaschutz, Resilienzaufbau und Vorsorge bei der Klimafolgenanpassung pp.)
Zielsetzung	01 - Stadtentwicklungsplanung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen städtebaulichen Entwicklung der Stadt auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. 02 - Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung; Vorbereitung einer dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 - Bebauungspläne Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Baugebieten; Vorbereitung einer rechtssicheren baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

- 04 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
Erarbeitung von Lösungen im Rahmen einer rechthaltigen Stadtentwicklung.
- 05 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**
Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedin-
ungen, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen des Orts- und Landschaftsbildes,
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 - Planungsrechtl. Beurteilung von Bauanträgen und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger**
Termingerechte und rechtssichere Prüfung der Anträge; Wahrung der Interessen der Stadt
- 10 - Klimaschutz und Klimaanpassung**
Gestaltung und Begleitung des Transformationsprozesses, an dessen Ende klimabewusstes Denken und Handeln
in allen Ebenen verankert ist.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	15,37	15,61	14,84
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,37	15,61	14,84

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.884	1.112.700	1.024.700	809.700	505.000	303.500	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	92.384	532.100	537.650	423.650	224.300	62.500	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0	258.100	127.250	19.900	5.500	0	0
41412750	LZW Stadtumbau Eschweiler-West	21.000	308.900	323.150	359.200	271.500	239.500	0
41440000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	13.600	36.650	6.950	3.700	1.500	0
41470100	Spenden von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	0	300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.240	15.000	170.000	170.000	170.000	190.000	190.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	0	0	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	21.240	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	52.100	0	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	52.100	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	187.224	1.128.000	1.194.700	979.700	675.000	493.500	190.000
11	Personalaufwendungen	-784.267	-1.407.000	-1.279.650	-1.299.200	-1.325.200	-1.351.700	-1.378.700
50110000	Bezüge Beamten	2	0	0	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-612.721	-1.105.050	-999.700	-1.019.700	-1.040.100	-1.060.900	-1.082.100
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	0	-4.300	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.340	-85.650	-77.500	-79.050	-80.650	-82.250	-83.900
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	0	0	-450	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-121.207	-216.300	-196.500	-200.450	-204.450	-208.550	-212.700
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	0	0	-1.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	1	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.231	-1.446.100	-1.295.200	-1.018.100	-723.750	-546.100	-240.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-9.040	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910030	Aufwendungen ÖPNV	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52910800	Planungskosten Flächenentwicklung	0	-170.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910810	Planungskosten Demografische Entwicklung	0	-40.000	0	0	0	0	0
52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung	-123.379	-660.000	-551.250	-329.100	-144.350	-6.700	0
52910840	Nördliche Innenstadt	-5.050	0	0	0	0	0	0
52910850	Eschweiler-West	-19.763	-386.100	-403.950	-449.000	-339.400	-299.400	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.052	-8.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-360	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-3.692	-7.650	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.549	-2.861.250	-2.580.250	-2.322.700	-2.054.350	-1.903.200	-1.624.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-928.325	-1.733.250	-1.385.550	-1.343.000	-1.379.350	-1.409.700	-1.434.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-928.325	-1.733.250	-1.385.550	-1.343.000	-1.379.350	-1.409.700	-1.434.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-928.325	-1.733.250	-1.385.550	-1.343.000	-1.379.350	-1.409.700	-1.434.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-928.325	-1.733.250	-1.385.550	-1.343.000	-1.379.350	-1.409.700	-1.434.100

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu den unter 095110101-52910820 budgetierten Aufwendungen. Im Einzelnen zur energetischen Stadtsanierung Innovation City Eschweiler bis einschließlich 2025 (Förderquote 75,0 %), zur Endabrechnung des Mobilitätsmanagements, zum Nachhaltigkeitsmanagement bis einschließlich 2026 (Förderquote 80,0 %), zum Projekt Go-Green bis einschließlich 2025 (Förderquote 90,0 %), zum Faktor-X-Gewerbeförderprogramm bis einschließlich 2027 (Förderquote 90,0 %) sowie zur kommunalen Wärmeleitplanung in 2024 (Förderquote 100,0 %).

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet Förderungen zu den unter 095110101-52910820 budgetierten Aufwendungen. Im Einzelnen zum Strukturwandelladen bis einschließlich 2026 (Förderquote 90,0 %).

41412750 - LZW Stadtumbau Eschweiler-West

Der Ansatz beinhaltet Förderungen (Förderquote 80,0 %) zu den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Quartiersmanagement, Immobilienberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Siehe hierzu auch 095110101-52910850.

41440000 - Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Der Ansatz beinhaltet Drittanteile von Kooperationspartnern zu den unter 095110101-52910820 budgetierten Aufwendungen. Im Einzelnen zum Projekt Go-Green bis einschließlich 2025, zum Faktor-X-Gewerbeförderprogramm bis einschließlich 2027 sowie zur Photovoltaikstudie in 2024.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Kommunalabgaben gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet Erträge für Kostenerstattungen aus Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Gutachten zur Bearbeitung der Bauleitpläne, für Planungskosten, zur Erstellung von Entwicklungskonzepten, zum Baulandkataster, zum Ortsteilerneuerungsprojekt sowie zu Rechtsanwalts honoraren.

52910030 - Aufwendungen ÖPNV

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum eingeführten City-Tarif.

52910800 - Planungskosten Flächenentwicklung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Planungskosten zur Entwicklung städtischer Flächen u.a. GE/ GI-Flächen in Kinzweiler, am Schlachthof, Jülicher Straße sowie im IGP. Zudem sind Gutachten zur Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans sowie Planungsaufwendungen für beabsichtigte Quartiers- und Begegnungspunkte im Stadtgebiet (vormals unter 095110101-52910810) vorgesehen.

52910820 - Nachhaltige Stadtentwicklung

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur energetischen Stadtsanierung Innovation City Eschweiler bis einschließlich 2025, zum Nachhaltigkeitsmanagement bis einschließlich 2026, zum Förderprogramm Schottergärten in 2024, zum Faktor-X-Gewerbeförderprogramm bis einschließlich 2027, zum Strukturwandelladen bis einschließlich 2026, zur kommunalen Wärmeleitplanung in 2024, zum Förderprogramm Balkon-Photovoltaik in 2024 sowie zur Photovoltaikstudie in 2024. Mögliche Förderungen zu den Einzelprojekten sind unter 095110101-41400000, 095110101-41410000 sowie 095110101-41440000 budgetiert.

52910850 - Eschweiler-West

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zu den Projekten des Sanierungsgebietes Soziale Stadt Eschweiler-West. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Quartiersmanagement, Immobilienberatung sowie das Hof- und Fassadenprogramm. Siehe hierzu auch 095110101-41412750.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet Mitgliedschaften im Citymanagementverein Eschweiler e.V. (TEUR 0,3), Grünmetropole e.V. (TEUR 2,7), Altbau Plus e.V. (TEUR 0,5), Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (TEUR 0,3) sowie zur Abwicklung Zukunftsinitiative im Aachener Raum e.V. (TEUR 1,1).

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 095110101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.005	1.112.700	1.024.700	809.700	505.000	303.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.963	15.000	170.000	170.000	170.000	190.000	190.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.967	1.128.000	1.194.700	979.700	675.000	493.500	190.000
10	- Personalauszahlungen	-784.267	-1.407.000	-1.273.700	-1.299.200	-1.325.200	-1.351.700	-1.378.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.029	-1.446.100	-1.295.200	-1.018.100	-723.750	-546.100	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.294	-8.150	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.589	-2.861.250	-2.574.300	-2.322.700	-2.054.350	-1.903.200	-1.624.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-813.622	-1.733.250	-1.379.600	-1.343.000	-1.379.350	-1.409.700	-1.434.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
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 Pflege des städtischen Geoportals; Erstellung thematischer Karten(statistische Bezirke, Schulwegkarten); graphische Entwürfe (Plakate, Druckschriften, Infomaterial); Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes. 05 - Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Erstellung und Ausgabe von Zeichnungsdateien und großformatigen Ausdrucken.		
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 - Informationsverarbeitung und Kartenvertrieb Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer Produkte und digitaler Grundladendateien.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	6,10	5,30	5,30
davon Beamte	0,80	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,30	5,30	5,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.340	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	0	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	816	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	25.538	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	25.538	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Ordentliche Erträge	34.694	82.100	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
11	Personalaufwendungen	-302.778	-295.850	-322.800	-329.250	-335.800	-342.500	-349.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-236.790	-232.350	-253.350	-258.400	-263.550	-268.800	-274.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.592	-18.000	-19.650	-20.050	-20.450	-20.850	-21.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-47.396	-45.500	-49.800	-50.800	-51.800	-52.850	-53.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423	-8.100	-11.800	-9.200	-10.000	-9.200	-10.000
52510200	Reparatur und Wartung KFZ	-342	-1.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52510400	Kfz-Versicherung	-634	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52510500	Kfz-Steuer	-198	-300	-200	-200	-200	-200	-200
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-1.111	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.900	-700	-2.500	-1.700	-2.500	-1.700	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.432	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52910110	Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen	-2.806	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.805	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.805	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.974	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.674	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	Ordentliche Aufwendungen	-331.980	-313.100	-346.450	-350.300	-357.650	-363.550	-371.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.286	-231.000	-263.050	-266.900	-274.250	-280.150	-287.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-297.286	-231.000	-263.050	-266.900	-274.250	-280.150	-287.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-297.286	-231.000	-263.050	-266.900	-274.250	-280.150	-287.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-297.286	-231.000	-263.050	-266.900	-274.250	-280.150	-287.800
Erläuterungen								
52510200 - Reparatur und Wartung KFZ Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung des Vermessungsfahrzeugs sowie im Jahr 2024 eine notwendige Bremsinstandsetzung (TEUR 1,8).								
52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Eichungen, Wartungen, Support und Reparaturen der Tachymeter, GPS- und Drohnenrüstung. Die notwendige Wartung der Tachymeter erfordert alle zwei Jahre eine Budgetanpassung.								
52910110 - Aufwendungen Vermessungsdienstleistungen Der Ansatz beinhaltet eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen im Rahmen von Vermessungen und Bebauungsplanprüfungen.								
54310000 - Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die laufende Beschaffung von Plotter- und Fotopapier für das gesamte Rathaus.								

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 095110201 - Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.652	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.652	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-302.778	-295.850	-322.800	-329.250	-335.800	-342.500	-349.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.538	-8.100	-11.800	-9.200	-10.000	-9.200	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.974	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.290	-305.800	-336.450	-340.300	-347.650	-353.550	-361.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-317.638	-305.800	-336.450	-340.300	-347.650	-353.550	-361.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Amt	Planungsamt		
Verantwortlich	Herr Schoop		
Beschreibung	01 - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte Vorhalten der ALKIS-Daten (amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem), 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 einschließlich Auskünfte Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; rasche ABwicklung von insbesondere in städtischem Interesse liegenden Grundstücksvermessungen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43110800	Gebühren Geodaten	1.860	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Ordentliche Erträge	1.860	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	-50.329	-74.250	-63.500	-64.800	-66.100	-67.450	-68.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.406	-58.350	-49.850	-50.850	-51.850	-52.900	-53.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.099	-4.500	-3.850	-3.950	-4.050	-4.150	-4.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-7.824	-11.400	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930	-800	-950	-950	-950	-950	-950
54310000	Geschäftsaufwendungen	-930	-800	-950	-950	-950	-950	-950
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.259	-75.050	-64.450	-65.750	-67.050	-68.400	-69.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.399	-72.550	-62.550	-63.850	-65.150	-66.500	-67.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.399	-72.550	-62.550	-63.850	-65.150	-66.500	-67.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-49.399	-72.550	-62.550	-63.850	-65.150	-66.500	-67.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-49.399	-72.550	-62.550	-63.850	-65.150	-66.500	-67.850

Erläuterungen

43110800 - Gebühren Geobasisdaten

Der Ansatz beinhaltet Auszüge aus Katasternachweisen, das Erstellen von städtischen Karten sowie Festpunktnachweise. Siehe hierzu auch 105210101-54310000.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet eine hälftige Gebührenabgabe aus einer Zusammenarbeit an die Städteregion Aachen. Siehe hierzu auch 105210101-43110800.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 105210101 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-50.329	-74.250	-63.500	-64.800	-66.100	-67.450	-68.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-930	-800	-950	-950	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.259	-75.050	-64.450	-65.750	-67.050	-68.400	-69.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.794	-72.550	-62.550	-63.850	-65.150	-66.500	-67.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung			
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 von vereinfachten Umlegungsverfahren zwecks Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung. 03 - Freiwillige Bodenordnung Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. 04 - Flurbereinigungsverfahren Koordination der städt. Interessen und deren Vertretung in Flurbereinigungsverfahren gegenüber dem Amt für Agrarordnung und den Trägern der öffentlichen Belange.		
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 zweckmäßig gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtswidrige Zustände; Verwirklichung von Sondermodellen. 04 - Flurbereinigungsverfahren Vertretung städtischer Interessen bei der Neugestaltung aufgrund großflächiger Planvorhaben einschließlich Grundstücksneuordnung.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Finanzerträge	3.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	3.237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.629	0	0	0	0	0	0
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-17.629	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-14.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-14.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-14.392	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen

46910000 - Sonstige Finanzerträge
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Rückdeckungsversicherungen zu den Leibrentenzahlungen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 105210102 - Grundstücksordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.232	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht			
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 Baulastenebuch. 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	17,40	17,90	17,90
davon Beamte	4,00	3,50	3,50
davon tariflich Beschäftigte	13,40	14,40	14,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.590	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
43110100	Verwaltungsgebühren	7.953	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43110400	Baugenehmigungsgebühren	437.637	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	250	0	0	0	0	0	0
44881500	Ersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.286	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	25.616	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45810000	Erträge Zuschreibungen	2.670	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	474.126	565.500	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
11	Personalaufwendungen	-1.099.616	-1.182.500	-1.261.950	-1.286.750	-1.312.050	-1.337.900	-1.364.250
50110000	Bezüge Beamten	-185.318	-192.600	-220.750	-225.150	-229.650	-234.250	-238.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-701.347	-761.050	-800.750	-816.750	-833.100	-849.750	-866.750
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.941	-59.000	-62.050	-63.300	-64.550	-65.850	-67.150
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-142.967	-149.000	-157.400	-160.550	-163.750	-167.050	-170.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-13.043	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	Versorgungsaufwendungen	-124.256	-154.600	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-99.673	-118.450	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-24.583	-36.150	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.489	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.035	-1.300	0	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-3.454	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.703	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-2.703	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54120300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	-1.250	0	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-471	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-6.393	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.239.177	-1.343.800	-1.425.700	-1.450.500	-1.475.800	-1.501.650	-1.528.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-765.051	-778.300	-885.200	-910.000	-935.300	-961.150	-987.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-765.051	-778.300	-885.200	-910.000	-935.300	-961.150	-987.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-765.051	-778.300	-885.200	-910.000	-935.300	-961.150	-987.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-765.051	-778.300	-885.200	-910.000	-935.300	-961.150	-987.500

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet Gebühren- und Genehmigungserträge aus der Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

43110400 - Baugenehmigungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Baugenehmigungsgebühren aus Baugesuchen zur Neuerrichtung von Gebäuden. Eine zu erwartende Unternehmensansiedlung am Indelandweg führt aufgrund der Bewertung des Betriebes nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zu Gebühren an die Bezirksregierung Köln.

45611000 - Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

Der Ansatz beinhaltet Zwangsgelder im Rahmen von ordnungsbehördlichen bzw. baurechtlichen Verfahren zur sofortigen Vollstreckung, auch im Hinblick auf aktuelle Fallzahlen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.703	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.923	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.203	565.500	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
10	- Personalauszahlungen	-1.071.562	-1.182.500	-1.261.950	-1.286.750	-1.312.050	-1.337.900	-1.364.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-154.600	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.041	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.603	-1.343.800	-1.425.700	-1.450.500	-1.475.800	-1.501.650	-1.528.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-666.400	-778.300	-885.200	-910.000	-935.300	-961.150	-987.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00
Erläuterungen							
Ablösebeiträge für Stellplätze IV00STR001 Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	7,27	8,27	8,27
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,27	7,27	7,27

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	0	0	0	0	0	0
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	1.730	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.730	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-393.716	-411.550	-586.500	-598.100	-609.950	-622.050	-634.400
50110000	Bezüge Beamten	-52.229	-52.100	-55.900	-57.000	-58.150	-59.300	-60.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-262.399	-277.850	-412.300	-420.550	-428.950	-437.550	-446.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.665	-21.550	-31.950	-32.600	-33.250	-33.900	-34.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-54.748	-54.400	-81.050	-82.650	-84.300	-86.000	-87.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.676	-5.650	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen	-35.020	-41.850	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-28.091	-32.050	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-6.928	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-973	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-429.709	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-427.979	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-427.979	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-427.979	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-427.979	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 105220101 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.929	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.929	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-385.806	-411.550	-586.500	-598.100	-609.950	-622.050	-634.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.850	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.806	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-382.876	-454.450	-627.600	-639.200	-651.050	-663.150	-675.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810300	Kostenbeit. Kontrolltätigkeit Wohn.bindungsgesetz	5.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	80	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.874	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-55.750	-56.800	-57.950	-59.100	-60.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-43.750	-44.600	-45.500	-46.400	-47.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG- Anteil	0	0	-8.600	-8.750	-8.950	-9.150	-9.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-170	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-170	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-170	0	-55.750	-56.800	-57.950	-59.100	-60.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.704	9.000	-46.750	-47.800	-48.950	-50.100	-51.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.704	9.000	-46.750	-47.800	-48.950	-50.100	-51.300
26	Ergebnis (22 und 25)	9.704	9.000	-46.750	-47.800	-48.950	-50.100	-51.300
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	9.704	9.000	-46.750	-47.800	-48.950	-50.100	-51.300

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 105220102 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.554	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-55.750	-56.800	-57.950	-59.100	-60.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-55.750	-56.800	-57.950	-59.100	-60.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.554	9.000	-46.750	-47.800	-48.950	-50.100	-51.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	9,60	12,20	12,20
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,60	11,20	11,20

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955	0	0	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	955	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	203.047	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
42910000	Andere sonstige Transfererträge	203.047	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.945	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	27.945	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	231.947	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	-540.549	-930.400	-589.050	-600.750	-612.650	-624.750	-637.200
50110000	Bezüge Beamten	-38.555	-51.100	-53.100	-54.150	-55.250	-56.350	-57.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-387.545	-686.200	-416.700	-425.050	-433.550	-442.200	-451.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.314	-53.200	-32.300	-32.950	-33.600	-34.250	-34.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-81.420	-134.350	-81.900	-83.550	-85.200	-86.900	-88.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.714	-5.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
12	Versorgungsaufwendungen	-25.851	-41.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-20.737	-31.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.115	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.547	-30.050	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.430	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-2.285	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-4.833	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-13.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-719	-1.050	-950	-950	-950	-950	-950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.879	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.159	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-29.720	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.691	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-19.691	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-641.517	-1.003.450	-660.100	-670.800	-682.700	-694.800	-707.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-409.570	-853.450	-160.100	-170.800	-382.700	-394.800	-407.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-409.570	-853.450	-160.100	-170.800	-382.700	-394.800	-407.250
26	Ergebnis (22 und 25)	-409.570	-853.450	-160.100	-170.800	-382.700	-394.800	-407.250
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-409.570	-853.450	-160.100	-170.800	-382.700	-394.800	-407.250

Erläuterungen

42910000 - Andere sonstige Transfererträge

Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz des Jobcenters gemäß § 42 Ordnungsbehördengesetz (OBG) zu den Kosten der Unterkunft u.a. durch Kriegsflüchtlinge. Siehe hierzu auch 053130101-54221500.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 105220103 - Hilfen bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.034	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.360	150.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	-533.414	-930.400	-589.050	-600.750	-612.650	-624.750	-637.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.475	-30.050	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.889	-1.001.450	-658.100	-669.800	-681.700	-693.800	-706.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-370.529	-851.450	-158.100	-169.800	-381.700	-393.800	-406.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Amt		Planungsamt	
Verantwortlich		Herr Schoop	
Beschreibung		01 - Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden, Bereichen und Grundstücken auf Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit in Abstimmung mit dem Rheinischen Landesamt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmallisten; Treffen von Maßnahmen um Denkmäler zu schützen, zu erhalten und Gefahren von ihnen abzuwenden und die Denkmalpflege sicherzustellen. 02 - Denkmalpflege Beratung und Unterstützung bei geistigen, technischen, handwerklichen und künstlerischen Maßnahmen, die zur Bewahrung und Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern erforderlich sind; Beratung, Betreuung und Überwachung von Förderprogrammen der öffentlichen Hand.	
Zielsetzung		01 - Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern bzw. Abwendung einer Gefährdung. 02 - Denkmalpflege Beratung und Bereitstellung von Informationen und Hilfen zur Bewahrung und Unterhaltung von Bau- und Bodendenkmälern.	
Stellenplan		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100	Verwaltungsgebühren	6.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ordentliche Erträge	6.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	-103.811	-109.000	-101.400	-103.450	-105.550	-107.650	-109.850
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.419	-85.600	-79.600	-81.200	-82.850	-84.500	-86.200
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.344	-6.650	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.048	-16.750	-15.650	-15.950	-16.250	-16.550	-16.900
17	Ordentliche Aufwendungen	-103.811	-109.000	-101.400	-103.450	-105.550	-107.650	-109.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.325	-105.000	-97.400	-99.450	-101.550	-103.650	-105.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-97.325	-105.000	-97.400	-99.450	-101.550	-103.650	-105.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-97.325	-105.000	-97.400	-99.450	-101.550	-103.650	-105.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-97.325	-105.000	-97.400	-99.450	-101.550	-103.650	-105.850

Erläuterungen

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Verwaltungsgebühren zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Bereich der Baudenkmäler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 105230101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-103.811	-109.000	-101.400	-103.450	-105.550	-107.650	-109.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.811	-109.000	-101.400	-103.450	-105.550	-107.650	-109.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.536	-105.000	-97.400	-99.450	-101.550	-103.650	-105.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.874.991	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
45110000	Konzessionsabgaben	2.874.991	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
10	Ordentliche Erträge	2.874.991	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.874.991	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
19	Finanzerträge	9.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	9.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	9.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.884.264	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
26	Ergebnis (22 und 25)	2.884.264	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	2.884.264	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000

Erläuterungen

- 45110000 - Konzessionsabgaben**
Der Ansatz beinhaltet die Konzessionsabgaben der Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH, der Enwor GmbH, der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH, der EWV GmbH sowie der Westenergie AG.
- 46150000 - Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen**
Der Ansatz beinhaltet die Avalprovisionen, basierend auf dem anteiligen Mittelwert der Darlehensbürgschaften.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 115300101 - Energie- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.858.474	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.876.174	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.876.174	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.694.463	4.276.550	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750
43211400	Abfallbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.601.650	4.276.550	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	92.814	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.320	128.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
44210100	Erträge aus Verkauf	7.070	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210700	Ertrag Altpapierverwertung	173.250	128.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.651	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44870000	Erstattung private Unternehmen	30.698	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	6.953	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	429	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.912.863	4.442.050	4.727.250	4.727.250	4.727.250	4.727.250	4.727.250
11	Personalaufwendungen	-145.870	-165.600	-175.950	-179.450	-183.000	-186.600	-190.400
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.484	-130.050	-138.100	-140.850	-143.650	-146.500	-149.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.916	-10.100	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.470	-25.450	-27.150	-27.700	-28.250	-28.800	-29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848.562	-2.418.350	-2.278.250	-2.291.450	-2.350.550	-2.373.400	-2.395.900
52380000	Erstattungen übrige Bereiche	-56.709	-59.550	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
52410500	Reinigung	-10.372	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-9.500	0	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.059	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-24.899	-28.000	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-11.057	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-2.734.965	-2.309.800	-2.158.050	-2.177.250	-2.236.350	-2.259.200	-2.281.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.005	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.828	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-1.177	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-138	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.997.575	-2.585.850	-2.456.200	-2.472.900	-2.535.550	-2.562.000	-2.588.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.915.288	1.856.200	2.271.050	2.254.350	2.191.700	2.165.250	2.138.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.915.288	1.856.200	2.271.050	2.254.350	2.191.700	2.165.250	2.138.950
23	Außerordentliche Erträge	2.014.764	0	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	22.294	0	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	1.992.470	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-2.021.073	0	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-2.021.073	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-6.309	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	1.908.979	1.856.200	2.271.050	2.254.350	2.191.700	2.165.250	2.138.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.333	68.250	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.333	68.250	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.001	-1.935.600	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.001	-1.935.600	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900	-2.127.900

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	101.311	-11.150	213.750	197.050	134.400	107.950	81.650

Erläuterungen

- 44210100 - Erträge aus Verkauf**
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Metallschrott aus Sperrmüllsammelungen. Vormalis unter 011110603-44210100.
- 44210700 - Ertrag Altpapierverwertung**
Der Ansatz beinhaltet die Ertragsanpassungen aus der Altpapierverwertung.
- 44870000 - Erstattung private Unternehmen**
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Rückerstattungen der Glascontainerstandortreinigungen sowie für die Abfallberatung durch die Duales System Deutschland GmbH & Co. KG. Siehe hierzu auch 115370101-52410500.
- 44880000 - Erstattungen übrige Bereiche**
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Werbeanzeigen im städtischen Abfallkalender (TEUR 4,0) sowie aus der Sonderleerung der Restmüll- und Bioabfalltonnen (TEUR 2,0). Siehe hierzu auch 115370101-52910000.
- 52380000 - Erstattungen übrige Bereiche**
Der Ansatz beinhaltet die vertraglich festgelegten Aufwendungen für Maßnahmen zur Sauberkeit im Eschweiler Stadtgebiet (Picker-Gruppe).
- 52410500 - Reinigung**
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Glascontainerreinigung, welche durch die Duales System Deutschland GmbH & Co. KG rückerstattet wird. Siehe hierzu auch 115370101-44870000.
- 52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen**
Der Ansatz beinhaltet die Bereitstellung von Metallschrottcontainern.
- 52840300 - Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze**
Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Bioabfalltonnen inklusive entsprechender Steuermarken (TEUR 28,0). Zudem ist für das Jahr 2024 die weitere zusätzliche Beschaffung von Straßenpapierkörben (TEUR 6,0) vorgesehen.
- 52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**
Der Ansatz beinhaltet zum einen die Aufwendungen aus der Leerung der Abfallbehälter am Blaustein-See (TEUR 5,2) sowie zum anderen Aufwendungen für die Gestaltung, den Druck und die Verteilung des städtischen Abfallkalenders (TEUR 8,8). Siehe hierzu auch 115370101-44880000.
- 52910010 - Aufwendungen Entsorgung**
Der Ansatz beinhaltet die Entsorgungsentgelte an den Zweckverband Entsorgungsregion West bzw. die AWA Entsorgung GmbH. Die Ansätze basieren auf entsprechenden Wirtschaftsplänen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601.157	4.276.550	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750	4.579.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.320	128.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.651	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.294	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.841.422	4.442.050	4.727.250	4.727.250	4.727.250	4.727.250	4.727.250
10	- Personalauszahlungen	-145.870	-165.600	-175.950	-179.450	-183.000	-186.600	-190.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.400	-2.418.350	-2.278.250	-2.291.450	-2.350.550	-2.373.400	-2.395.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.021.073	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.220.343	-2.583.950	-2.454.200	-2.470.900	-2.533.550	-2.560.000	-2.586.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.378.921	1.858.100	2.273.050	2.256.350	2.193.700	2.167.250	2.140.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	-1.998.778,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.914.679,22	-6.308,75
07 + Sonstige Einzahlungen	22.294,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.932.294,20	5.840.664,67
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.021.073,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.846.973,42	-5.846.973,42

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	10,00	10,26	10,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,00	10,26	10,26

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.021	1.076.600	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.072.800	1.072.800
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0	15.800	63.500	63.500	63.500	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	5.175	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	977.769	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	70.406	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	5.671	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.881.885	14.063.150	13.575.000	13.516.500	13.465.000	13.442.500	13.323.500
43110100	Verwaltungsgebühren	2.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43211100	Abwasserbeseitigungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.864.094	13.607.650	13.016.000	13.016.000	13.016.000	13.016.000	13.016.000
43211200	Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	1.815	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43211210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	0	448.000	551.500	493.000	441.500	419.000	300.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	65	0	0	0	0	0	0
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.962	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.083	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44820000	Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.018	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44830000	Erstattung Zweckverbände	2.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	220.686	0	0	0	0	0	0
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	27	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	659	0	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	220.000	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	196.620	165.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
47110000	Aktivierete Eigenleistungen	196.620	165.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	Ordentliche Erträge	15.369.295	15.324.250	14.965.800	14.907.300	14.855.800	14.769.800	14.650.800
11	Personalaufwendungen	-683.993	-720.050	-870.900	-888.300	-906.100	-924.250	-942.700
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-535.780	-565.500	-683.550	-697.200	-711.150	-725.400	-739.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.085	-43.850	-52.950	-54.000	-55.100	-56.200	-57.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-106.128	-110.700	-134.400	-137.100	-139.850	-142.650	-145.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817.195	-6.711.300	-7.412.500	-7.390.000	-7.400.500	-7.440.500	-7.384.500
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-4.842.820	-5.253.300	-6.082.500	-6.192.500	-6.254.500	-6.317.000	-6.380.000
52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-60.983	-448.000	-551.500	-493.000	-441.500	-419.000	-300.000
52370000	Erstattungen private Unternehmen	-36.688	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.095	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	-497.353	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-13.960	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-364.296	-140.000	-115.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.281.718	-3.230.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.750.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-17.984	0	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.257.484	-3.230.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.750.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.250	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.372	-211.100	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350
54120290	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 66)	-8.199	0	0	0	0	0	0
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-111	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-456	-500	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-70.515	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-81	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-6.011	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
54990300	Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage	-204.000	-204.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.072.278	-10.872.450	-11.905.750	-12.000.650	-12.128.950	-12.287.100	-12.299.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.297.017	4.451.800	3.060.050	2.906.650	2.726.850	2.482.700	2.351.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.297.017	4.451.800	3.060.050	2.906.650	2.726.850	2.482.700	2.351.250
23	Außerordentliche Erträge	533	1.000	0	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	533	1.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-533	-1.000	0	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-533	-1.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	5.297.017	4.451.800	3.060.050	2.906.650	2.726.850	2.482.700	2.351.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.139	1.815.100	1.960.750	1.960.750	1.960.750	1.960.750	1.960.750
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.139	1.815.100	1.960.750	1.960.750	1.960.750	1.960.750	1.960.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.759	-613.300	-650.850	-650.850	-650.850	-650.850	-650.850
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.759	-613.300	-650.850	-650.850	-650.850	-650.850	-650.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	6.530.397	5.653.600	4.369.950	4.216.550	4.036.750	3.792.600	3.661.150

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet die Bundesförderung zur Projektstelle des Programms Aqua-Revier. Siehe hierzu auch 115380201-50120000.

44820000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz beinhaltet eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abnahme von Abwässern aus dem Stadtgebiet Stolberg.

44830000 - Erstattungen Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet einen Teilerlass gemäß Spitzabrechnung zur Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungsaufwendungen Zweckverbände

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des Vorausleistungsbescheides des Jahres 2024 des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER). Mit Auslaufen der Optionsregelung zum § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sind Leistungen des WVER an städtischen Bauwerken umsatzsteuerpflichtig. Zurzeit wird hier mit einer Umsatzsteuerzahlungspflicht ab dem Jahr 2025 ausgegangen. Zudem ist die Unterhaltung der abwassertechnischen Sonderbauwerke durch den WVER vorgesehen.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet das Grundbesitzabgabeverfahren zum Wasserverbrauch im Stadtgebiet.

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Schadensregulierung durch Wurzeleinwuchs und Dienstbarkeiten für Kanäle. Zudem ist im Jahr 2024 eine Entschädigungsleistung aus einer Dienstbarkeit zur Druckleitung Pumpstation Grachtweg vorgesehen.

52420600 - Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Gruben, Aufwendungen innerhalb des Rahmenvertrags für Kleinreparaturen, Aufwendungen zur Kanalreinigung, Unterhaltungsaufwendungen Sonderbauwerke sowie Zustandsbewertungen, TV-Befahrungen und Reinigung gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw).

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die bedarfsgerechte externe Gestellung des Gewässerschutzbeauftragten.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen zur Wertermittlung (TEUR 10,0), zum Kanalkataster (TEUR 20,0), zur Zustandsbewertung nach TV-Befahrung (TEUR 25,0) sowie für Netzanzeigen (TEUR 5,0). Zudem ist für das Jahr 2024 ein Konzept zur Entkopplung von Gewässern und die Reaktivierung von Trennsystemen (TEUR 30,0), die Erarbeitung eines Reinigungskonzeptes bzw. von Spülplänen (TEUR 5,0) sowie die Erstellung von Betriebsbüchern (TEUR 20,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaften in der Kommunalagentur NRW (TEUR 5,1), der DWA Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (TEUR 1,0) sowie im DWA-Landesverband Nordrhein-Westfalen (TEUR 0,2).

54990300 - Sonderabgabe Abwasser, -netz und Kläranlage

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Abwasserabgabe für Niederschlagswasser.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.800	63.500	63.500	63.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723.963	14.063.150	13.575.000	13.516.500	13.465.000	13.442.500	13.323.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.083	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.735.046	14.099.450	13.658.000	13.599.500	13.548.000	13.462.000	13.343.000
10	- Personalauszahlungen	-683.993	-720.050	-870.900	-888.300	-906.100	-924.250	-942.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.667	-6.711.300	-7.412.500	-7.390.000	-7.400.500	-7.440.500	-7.384.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.873	-212.100	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350	-222.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.172.533	-7.643.450	-8.505.750	-8.500.650	-8.528.950	-8.587.100	-8.549.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.562.513	6.456.000	5.152.250	5.098.850	5.019.050	4.874.900	4.793.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	319.450	232.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	319.450	232.800	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-8.254.250	-6.282.800	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-8.254.250	-6.282.800	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.260.300	-7.934.800	-6.050.000	-7.658.000 (-6.490.000)	-6.935.000 (-2.679.000)	-6.260.000 (-280.000)	-2.765.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-331.216,63	-700.000,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.209.669,68	-8.662.384,63
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.138,61	2.138,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-331.216,63	-700.000,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.211.808,29	-8.664.523,24
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-99.839,38	-120.000,00 -120.000,00	-240.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-713.859,28	-611.769,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.839,38	-120.000,00 -120.000,00	-240.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-713.859,28	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-20.387,56	-360.000,00 -125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.867,63	-700.589,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.387,56	-360.000,00 -125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.867,63	-700.589,30
IV12AIB007 Kanal Hüchelner Straße	-233.961,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-462.406,86	-462.406,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-233.961,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-462.406,86	-462.406,86
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	-3.600,00	-50.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-540.000,00 -104.000,00	0,00 0,00	-125.196,66	-75.196,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.600,00	-50.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-540.000,00 -104.000,00	0,00 0,00	-125.196,66	-75.196,66
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-8.445,23	-170.000,00 -38.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199.768,18	-608.483,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.445,23	-170.000,00 -38.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199.768,18	-608.483,25
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-572.446,10	-500.000,00 -375.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.182.580,11	-1.718.750,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-572.446,10	-500.000,00 -375.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.182.580,11	-1.718.750,60
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	0,00	-233.800,00 -115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-482.719,46	-256.761,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.200,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-285.000,00 -115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-533.919,46	-256.761,12
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -956.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -956.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-9.423,16	0,00 -50.000,00	-850.000,00	-750.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-49.527,98	-49.527,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.423,16	0,00 -50.000,00	-850.000,00	-750.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-49.527,98	-49.527,98
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fähmann Schule	-2.374,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.542,48	-24.542,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.374,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.542,48	-24.542,48
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-350.000,00 -150.000,00	-7.308,00	-7.308,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-350.000,00 -150.000,00	-7.308,00	-7.308,00
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-15.810,25	-13.000,00 -245.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.975,74	-36.149,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.810,25	-13.000,00 -245.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.975,74	-36.149,93
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-18.503,81	-300.000,00 -100.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	-360.415,16	-931.057,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.503,81	-300.000,00 -100.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	-360.415,16	-931.057,13
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-372.358,71	-223.000,00 -150.000,00	-1.335.000,00	-1.000.000,00 -335.000,00	0,00 0,00	-1.154.422,09	-1.074.043,71
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.916,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-372.358,71	-223.000,00 -150.000,00	-1.335.000,00	-1.000.000,00 -335.000,00	0,00 0,00	-1.154.422,09	-1.083.959,96
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-2.320,50	-105.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-107.320,50	-31.199,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.320,50	-105.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-107.320,50	-31.199,83
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	-174.640,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.990,36	-220.398,15
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	69.722,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.640,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.990,36	-290.120,15
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-266.149,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.927.546,31	-2.247.871,02
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.167,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-266.149,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.927.546,31	-2.290.038,18
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-219.902,91	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-456.568,02	-448.126,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-219.902,91	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-456.568,02	-448.126,13
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-6.013,58	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.909.902,49	-1.809.099,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.013,58	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.909.902,49	-1.809.099,59
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	0,00	-100.000,00 -800.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-143.872,89	-331.932,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -800.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-143.872,89	-331.932,30
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00	-50.000,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-155.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-155.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-10.238,61	-400.000,00 0,00	-870.000,00	-270.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-429.402,03	-38.809,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.238,61	-400.000,00 0,00	-870.000,00	-270.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-429.402,03	-38.809,58
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	0,00	-50.000,00 -360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-143.706,73	-101.029,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-143.706,73	-101.029,91
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00	0,00 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 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-3.377,13	-35.000,00 -18.000,00	-1.020.000,00	-800.000,00 -220.000,00	0,00 0,00	-38.377,13	-4.596,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.377,13	-35.000,00 -18.000,00	-1.020.000,00	-800.000,00 -220.000,00	0,00 0,00	-38.377,13	-4.596,88
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -240.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -240.000,00	0,00	0,00
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00	-500.000,00 -50.000,00	-1.230.000,00	-250.000,00 -700.000,00	-280.000,00 0,00	-506.716,98	-6.716,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -50.000,00	-1.230.000,00	-250.000,00 -700.000,00	-280.000,00 0,00	-506.716,98	-6.716,98
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	-200,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-159.145,89	-10.207,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-159.145,89	-10.207,89

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-96.285,96	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-365.243,26	-374.799,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.285,96	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-365.243,26	-374.799,45
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -130.000,00	-101.263,48	-8.365,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -130.000,00	-101.263,48	-8.365,87
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-3.999,86	-400.000,00 -495.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-405.309,95	-7.145,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.999,86	-400.000,00 -495.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-405.309,95	-7.145,49
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-583.967,44	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-873.177,05	-790.459,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-583.967,44	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-873.177,05	-790.459,09
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	0,00	-40.000,00 -34.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00 -120.000,00	-42.521,68	-11.798,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -34.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00 -120.000,00	-42.521,68	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-20.402,33	-2.080.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.105.212,41	-335.753,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.402,33	-2.080.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.105.212,41	-335.753,88
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-368.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-14.463,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-368.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-14.463,84
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.242,17	-125.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -700.000,00	-200.000,00 0,00	-137.242,17	-25.242,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.242,17	-125.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -700.000,00	-200.000,00 0,00	-137.242,17	-25.242,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-400.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-400.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00	-200.000,00 -60.000,00	-260.000,00	-260.000,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -60.000,00	-260.000,00	-260.000,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	-1.062.752,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.074.563,04	-1.074.563,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.062.752,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.074.563,04	-1.074.563,04
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	-91.733,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.733,40	148.699,34
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	268.250,00 232.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	268.250,00	300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.733,40	-268.250,00 -232.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-359.983,40	-151.300,66
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	-533,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-39.005,54	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	39.005,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-533,48	-1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.005,54	-39.005,54

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-5.598,89	-130.000,00 -200.000,00	-920.000,00	-920.000,00 0,00	0,00 0,00	-135.598,89	-65.112,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.598,89	-130.000,00 -200.000,00	-920.000,00	-920.000,00 0,00	0,00 0,00	-135.598,89	-65.112,98
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-9.821,31	-50.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	-59.821,31	-57.875,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.821,31	-50.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	-59.821,31	-57.875,14
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00	0,00 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 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	0,00	-220.000,00 -155.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-15.352,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00 -155.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-15.352,67
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergsstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-30.000,00 -60.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-30.000,00 -60.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB005 Kanal Gewerbepark Kinzweiler	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-230.000,00 -1.000.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-230.000,00 -1.000.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00	0,00 -100.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -90.000,00	0,00	0,00
IV25AIB005 Kanal Schlesierweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-250.000,00 -20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-250.000,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV27AIB002 Kanal Sofienstraße	0,00	0,00 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	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB021 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003
Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw). Im nächsten Schritt ist die Umsetzung der baulichen Sanierung aus der TV-Befahrung 2018 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus der TV-Befahrung 2019 vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht.

Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)

IV15AIB013
Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der vereinbarten Stoffpreisgleitklausel.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die stattfindende Straßenbaumaßnahme.

Druckleitung Willi Fährmann Schule

IV17AIB020
Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wird die Maßnahme nicht weiter umgesetzt.

Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB004
Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses.

Kanal Wilhelminenstraße

IV18AIB006
Der Ansatz beinhaltet den deutlich schnelleren Baufortschritt und die daraus resultierende Budgetanpassung.

Kanal Talstraße

IV18AIB007
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

IV18AIB013
Der Ansatz beinhaltet die Kanalsanierung sowie die Errichtung des Regenrückhaltebeckens. Eine Anpassung der Kostenberechnung wurde durch die Umfangsvergrößerung des Regenrückhaltebeckens notwendig.

Kanal Konkordiaweg

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

IV19AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Grünstraße

IV19AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Stolberger Straße

IV19AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Südlich Elektrowerk

IV19AIB016

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Kanal Hermann-Löns-Straße

IV20AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Schwarzer Weg

IV20AIB005

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Heidestraße

IV20AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)

IV20AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den Gesamtentwässerungsplan.

Kanal Erikaweg

IV20AIB009

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes. Zudem wurde eine Budgetanpassung im Rahmen der Fortschreibung der Kostenberechnung notwendig.

Kanal Indestraße

IV20AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Verschiebungen im Genehmigungsverfahren.

Kanal Gutenbergstraße

IV20AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Sanierung Steinstraße steht.

Kanal Waldstraße

IV20AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Vulligstraße

IV20AIB039

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die im Jahr 2024 vorgesehenen Planungsleistungen.

Kanal Mittelstraße

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

IV20AIB040

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten. Im Jahr 2024 sind zunächst Planungsleistungen sowie eine TV-Inspektion budgetiert.

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet Anpassung sowohl in der zeitlichen Abfolge, als auch in einer aktualisierten Kostenberechnung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den erfolgten Planungsauftrag.

Kanal Kinzweilerstraße

IV21AIB007

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB016

Die Maßnahme wird zeitlich verschoben.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Hölderlinstraße

IV22AIB001

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Eichendorffstraße.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf eine aktualisierte Kostenberechnung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Kanal Peilsgasse

IV22AIB012

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Erschließung des Rathausquartiers.

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Druckleitung Kapellenweg

IV23AIB005

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Kanal Tannenbergstraße

IV23AIB012

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Höhenweg

IV23AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Gewerbepark Kinzweiler

IV24AIB005

Der Ansatz beinhaltet die geplanten Maßnahmen zum Gewerbepark Kinzweiler. Eine zeitliche Anpassung erfolgt aufgrund des aktuellen Entwicklungsstandes. Eine mögliche Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist fraglich.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Die Budgetierung erfolgte im Rahmen einer aktuellen Kostenberechnung. Diese sind in Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern ggf. fortzuschreiben.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Zudem liegt eine aktualisierte Kostenberechnung zu Grunde.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen			
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 2024
Stellenplananteile insgesamt		15,80	15,55
davon Beamte		3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte		12,80	12,55

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.693	1.749.500	1.659.200	1.389.200	2.105.200	1.161.200	1.214.200
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	153.550	381.000	350.000	70.000	14.000	0	0
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	13.300	340.000	300.000	260.000	980.000	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	66.153	66.300	67.000	67.000	69.000	69.000	72.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	618.589	720.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	16.171	16.200	16.200	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	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	168.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.678	1.210.000	1.259.000	1.309.000	1.369.000	1.424.000	1.479.000
43110100	Verwaltungsgebühren	37.660	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	467.446	507.000	550.000	580.000	610.000	650.000	680.000
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	678.572	700.000	700.000	720.000	750.000	765.000	790.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.884	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	8.551	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	112.410	500	500	500	500	500	500
45620000	Säumniszuschläge	246	500	500	500	500	500	500
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	112.164	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	90.814	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	90.814	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
10	Ordentliche Erträge	2.492.031	3.097.300	3.056.000	2.836.000	3.612.000	2.723.000	2.831.000
11	Personalaufwendungen	-1.205.221	-1.283.500	-1.310.750	-1.335.950	-1.362.350	-1.389.300	-1.416.800
50110000	Bezüge Beamten	-87.500	-96.350	-155.450	-158.550	-161.700	-164.950	-168.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-812.781	-908.250	-894.600	-912.500	-930.750	-949.350	-968.350
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-55.950	-20.250	-500	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.272	-70.400	-69.350	-70.750	-72.150	-73.600	-75.050
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-4.633	0	-50	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-160.850	-177.800	-175.850	-179.350	-182.950	-186.600	-190.350
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-12.076	0	-150	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-6.158	-10.450	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12	Versorgungsaufwendungen	-58.669	-77.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-47.062	-59.250	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-11.607	-18.100	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.985	-2.099.550	-1.942.800	-1.442.800	-2.262.800	-942.800	-942.800
52370000	Erstattungen private Unternehmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
52370300	Kostenerstattung Unterhaltung Euregiobahn	-13.327	0	0	0	0	0	0
52410520	Sonderreinigung Stadtgebiet	0	-5.100	0	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-122.486	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0
52420100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-288.034	-657.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
52420110	Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen	0	0	-500.000	-400.000	-1.300.000	0	0
52420120	Unterhaltung Radverkehrsanlagen	-21.767	-544.000	-500.000	-100.000	-20.000	0	0
52420130	Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen	-12.500	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420190	Unterhaltung Straßenwegeränder	-41.500	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52420200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-511.616	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52421000	Unterhaltung Brücken	-49.975	-170.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-7.150	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-1.631	-1.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.285.837	-4.430.300	-4.500.300	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.850.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-300	-300	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-4.285.837	-4.430.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.850.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-2.350	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-339	-350	-500	-300	-300	-300	-300
54413000	Aufwendungen Schadensfälle	-357	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.620.408	-7.893.050	-7.870.800	-7.395.500	-8.341.900	-7.148.850	-7.326.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.128.377	-4.795.750	-4.814.800	-4.559.500	-4.729.900	-4.425.850	-4.495.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.128.377	-4.795.750	-4.814.800	-4.559.500	-4.729.900	-4.425.850	-4.495.350
23	Außerordentliche Erträge	402.348	2.293.800	1.784.500	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	402.348	2.293.800	1.784.500	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-402.348	-2.293.800	-1.784.500	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-402.348	-2.293.800	-1.784.500	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-4.128.377	-4.795.750	-4.814.800	-4.559.500	-4.729.900	-4.425.850	-4.495.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.749	8.950	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.749	8.950	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.432.456	-3.556.050	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.432.456	-3.556.050	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800	-3.550.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-7.552.084	-8.342.850	-8.355.300	-8.100.000	-8.270.400	-7.966.350	-8.035.850

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet Förderungen (Förderquote 70,0 %) zur Einrichtung von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) bis einschließlich 2026. Siehe hierzu auch 125410101-52420120.

41480000 - Zuweisungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz beinhaltet Förderungen (Förderquote 70,0 %) für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, im Hinblick auf einen Zusatz zum zweiten Bauabschnitt (TEUR 300,0 in 2024, TEUR 260,0 in 2025) sowie den dritten Bauabschnitt (TEUR 800,0 in 2026, TEUR 180,0 in 2027).

44880000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-54413000.

52370000 - Erstattungen private Unternehmen

Der Ansatz zu Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, Erneuerung von Verkehrszeichen sowie das Freischneiden von Sichtdreiecken ist unter 125410101-52420190 zusammengefasst.

52410520 - Sonderreinigung Stadtgebiet

Der Ansatz zur Reinigung der Glasdächer am Talbahnhof ist unter 125410101-52419600 zusammengefasst.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag der Straßen (TEUR 100,0), die Baumpflege, Schädlingsbekämpfung und Ersatzpflanzungen (TEUR 76,0), Wurzelschäden (TEUR 10,0), Kleinmaterial und Saatgut (TEUR 4,0), die Regulierung der Baumbeete zur Verkehrssicherheit sowie die bedarfsweise Reinigung der Glasdächer am Talbahnhof (TEUR 20,0) budgetiert.

52420100 - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und in Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzepes. Zudem werden akute Instandsetzungsmaßnahmen über gebildete Rückstellungen abgewickelt. Weiter sind Deckensanierungen auch im Rahmen der Komponentenregelung nach § 36 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) über die Investitionsnummer IV00AlB017 - Erneuerung Straßenkomponenten veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

52410110 - Unterhaltung Ausbau Bushaltestellen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, im Hinblick auf einen Zusatz zum zweiten Bauabschnitt (TEUR 500,0 in 2024, TEUR 300,0 in 2025) sowie den dritten Bauabschnitt (TEUR 100,0 in 2025, TEUR 1.300,0 in 2026).

52420120 - Unterhaltung Radverkehrsanlagen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Einrichtung von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) bis einschließlich 2026. Siehe hierzu auch 125410101-41410000.

52420130 - Unterhaltung barrierearme Verkehrsflächen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zum barrierearmen Umbau von Kreuzungen und Querungen sowie die Unterhaltung der Fußgängerüberwegbeleuchtung.

52420190 - Unterhaltung Straßenwegeränder

Der Ansatz beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen an Bahnübergängen, die Erneuerung von Verkehrszeichen, das Freischneiden von Sichtdreiecken sowie die Mahd von Wegeseitenflächen. Tlw. bisher unter 125410101-52370000.

52420200 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Betriebsführungsvertrag (TEUR 210,0), den vertraglich vereinbarten Betrieb und Instandhaltung in Weisweiler-Hücheln (TEUR 110,0) sowie darüberhinausgehende Verkehrssicherungen und den Austausch von Leuchten (TEUR 80,0).

52421000 - Unterhaltung Brücken

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Brückenunterhaltungen.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün, auch im Hinblick auf die aktuelle Kostenprognose.

54160100 - Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ausstattung der Mitarbeiter sowie die einmalige Beschaffung von Warnwesten für die Sommermonate (TEUR 0,2).

54413000 - Erstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Abwicklung der Schadensfälle inklusive Straßenbeleuchtung und anderer Straßenschäden. Siehe hierzu auch 125410101-44880000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.200	721.000	650.000	330.000	994.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.485	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.044	2.294.300	1.785.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.223	3.023.300	2.449.000	344.500	1.008.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-1.150.590	-1.263.250	-1.310.050	-1.335.950	-1.362.350	-1.389.300	-1.416.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-77.350	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.789	-2.099.550	-1.942.800	-1.442.800	-2.262.800	-942.800	-942.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-402.686	-2.296.150	-1.790.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.796.065	-5.736.300	-5.154.300	-2.895.500	-3.741.900	-2.448.850	-2.476.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.440.843	-2.713.000	-2.705.300	-2.551.000	-2.733.400	-2.434.350	-2.461.850
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten (Verpflichtungsermächtigungen)	384.498	100.000	550.000	350.000 (0)	4.580.000 (0)	2.300.000 (1.250.000)	200.000 (0)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	572.036	4.908.450	3.098.950	2.369.000	1.015.000	1.050.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	956.534	5.008.450	3.648.950	2.719.000 (0)	5.595.000 (0)	3.350.000 (1.250.000)	305.000 (0)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.031.701	-11.118.650	-8.954.950	-12.063.000 (-8.522.000)	-5.871.200 (-2.326.200)	-8.466.000 (-2.408.000)	-2.530.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.031.701	-11.118.650	-8.954.950	-12.063.000 (-8.522.000)	-5.871.200 (-2.326.200)	-8.466.000 (-2.408.000)	-2.530.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.075.167	-6.110.200	-5.306.000	-9.344.000 (-8.522.000)	-276.200 (-2.326.200)	-5.116.000 (-1.158.000)	-2.225.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-386.226,69	-400.000,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.261.851,88	-1.155.231,43
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00 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	0,00 0,00	870.112,16	870.112,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-386.226,69	-400.000,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-2.142.384,04	-2.035.763,59
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-135.394,26	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-177.076,92	-120.583,55
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.600,00	66.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.394,26	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-243.676,92	-187.183,55
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-19.858,23	-420.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-582.742,86	-1.205.183,55
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.748,78	25.748,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.858,23	-420.000,00 -380.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-608.491,64	-1.230.932,33
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-136.697,49	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-992.135,33	-942.135,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.697,49	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-992.135,33	-942.135,33
IV08AIB049 Ringofengelände	-82.176,81	0,00 0,00	0,00	-327.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.825.950,81	-1.825.950,81
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.176,81	0,00 0,00	0,00	-410.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.825.950,81	-1.825.950,81
IV13AIB003 Steinstraße	-76.991,29	-555.000,00 -30.000,00	0,00	-300.000,00 -360.000,00	350.000,00 -45.000,00	-705.760,98	-186.460,98
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.150.000,00 70.000,00	0,00	700.000,00 840.000,00	1.050.000,00 105.000,00	1.150.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.991,29	-1.705.000,00 -100.000,00	0,00	-1.000.000,00 -1.200.000,00	-1.500.000,00 -150.000,00	-1.855.760,98	-186.460,98
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushaltehallen	256.400,00	-80.000,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.784,92	157.784,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	256.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436.000,00	436.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-382.215,08	-302.215,08
IV15AIB004 Friedhofsweg	-20.499,62	0,00 -1.100.000,00	0,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00	-175.535,30	-587.495,02
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.499,62	0,00 -1.100.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-175.535,30	-587.495,02
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00	0,00 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	0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 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	0,00	0,00 -230.000,00	0,00 0,00	-7.632,11	-7.632,11
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-306,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.012.212,10	-1.074.573,73
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	67.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	549.000,00	549.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.506,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.561.212,10	-1.623.573,73
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-13.164,37	0,00 0,00	-1.954.000,00	-1.954.000,00 800.000,00	0,00 0,00	-54.648,48	-54.648,48
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.164,37	0,00 0,00	-1.954.000,00	-1.954.000,00 0,00	0,00 0,00	-54.648,48	-54.648,48
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-23.583,71	-40.000,00 0,00	-2.158.000,00	0,00 -1.000.000,00	-1.158.000,00 0,00	-126.228,96	-98.608,87
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	1.250.000,00	0,00 0,00	1.250.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.583,71	-40.000,00 0,00	-3.408.000,00	0,00 -1.000.000,00	-2.408.000,00 0,00	-126.228,96	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	0,00	-230.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547.470,35	-756.979,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547.470,35	-756.979,16
IV17AIB008 Am Burgfeld	8.143,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-301.420,02	-301.420,02
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	219.145,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	636.760,17	636.760,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-211.001,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-938.180,19	-938.180,19
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	139.589,69	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318.793,70	324.793,70
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	245.536,00	144.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.508.947,68	1.364.947,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.946,31	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.190.153,98	-1.040.153,98
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-80.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-80.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00	-80.000,00 -350.000,00	-130.000,00	-130.000,00 250.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-5.345,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00 -350.000,00	-130.000,00	-130.000,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-5.345,96
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-48.258,56	-1.400.000,00 -2.100.000,00	0,00	-100.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	-1.767.362,87	-497.063,62
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.258,56	-1.400.000,00 -2.100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.767.362,87	-497.063,62
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -970.000,00	-24.424,06	-24.424,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -970.000,00	-24.424,06	-24.424,06
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	-84.442,48	-100.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 -100.000,00	-400.000,00 0,00	-292.407,27	-209.762,83
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.442,48	-100.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 -100.000,00	-400.000,00 0,00	-302.007,27	-219.362,83
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-14.083,13	-375.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	-407.387,59	-115.321,37
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	125.000,00 450.000,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.083,13	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	-532.387,59	-115.321,37
IV20AIB002 Erikaweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -45.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -45.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB017 Vulligstraße	0,00	-67.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -170.000,00	-67.700,00	-449,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.300,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -370.000,00	-160.000,00	-449,33
IV20AIB018 Mittelstraße	-19.031,23	-660.500,00 440.000,00	-600.000,00	-474.000,00 635.000,00	0,00 0,00	-679.531,23	27.394,35
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	439.500,00 440.000,00	0,00	126.000,00 0,00	0,00 0,00	439.500,00	72.620,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.031,23	-1.100.000,00 0,00	-600.000,00	-600.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-1.119.031,23	-45.225,65
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-375.559,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-714.074,59	-843.070,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-375.559,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-714.074,59	-843.070,04
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	-200.000,00 -35.000,00	-75.000,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	-450.000,00 -35.000,00	-75.000,00	0,00
IV21AIB002 Heidestraße	0,00	-70.000,00 -100.000,00	-1.350.000,00	-900.000,00 50.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-1.219,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 -100.000,00	-1.350.000,00	-900.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-1.219,75
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV21AIB041 Wollenweberstraße	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-21.565,01	-770.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791.565,01	-49.557,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.565,01	-770.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791.565,01	-49.557,04
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	-10.242,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-115.122,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	13.300,00 13.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.300,00	115.122,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.242,22	-13.300,00 -13.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-128.422,48	-115.122,48
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-20.052,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.036,80	-207.394,32
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.045.950,00 963.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045.950,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.052,76	-1.045.950,00 -963.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.099.986,80	-207.394,32
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/ Inde	0,00	0,00 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	750.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-16.995,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.294,19	-148.185,97
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.161.700,00 1.061.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.161.700,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.995,08	-1.161.700,00 -1.061.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.199.994,19	-148.185,97
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	-95.294,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-157.149,89	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	964.850,00 958.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	964.850,00	164.477,02
15 - Sonstige Auszahlungen	-95.294,24	-964.850,00 -958.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.121.999,89	-164.477,02
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	76.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00	33.638,55
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-76.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-76.500,00	-33.638,55
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	-38.798,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.828,09	-12.272,97
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	95.679,57

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigun- g	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.798,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.828,09	-107.952,54
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-459,46	-270.536,33
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	424.550,00 290.950,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	424.550,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-424.550,00 -290.950,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-425.009,46	-270.536,33
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	-99.657,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99.657,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	420.750,00 272.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.750,00	238.897,59
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.657,92	-420.750,00 -272.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-520.407,92	-238.897,59
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	-60.346,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.346,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	16.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.150,00	60.346,70
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.346,70	-16.150,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-76.496,70	-60.346,70
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserwiese	-120.931,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-162.581,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.931,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-162.581,37
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	-723,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.410,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	101.410,81
15 - Sonstige Auszahlungen	-723,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.410,81	-101.410,81
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	-95.487,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-536.313,89	1.797,53
07 + Sonstige Einzahlungen	1.797,53	377.700,00 249.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	379.497,53	668.207,27
15 - Sonstige Auszahlungen	-97.285,10	-377.700,00 -249.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-915.811,42	-666.409,74
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00	0,00 -211.000,00	-1.834.200,00	-1.098.000,00 623.800,00	0,00 0,00	0,00	-91.950,99
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 89.000,00	0,00	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	-1.834.200,00	-1.458.000,00 -376.200,00	0,00 0,00	0,00	-91.950,99
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00	0,00 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	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	0,00	0,00 -250.000,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB020 An der Fauch	0,00	0,00 -180.000,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	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	-425.000,00	-17.965,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-425.000,00	-17.965,89
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00	0,00 -150.000,00	-2.500.000,00	-1.800.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00	0,00 -80.000,00	-470.000,00	-470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -80.000,00	-470.000,00	-470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB015 Hospitalgasse	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-416.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-416.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00	0,00 0,00	-610.000,00	-610.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-610.000,00	-610.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB007 Am Rosenstock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	-178.000,00 -180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	-178.000,00 -180.000,00	0,00	0,00
IV26AIB001 Schlesierweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00	-75.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-43.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-43.728,85
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-93.000,00	-43.728,85
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00	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	50.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-58.000,00	0,00
IV24AIB035 Ekkehardstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB001 Am Römerberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen IV00AIB001 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hom- peschstraße geplant.							
Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße) IV00AIB016 Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Gewerbegebieten. Im weiteren Verlauf sind Verkehrsgutachten zum Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler sowie zum Gewerbegebiet Kinzweiler geplant.							
Erneuerung Straßenkomponenten IV00AIB017 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten im Rahmen der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.							
Akazienhain/ Schlehdornweg IV08AIB039							

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Baukosten.
KAG-Beiträge 2024: TEUR 500,0

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengeländes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße. Die aktualisierte Planung sieht zunächst eine Sanierung ohne Berücksichtigung eines Brückenneubaus vor. Die Brückensanierung erfordert noch eine weitere Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und soll im Anschluss umgesetzt werden. Für die Straßensanierung ist die vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) budgetiert.
KAG-Beiträge 2027: TEUR 800,0

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen. Die Kostenberechnung beinhaltet, auch im Hinblick auf gestiegene Ausschreibungsergebnisse, Anpassungen. Eine weitere Förderung ist derzeit nicht absehbar.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der notwendigen Verfüllung alter Bergbauschächte. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Wilhelminenstraße.
KAG-Beiträge 2025: TEUR 350,0

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahmen, da sie sich in direkter Abhängigkeit zur noch ausstehenden Privaterschließung befindet.
Erschließungsbeiträge 2026: TEUR 80,0

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Die Brückensanierungen Odilienstraße (IV23AIB044) und Patternhof (IV23AIB045) werden künftig separiert dargestellt.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung.
KAG-Beiträge 2026: TEUR 800,0

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung.
KAG-Beiträge 2027: TEUR 1.250,0

Neue Höfe Dürwiß

IV16AIB016

Der Ansatz beinhaltet eine Kostenberechnung für den zentralen Quartiersplatz. Der städtische Kostenanteil an den Gesamtkosten ist vertraglich mit dem Erschließungsträger geregelt. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen vorgesehen.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 250,0

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der notwendigen Verfüllung alter Bergbauschächte. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Friedhofsweg.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 1.000,0

Osttangente Hehlrath

IV18AIB024

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Straßenräume Dürener Straße, Peilsgasse sowie Johannes-Rau-Platz. Ein möglicher Baubeginn ist noch nicht terminiert. Im Jahr 2024 ist zunächst eine Überarbeitung der Ampelschaltung budgetiert. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Erschließungsbeiträge 2024: TEUR 50,0

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Die Maßnahme zum Gehwegausbau entlang der Festwiese wird nach aktuellem Sachstand nicht umgesetzt.

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Der Ansatz beinhaltet diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. Im Jahr 2024 und 2025 ist der Neubau eines Fahrradparkhauses (TEUR/ Jahr 500,0) vorgesehen. Der entsprechende Ansatz ist an die aktuelle Kostenberechnung angepasst. Zudem beinhaltet der Ansatz die zeitliche Anpassung der Maßnahme Südstraße (TEUR 500,0) in das Jahr 2025. Die Maßnahmen sind im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Vulligstraße

IV20AIB017

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.

KAG-Beiträge 2028: TEUR 200,0

Mittelstraße

IV20AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche und kostenmäßige Anpassung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant. Eine vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) ist budgetiert.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 650,0

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Der Endausbau des Erschließungsgebietes Sportplatz Nothberg ist für das Jahr 2025 geplant.

Konkordiaweg

IV21AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

KAG-Beiträge 2027: TEUR 250,0

Heidestraße

IV21AIB002

KAG-Beiträge 2027: TEUR 500,0

Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB012

Die Maßnahme zum Gehwegausbau entlang der Festwiese wird nach aktuellem Sachstand nicht umgesetzt.

Wollenweberstraße

IV21AIB041

Der Ansatz beinhaltet die Planung einer zweispurigen Ampelanlage im Bereich Wollenweberstraße. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem Rathausquartier.

Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse

IV21AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der gewählten Ausbauvariante.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße. Eine vorgesehene Förderung ist vorgesehen.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 1.000,0

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung einer Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

An der Fauch

IV23AIB020

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Projektkosten der Maßnahme Brücke Odilienstraße. Eine vorgesehene anteilige Förderung des geplanten Radweges über die Brücke ist budgetiert.

Brücke Patternhof

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Projektkosten der Maßnahme Brücke Patternhof.

Hospitalgasse

IV24AIB015

Der Ansatz beinhaltet die gemeinsame Maßnahme mit dem St. Antonius Krankenhaus Eschweiler zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes sowie zur Instandsetzung der Hospitalgasse.

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Ekkehardstraße

IV24AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Übernahme eines Ausbaus von zwei Stichstraßen aus ehemaliger Privaterschließung innerhalb der vertraglich festgelegten Frist. Eine Gegenfinanzierung ist budgetiert.

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 300,0

Am Rosenstock

IV25AIB007

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Am Römerberg

IV27AIB001

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 266 - Am Römerberg zu betrachten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.243	26.700	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	320	3.500	400	400	400	400	400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.001	4.000	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	14.900
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	0	4.300	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.401	10.700	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	8.700
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	29.644	37.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-9.992	-10.400	-14.050	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.915	-8.150	-11.050	-11.250	-11.500	-11.750	-12.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-623	-650	-850	-850	-850	-850	-850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.453	-1.600	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.676	-25.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.676	-25.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-130.862	-153.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-130.862	-153.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-159.530	-188.400	-194.050	-194.300	-169.600	-169.900	-170.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.886	-151.000	-164.050	-164.300	-139.600	-139.900	-140.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.886	-151.000	-164.050	-164.300	-139.600	-139.900	-140.200
26	Ergebnis (22 und 25)	-129.886	-151.000	-164.050	-164.300	-139.600	-139.900	-140.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-129.886	-151.000	-164.050	-164.300	-139.600	-139.900	-140.200

Erläuterungen

52420000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen sowie der zwei Radservicestationen (TEUR 20,0). In den Jahren 2024 und 2025 ist zudem die Instandhaltung der Glshalteleisten am Busbahnhof Talbahnhof (TEUR/ Jahr 25,0) notwendig.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.992	-10.400	-14.050	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.719	-25.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.710	-35.400	-59.050	-59.300	-34.600	-34.900	-35.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.710	-35.400	-59.050	-59.300	-34.600	-34.900	-35.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.801	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.801	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-168.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-168.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	55.801	-168.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	55.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.801,00	55.801,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.801,00	55.801,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	-577.553,68	-516.346,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-577.553,68	-516.346,20
Erläuterungen							
Umgestaltung Rathausquartier IV18AIB044 Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Straßenräume Dürener Straße, Peilsgasse sowie Johannes-Rau-Platz. Ein möglicher Baubeginn ist noch nicht terminiert. Im Jahr 2024 ist zunächst eine Überarbeitung der Ampelschaltung budgetiert. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125420101 - Kreisstraßen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,90	0,90	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	8.869	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.280	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	396	0	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237	9.300	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	9.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	19.685	0	0	0	0	0	0
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	19.685	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	39.467	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-89.924	-93.300	-98.750	-100.700	-102.700	-104.700	-106.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.239	-73.250	-77.500	-79.050	-80.650	-82.250	-83.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.604	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.082	-14.350	-15.250	-15.550	-15.850	-16.150	-16.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.827	-95.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-35.827	-95.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-125.751	-189.100	-138.750	-140.700	-142.700	-144.700	-146.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.284	-166.800	-118.750	-120.700	-122.700	-124.700	-126.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.284	-166.800	-118.750	-120.700	-122.700	-124.700	-126.800
26	Ergebnis (22 und 25)	-86.284	-166.800	-118.750	-120.700	-122.700	-124.700	-126.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-57.350	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-57.350	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-139.284	-224.150	-170.950	-172.900	-174.900	-176.900	-179.000

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.924	-93.300	-98.750	-100.700	-102.700	-104.700	-106.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.924	-93.300	-98.750	-100.700	-102.700	-104.700	-106.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.924	-93.300	-98.750	-100.700	-102.700	-104.700	-106.800
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000	323.000	962.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	323.000	962.900	600.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-667.657	-1.500.000	-1.537.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.657	-1.500.000	-1.537.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-487.657	-1.177.000	-574.100	600.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125420101 - Kreisstraßen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-472.554,11	-1.107.000,00 -196.000,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.684.886,24	-1.904.632,46
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000,00	143.000,00 691.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337.500,00	194.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-652.554,11	-1.250.000,00 -887.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.022.386,24	-2.099.132,46
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-15.103,11	180.000,00 -128.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.232,03	-349.640,29
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	180.000,00 271.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	133.167,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.103,11	0,00 -400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.767,97	-482.808,04
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-8.687,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-8.687,14
Erläuterungen							
Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß IV10AIB034 Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Jülicher Straße im Ortsteil Dürwiß als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen. Der Ansatz enthält zudem eine Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf die Submission sowie die vereinbarte Stoffpreisgleitklausel. KAG-Beiträge 2024: TEUR 600,0							
Brücke Cäcilienstraße IV20AIB036 Der Ansatz beinhaltet den Neubau der Brücke Cäcilienstraße als Gemeinschaftsmaßnahme. Eine Förderung (Förderquote 75,0 %) ist budgetiert.							
Eisenbahnüberführung Stich IV23AIB025 Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten zur Ermittlung des städtischen Kostenanteils im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung. Eine sich daraus ergebende Kostenberechnung ist in den Folgejahren fortzuschreiben.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125430103 - Landesstraßen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Ordentliche Erträge	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-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	-4.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.300	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-4.300	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	0	-4.300	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.950	-114.700	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.950	-114.700	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-105.950	-119.000	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 125430103 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125440104 - Bundesstraßen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.650	-19.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.650	-19.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-17.650	-19.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125440104 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.594	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.094	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
43811000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	33.500	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	230	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	269.824	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61	0	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-61	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819	0	0	0	0	0	0
54470100	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo gem. § 6 KAG	-2.807	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-12	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.880	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	266.944	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	266.944	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
26	Ergebnis (22 und 25)	266.944	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.346	-1.184.850	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.346	-1.184.850	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350	-1.704.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-919.402	-931.600	-1.442.850	-1.442.850	-1.442.850	-1.442.850	-1.442.850
Erläuterungen								

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125450101 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.220	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.220	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	236.220	253.250	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.651	55.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.637	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	27.086	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	3.785	200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	9.427	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	13.716	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.069	30.700	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
43711000	Erträge Auflösung SoPo KAG-Beiträge	4.870	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43712000	Erträge Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	82.720	86.400	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
11	Personalaufwendungen	-5.074	-5.250	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400	-9.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.023	-4.150	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400	-7.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-316	-300	-550	-550	-550	-550	-550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-735	-800	-1.350	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.233	-114.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-109.233	-114.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.307	-119.850	-118.850	-119.000	-119.200	-119.400	-119.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.587	-33.450	-28.950	-29.100	-29.300	-29.500	-29.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.587	-33.450	-28.950	-29.100	-29.300	-29.500	-29.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-31.587	-33.450	-28.950	-29.100	-29.300	-29.500	-29.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-31.587	-33.450	-28.950	-29.100	-29.300	-29.500	-29.650

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.074	-5.250	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400	-9.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.074	-5.250	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400	-9.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.074	-5.250	-8.850	-9.000	-9.200	-9.400	-9.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.311	-50.000	-292.500	0	-110.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311	-50.000	-292.500	0	-110.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29.938	-35.000	-277.500	15.000	-95.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00	0,00 -287.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -287.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	31.249,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	154.100,00	149.775,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.249,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	154.100,00	149.775,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00	0,00 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	0,00	0,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB040 Fahrradabstellanlage	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-11.604,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-11.604,73
Erläuterungen							
Ablösebeiträge für Stellplätze IV00STR001 Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof) IV19AIB018 Der Ansatz beinhaltet Sanierung des Parkplatzes, auch im Hinblick auf die parallel laufenden Sanierungen Wilhelminenstraße sowie Friedhofsweg.							
Parkplatz Wilhelmstraße IV23AIB019 Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, auch im Hinblick auf die parallel laufende Sanierung der Wilhelmstraße. Hieraus wurde eine zeitliche Anpassung notwendig.							
Fahrradabstellanlage IV23AIB040 Die Maßnahme beinhaltet den Austausch einer Fahrradbox.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,40	2,40	2,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,40	2,40	2,40

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.752	36.500	38.600	86.000	107.000	107.000	107.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	20.560	25.000	25.000	74.000	95.000	95.000	95.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	1.588	1.600	1.600	0	0	0	0
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	2.401	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	9.204	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	2.470	0	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	3.096	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	13.751	12.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110000	Aktiviert Eigenleistungen	13.751	12.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	53.069	49.850	63.600	111.000	132.000	132.000	132.000
11	Personalaufwendungen	-190.799	-141.250	-242.750	-247.600	-252.550	-257.600	-262.750
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.386	-95.050	-190.550	-194.350	-198.250	-202.200	-206.250
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	0	-20.250	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.785	-7.350	-14.750	-15.050	-15.350	-15.650	-15.950
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-29.629	-18.600	-37.450	-38.200	-38.950	-39.750	-40.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.589	-500.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-127.889	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52420500	Unterhaltung Kinderspielflächen	-185.449	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.251	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-117.484	-168.000	-130.000	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-117.484	-168.000	-130.000	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-540	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-1.458	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-628.870	-809.750	-840.250	-845.100	-890.050	-895.100	-900.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-575.801	-759.900	-776.650	-734.100	-758.050	-763.100	-768.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-575.801	-759.900	-776.650	-734.100	-758.050	-763.100	-768.250
23	Außerordentliche Erträge	121.315	1.485.850	1.056.500	0	0	0	0
49300000	Außerordentliche Erträge Flutkatastrophe 2021	121.315	1.485.850	1.056.500	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-121.315	-1.485.850	-1.056.500	0	0	0	0
59300000	Außerordentliche Aufwendungen Flutkatastrophe 2021	-121.315	-1.485.850	-1.056.500	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-575.801	-759.900	-776.650	-734.100	-758.050	-763.100	-768.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.865	-1.098.950	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.865	-1.098.950	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350	-1.081.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1.745.666	-1.858.850	-1.858.000	-1.815.450	-1.839.400	-1.844.450	-1.849.600

Erläuterungen

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Grünflächen und Aufbauten an städtischen Liegenschaften. Im Wesentlichen ist hier der Pflegevertrag für die sonstigen Grünflächen (TEUR 125,0), die Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand inklusive Entwicklungspflege und Schädlingsbekämpfung (TEUR 65,0), die Herstellung und Unterhaltung von Bienenweiden und Blütentreifen, Ersatzpflanzungen, Saatgut und Hundekotbeutel (TEUR 10,0) budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

52420500 - Unterhaltung Kinderspielplätze
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Pflegevertrag (TEUR 216,0), Aufwendungen für Sandaustausch und Fallschutzmaterial (TEUR 15,0), Ersatzteile für Spielgeräte (TEUR 12,0), Baumpflege inklusive Schädlingsbekämpfung (TEUR 12,0) sowie die Jahreshauptuntersuchung der vorhandenen Spielgeräte (TEUR 5,0).

52550000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
Der Ansatz beinhaltet die Instandhaltung des Dienstfahrrades sowie des Resistographen.

52910010 - Aufwendungen Entsorgung
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Entsorgung des Grünschnitts und des Unrats aus dem Straßenbegleitgrün, auch im Hinblick auf die aktuelle Kostenprognose.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.485.850	1.056.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.390	1.486.350	1.061.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-190.799	-121.000	-242.750	-247.600	-252.550	-257.600	-262.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336.333	-500.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.855	-1.486.350	-1.057.000	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.988	-2.107.350	-1.766.750	-715.100	-720.050	-725.100	-730.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-641.598	-621.000	-705.250	-710.100	-715.050	-720.100	-725.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.347	792.000	400.000	283.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.347	792.000	400.000	283.500	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-222.184	-509.000	-746.500	-376.300 (-185.000)	-50.000 (0)	-50.000 (0)	-50.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-222.184	-509.000	-746.500	-376.300 (-185.000)	-50.000 (0)	-50.000 (0)	-50.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-151.837	283.000	-346.500	-92.800 (-185.000)	-50.000 (0)	-50.000 (0)	-50.000 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	44.102,86	500.000,00 -100.000,00	0,00	147.200,00 0,00	0,00 0,00	540.047,34	-406.757,99
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.347,00	792.000,00 400.000,00	0,00	283.500,00 0,00	0,00 0,00	862.347,00	520.528,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.244,14	-292.000,00 -500.000,00	0,00	-136.300,00 0,00	0,00 0,00	-322.299,66	-927.285,99
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	-121.315,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-298.156,78	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.485.850,00 1.056.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.485.850,00	934.526,04
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.315,33	-1.485.850,00 -1.056.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.784.006,78	-934.526,04
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-161.020,03	-102.000,00 -179.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-894.061,97	-930.743,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 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	0,00 0,00	23.875,00	23.875,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-161.020,03	-102.000,00 -179.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-922.936,97	-959.618,42
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-34.919,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.919,49	-36.228,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.919,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.919,49	-36.228,49
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00	-40.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00	0,00 -22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Spielgeräte städtische Spielplätze IV00AIB002 Der Ansatz für die Jahre 2024 bis 2028 beinhaltet die sukzessiven Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung inklusiver Spielgeräte (TEUR 30,0), die Sanierung des Spielplatzes Kaiserstraße (TEUR 67,0) sowie die Sanierung der Sand- und Fallschutzflächen des Spielplatzes Krottshäuser (TEUR 32,0). Im Jahr 2025 ist weiter die Sanierung des Spielplatzes Hühelner Straße (TEUR 80,0) geplant.							
Spiellandschaft Inde IV14AIB002 Der Ansatz beinhaltet den Kostenrahmen zum Skate-Park (bis 2024) sowie zum West-Park (2024 bis 2025). Eine vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) ist budgetiert.							
Grünfläche Drimbornshof IV18AIB012 Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche am Drimbornshof. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertig-							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün

stellung der Sanierung Jülicher Straße vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Grünfläche Neue Höfe

IV20AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche im Bereich des Bebauungsplans 252 - Neue Höfe. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf die Kostensteigerung in der Entwicklungspflege.

Grünfläche Florianweg

IV21AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Gestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche Anpassung. Zudem ist eine aktualisierte Kostenberechnung budgetiert.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44830000	Erstattung Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.169	-498.300	-561.000	-566.000	-571.000	-577.000	-582.000
52330000	Erstattungsaufwendungen Zweckverbände	-463.660	-468.300	-546.000	-551.000	-556.000	-562.000	-567.000
52420400	Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben	-6.509	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-470.169	-498.300	-561.000	-566.000	-571.000	-577.000	-582.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-470.169	-488.300	-551.000	-556.000	-561.000	-567.000	-572.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-470.169	-488.300	-551.000	-556.000	-561.000	-567.000	-572.000
26	Ergebnis (22 und 25)	-470.169	-488.300	-551.000	-556.000	-561.000	-567.000	-572.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.589	-12.550	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.589	-12.550	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-482.758	-500.850	-562.650	-567.650	-572.650	-578.650	-583.650

Erläuterungen

44830000 - Erstattung Zweckverbände
Der Ansatz beinhaltet einen Teilerlass gemäß Spitzabrechnung zur Abwasserabgabe an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) aus Vorjahren.

52330000 - Erstattungsaufwendungen Zweckverbände
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen auf Basis des Vorausleistungsbescheides des Jahres 2024 des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER).

52420400 - Unterhaltung Wasserläufe und Vorflutgräben
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Wasserläufe und der Gewässerverrohrung (TEUR 10,0). Zudem sind die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet vorgesehen (TEUR 5,0). Diese waren bis zum Jahr 2022 unter 011110603-52910000 veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466.174	-498.300	-561.000	-566.000	-571.000	-577.000	-582.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.174	-498.300	-561.000	-566.000	-571.000	-577.000	-582.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.174	-488.300	-551.000	-556.000	-561.000	-567.000	-572.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-195.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-195.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-150.000	-195.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	0,00	-150.000,00 -195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-16.880,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 -195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-16.880,95
Erläuterungen							
Kanal Holzheimer Graben IV23AIB024 Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kosten- mäßige Anpassung.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 135530101 - Friedhöfe			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.927	7.650	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	7.650
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.059	701.400	745.800	763.950	780.050	796.400	820.200
43110100	Verwaltungsgebühren	8.651	8.900	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
43211000	Bestattungs- und Grabstellengebühren (FKZ)	248.183	230.850	264.750	264.750	264.750	264.750	264.750
43211010	Bestattungs- und Grabstellengebühren (Aufl. PRAP)	518.225	461.650	469.800	487.950	504.050	520.400	544.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	400	400	400	400	400
44110100	Mieten und Pachten	334	300	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.371	35.400	42.400	28.750	28.750	28.750	28.750
44810400	Erst. Land Sicherung und Betreuung jüd. Friedhöfe	7.667	9.700	16.700	3.050	3.050	3.050	3.050
44810800	Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber	25.704	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.534	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	3.534	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	820.225	744.750	796.250	800.750	816.850	833.200	857.000
11	Personalaufwendungen	-118.129	-120.100	-145.250	-148.200	-151.200	-154.200	-157.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.604	-94.350	-114.000	-116.300	-118.650	-121.000	-123.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.222	-7.300	-8.850	-9.050	-9.250	-9.450	-9.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.303	-18.450	-22.400	-22.850	-23.300	-23.750	-24.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.311	-308.350	-265.250	-250.050	-250.050	-250.050	-250.050
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-152.216	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
52421610	Unterhaltung Kriegsgräber	-12.693	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
52421640	Unterhaltung Friedhöfe	-6.288	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52421650	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-5.448	-12.650	-19.550	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52811100	Aufwendungen Veranstaltungen	-2.767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-282	0	0	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-40.617	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.382	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.145	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-6.237	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.099	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-8.821	0	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-384.921	-460.450	-442.500	-430.250	-433.250	-436.250	-439.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	435.304	284.300	353.750	370.500	383.600	396.950	417.650
19	Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	100	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	435.304	284.400	353.750	370.500	383.600	396.950	417.650
26	Ergebnis (22 und 25)	435.304	284.400	353.750	370.500	383.600	396.950	417.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.533	-1.160.550	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.533	-1.160.550	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650	-1.352.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-708.229	-876.150	-998.900	-982.150	-969.050	-955.700	-935.000

Erläuterungen

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die laufende Ruherechtsentschädigung gemäß Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG). Siehe hierzu auch 135530101-52421640.

43110100 - Verwaltungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung.

43211000 - Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (FKZ)

Der Ansatz beinhaltet die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung. Die entsprechenden Gebühren werden über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt.

43211010 - Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (Aufl. PRAP)

Der Ansatz beinhaltet die Bestattungs- und Graberwerbsgebühren im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung. Die entsprechenden Gebühren werden über die Laufzeit der jeweiligen Grabnutzung abgegrenzt. Hier enthalten sind die aufzulösenden Gebühren aus Vorjahren.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet Pachtzinserträge des Friedhofs Nothberg.

44810400 - Erst. Land Sicherung Betreuung jüd. Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Landeserstattungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (Förderquote 70,0 %) auf der Talstraße und der Langerweher Straße (TEUR 3,0). Im Jahr 2024 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes (Förderquote 90,0 %) die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 13,7) vorgesehen. Siehe hierzu auch 135530101-52421650.

44810800 - Erstattung Land Instandhaltung Kriegsgräber

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Landeserstattungen zur Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber. Siehe hierzu auch 135530101-52421610.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für laufende Pflegeverträge und Containergestaltung, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Schädlingsbekämpfung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen und Zäunen.

52421610 - Unterhaltung Kriegsgräber

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber. Siehe hierzu auch 135530101-44810800.

52421640 - Unterhaltung Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für bauliche Maßnahmen und Unterhaltung auf Friedhöfen. Zudem ist die Gewährleistungspflege der neuen Grabarten wie Bestattungsgarten und Baumgrabanlage budgetiert. Die Aufwendungen sind tlw. über eine Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung von Kriegsgräbern refinanziert. Siehe hierzu auch 135530101-41410000.

52421650 - Unterhaltung jüdische Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe auf der Talstraße und der Langerweher Straße (TEUR 4,3). Im Jahr 2024 ist in Abhängigkeit einer Förderzusage im Rahmen des Denkmalförderprogrammes die Sanierung der Friedhofsmauer sowie des Friedhofstores am jüdischen Friedhof Langerweher Straße (TEUR 15,2) vorgesehen. Siehe hierzu auch 135530101-44810400.

52811100 - Aufwendungen Veranstaltungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Durchführung von Gedenkfeiern an Kriegsgräberstätten sowie die Beschaffung von Trauerschmuck und Flammschalen.

54990200 - Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Kriegsgräber e.V.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 135530101 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.641	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.403	1.235.150	1.480.900	1.499.050	1.515.150	1.531.500	1.555.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	300	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.347	35.400	42.400	28.750	28.750	28.750	28.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.941	1.278.600	1.531.350	1.535.850	1.551.950	1.568.300	1.592.100
10	- Personalauszahlungen	-118.129	-120.100	-145.250	-148.200	-151.200	-154.200	-157.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.382	-308.350	-265.250	-250.050	-250.050	-250.050	-250.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.789	-429.750	-411.800	-399.550	-402.550	-405.550	-408.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	540.152	848.850	1.119.550	1.136.300	1.149.400	1.162.750	1.183.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.659	-20.000	-230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.550	0	-6.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.659	-25.550	-230.000	-6.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.659	-25.550	-230.000	-6.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135530101 - Friedhöfe							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-6.500,00 0,00	0,00 0,00	-5.550,00	-4.603,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.550,00 0,00	0,00	-6.500,00 0,00	0,00 0,00	-5.550,00	-4.603,29
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-5.659,34	-20.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.659,34	-5.659,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.659,34	-20.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.659,34	-5.659,34
Erläuterungen							
Beschaffung Sargwagen IV00BGA065 Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Sargwagens.							
Vorplätze Friedhöfe IV21AIB014 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Erneuerung der Friedhofsvorplätze. Im Jahr 2024 ist die Sanierung des Vorplatzes am Friedhof Stich vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.959	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.824	50	50	50	50	50	50
44870000	Erstattung private Unternehmen	22.824	50	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
45611000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	0	50	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	32.783	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	Personalaufwendungen	-68.137	-71.000	-76.050	-77.600	-79.150	-80.750	-82.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.323	-55.800	-59.700	-60.900	-62.100	-63.350	-64.600
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.265	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.548	-10.900	-11.750	-12.000	-12.250	-12.500	-12.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.045	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-26.186	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52419650	Ausgleichsmaßnahmen	-35.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420170	Unterhaltung Reitwege	-8.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-351	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.669	-21.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-140.851	-146.100	-126.550	-128.100	-129.650	-131.250	-132.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.068	-136.900	-117.350	-118.900	-120.450	-122.050	-123.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.068	-136.900	-117.350	-118.900	-120.450	-122.050	-123.650
26	Ergebnis (22 und 25)	-108.068	-136.900	-117.350	-118.900	-120.450	-122.050	-123.650
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-108.068	-136.900	-117.350	-118.900	-120.450	-122.050	-123.650

Erläuterungen

41420300 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz beinhaltet die Förderung zur Unterhaltung der Reitwege. Siehe hierzu auch 135540101-52420170.

44870000 - Erstattung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch 135540101-52419650.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung landschaftsgestaltender Anlagen wie Windschutzhecken und Sukzessionsflächen sowie Erholungseinrichtungen (TEUR 22,0). Zudem entstehen Aufwendungen zur Unterhaltung der freigegebenen Besucherwege des Propsteier Waldes (TEUR 8,0).

52419650 - Ausgleichsmaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Pflege von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen (TEUR 10,0) sowie für refinanzierte Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch 135540101-44870000.

52420170 - Unterhaltung Reitwege

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Unterhaltung der Reitwege. Siehe hierzu auch 135540101-41420300.

52810000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Beschaffung von Kraftfutter für Damwild.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.882	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-244	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.638	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	-68.137	-71.000	-76.050	-77.600	-79.150	-80.750	-82.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.568	-53.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.705	-124.500	-124.550	-126.100	-127.650	-129.250	-130.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.067	-116.400	-116.450	-118.000	-119.550	-121.150	-122.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV23AIB038 Parkplatz Bovenberger Wald	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen							
Parkplatz Bovenberger Wald IV23AIB038 Die Maßnahme wird in Absprache mit dem Waldeigentümer nicht durchgeführt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	5,00	5,00	5,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.858	16.200	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	27.357	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	49.761	16.000	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	345	0	400	400	400	400	400
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	395	200	400	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.635	50.600	61.500	60.600	59.300	62.600	61.500
44110100	Mieten und Pachten	6.329	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44110600	Jagdrecht	7.678	6.000	6.900	6.000	4.700	8.000	6.900
44210100	Erträge aus Verkauf	92.627	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	184.493	66.800	97.300	96.400	95.100	98.400	97.300
11	Personalaufwendungen	-335.573	-363.950	-341.200	-348.000	-354.900	-362.050	-369.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-260.510	-285.850	-267.800	-273.150	-278.600	-284.200	-289.900
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.736	-22.150	-20.750	-21.150	-21.550	-22.000	-22.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-54.327	-55.950	-52.650	-53.700	-54.750	-55.850	-56.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.316	-75.650	-73.900	-73.900	-66.900	-66.900	-66.900
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-44.065	-45.000	-47.000	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-8.382	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510400	Kfz-Versicherung	-2.258	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510500	Kfz-Steuer	-717	-900	-700	-700	-700	-700	-700
52510600	Treibstoffe und Strom (nur Kfz)	-8.245	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.465	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.027	-600	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.347	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-18.347	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.649	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-2.574	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-75	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-427.885	-458.700	-437.700	-444.500	-444.400	-451.550	-458.800
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.392	-391.900	-340.400	-348.100	-349.300	-353.150	-361.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-243.392	-391.900	-340.400	-348.100	-349.300	-353.150	-361.500
26	Ergebnis (22 und 25)	-243.392	-391.900	-340.400	-348.100	-349.300	-353.150	-361.500
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-243.392	-391.900	-340.400	-348.100	-349.300	-353.150	-361.500

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet eine Förderung zum klimaanangepassten Waldmanagement aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds (KTF). Siehe hierzu auch 135550101-52419600.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Die Klima- und Forstpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) ist unter 166110101-41410000 veranschlagt.

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung des Forsthauses.

44110600 - Jagdpacht

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Jagdpacht. Die Pachtzahlungen der Jagdgenossenschaften erfolgen in unterschiedlichen Jahresrhythmen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

44210100 - Erträge aus Verkauf
Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Holzverkauf. Trotz der problematischen nachhaltigen Nutzung der Fichtenbestände, auch durch den Borkenkäferbefall und die Unwetter der letzten Jahre, kann von stabilen Verkaufspreisen ausgegangen werden.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Straßen, Wanderwegen und Grundstücken (TEUR 8,0), für Wegeunterhaltung (TEUR 10,0), für Holzernte und Durchforstung (TEUR 7,0) sowie für Flächenvorbereitung und Wiederaufforstung (TEUR 15,0). Zudem ist in den Jahren 2024 und 2025 die Aufstellung eines neuen Forsteinrichtungsplan (TEUR/ Jahr 7,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.962	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.150	50.600	61.500	60.600	59.300	62.600	61.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.113	66.600	96.500	95.600	94.300	97.600	96.500
10	- Personalauszahlungen	-335.573	-363.950	-341.200	-348.000	-354.900	-362.050	-369.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.560	-75.650	-73.900	-73.900	-66.900	-66.900	-66.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.879	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.012	-442.200	-418.700	-425.500	-425.400	-432.550	-439.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.900	-375.600	-322.200	-329.900	-331.100	-334.950	-343.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.324	-30.000	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.324	-30.000	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.324	-30.000	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-135.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-25.323,78	-30.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -135.000,00	-108.688,40	-123.839,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 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	-25.323,78	-30.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -135.000,00	-111.848,40	-126.999,00
Erläuterungen							
Ausstattung Forsthaus IV00BGA024 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Ersatz- beschaffung eines Kleintransporters (TEUR 60,0) sowie die Beschaffung eines Sicherheitsschranks (TEUR 5,0) vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Be- schaffung eines Kleinfahrzeuges zur schnellen Einsatzbereitschaft (TEUR 25,0) geplant. Für das Jahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung eines Forstraktors (TEUR 130,0) beabsichtigt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 145610101 - Umweltschutz			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.281	-23.900	-27.150	-27.700	-28.250	-28.800	-29.400
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.828	-1.850	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.092	-4.700	-5.350	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
26	Ergebnis (22 und 25)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 145610101 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.201	-30.450	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700	-37.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.969	-40.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.969	-40.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-38.969	-40.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 145610103 - Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung			
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; Vermarktung bebauter/ unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung/ Standortplanung. 04 - Gutachten und Stellungnahmen Erstellung von Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. 05 - Beschäftigungssicherung und -entwicklung Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	7,00	8,70	7,70
davon Beamte	3,60	2,80	2,80
davon tariflich Beschäftigte	3,40	5,90	4,90

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.949	6.519.600	4.182.400	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	331.638	3.283.000	2.371.350	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	364.311	3.236.600	1.811.050	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.277	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110100	Mieten und Pachten	31.277	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	167.285	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	167.285	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	894.511	6.679.600	4.517.400	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Personalaufwendungen	-337.858	-335.950	-582.850	-594.250	-605.850	-617.700	-629.750
50110000	Bezüge Beamten	-156.416	-128.350	-151.650	-154.700	-157.800	-160.950	-164.150
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-153.982	-152.100	-327.100	-333.650	-340.350	-347.150	-354.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.879	-11.800	-25.350	-25.850	-26.350	-26.900	-27.450
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-4.573	-29.800	-64.300	-65.600	-66.900	-68.250	-69.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-11.009	-13.900	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
12	Versorgungsaufwendungen	-104.877	-103.050	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-84.128	-78.950	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-20.749	-24.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.069	-6.635.100	-4.232.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
52419480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0	-17.500	0	0	0	0	0
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.854	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-663.277	-6.570.000	-4.200.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-2.915	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-143.023	-30.000	-25.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.672	-2.700	-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	-2.700
15	Transferaufwendungen	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.591	-130.950	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Mieten und Pachten	-5.770	-120.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.376	-10.950	-200	-200	-200	-200	-200
54990200	Mitgliedsbeiträge	-445	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.067	-7.242.750	-4.927.200	-713.600	-725.200	-737.050	-749.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-413.556	-563.150	-409.800	-583.600	-595.200	-607.050	-619.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-413.556	-563.150	-409.800	-583.600	-595.200	-607.050	-619.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-413.556	-563.150	-409.800	-583.600	-595.200	-607.050	-619.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-413.556	-563.150	-409.800	-583.600	-595.200	-607.050	-619.100

Erläuterungen

41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Förderung aus den Programmen Breitbandausbau sowie Weiße Flecken. Siehe hierzu auch 155710101-41410000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f lfd. Zwecke Bund

Der Ansatz beinhaltet die Förderung aus den Programmen Breitbandausbau sowie Weiße Flecken. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-52910000 und 155710101-52917000. Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-41410000 fortgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Mieterträge aus der Vermietung an die Gewerbe- und Technologiecenter Eschweiler GmbH (TEUR 30,0). Zudem ist zunächst ein Nutzungsentgelt für den Schlachthof bis einschließlich 04/2024 (TEUR 5,0) budgetiert. Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-44110100 fortgeführt.

45410000 - Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken, angepasst an die aktuelle und zukünftige Veräußerungsplanung.

52419480 - Sonstige Gebäudeunterhaltung

Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-52419480 fortgeführt.

52830200 - Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen u.a. für Informationsveranstaltungen, Unternehmertreffen und Eigentümerveranstaltungen.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus den Förderprogrammen Breitbandausbau sowie Weiße Flecken. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52917000. Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-52910000 fortgeführt.

52917000 - Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Gutachten aus den Förderprogrammen Breitbandausbau sowie Weiße Flecken. Siehe hierzu auch 155710101-41400000, 155710101-41410000 und 155710101-52910000.

53118050 - Zuschüsse Verbände und Vereine

Das Budget zum Zuschuss an den Citymanagement Eschweiler e.V. wird unter 011110701-53118050 fortgeführt.

54220000 - Mieten und Pachten

Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-54220000 fortgeführt.

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Das Budget zum Leerstands- und Zentrenmanagement wird unter 011110701-54220000 fortgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.277	6.519.600	4.182.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.277	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	916	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.789.469	6.579.600	4.217.400	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-310.726	-335.950	-582.850	-594.250	-605.850	-617.700	-629.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-103.050	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.366	-6.635.100	-4.232.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Transferzahlungen	-16.969	-35.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.591	-130.950	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.653	-7.240.050	-4.924.500	-710.900	-722.500	-734.350	-746.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-278.184	-660.450	-707.100	-680.900	-692.500	-704.350	-716.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	337	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	2.015.000	3.357.150	6.042.850	8.057.150	4.162.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337	1.100.000	2.415.000	3.557.150	6.242.850	8.257.150	4.362.850
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.000.000	-2.650.000	-5.000.000 (-5.000.000)	-9.000.000 (-9.000.000)	-12.000.000 (0)	-6.200.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.800.000	-3.450.000	-5.800.000 (-5.000.000)	-9.800.000 (-9.000.000)	-12.800.000 (0)	-7.000.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	337	-700.000	-1.035.000	-2.242.850 (-5.000.000)	-3.557.150 (-9.000.000)	-4.542.850 (0)	-2.637.150 (0)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	0,00	-100.000,00 -620.000,00	-14.000.000,00	-1.642.850,00 -2.957.150,00	-3.942.850,00 -2.037.150,00	-100.000,00	-303.616,40
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000,00 1.880.000,00	0,00	3.357.150,00 6.042.850,00	8.057.150,00 4.162.850,00	900.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -2.500.000,00	-14.000.000,00	-5.000.000,00 -9.000.000,00	-12.000.000,00 -6.200.000,00	-1.000.000,00	-303.616,40
IV24AIB029 Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	0,00 0,00	2,50	2,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	0,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-570.782,12	144.192,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	243.335,91	158.310,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-800.000,00 -800.000,00	0,00	-800.000,00 -800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-814.118,03	-14.118,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.935,00	91.500,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.935,00	91.500,00
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. Zudem sind im Jahr 2024 Maßnahmen innerhalb der vorgesehenen Bebauungspläne am Ochsenweidchen sowie an der Alten Ziegelei budgetiert.							
Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler IV22AIB016 Der Ansatz beinhaltet den Neubau des Innovations- und Gewerbezentrums Eschweiler. Die aktuelle Kostenberechnung geht von einem Volumen in Höhe von TEUR 35.000,0 aus, welches sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstreckt. Die Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist auf eine Discounted-Cashflow-Rechnung (DCF-Rechnung) ausgelegt, welche über einen Zeithorizont von 15 Jahren nachzuweisen ist. Hieraus ergibt sich eine Deltaförderung von TEUR 23.500,0, verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.							
Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West IV24AIB029 Der Ansatz beinhaltet die Bedarfsplanung sowie das Jugendbeteiligungsverfahren zum Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West. Eine vorge-sehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 90,0 %) ist budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 155730101 - Blaustein-See			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.421	70.900	70.900	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	63.000
41630000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo auss ZW von Gem. u. GV	290	300	300	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	7.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110100	Mieten und Pachten	4.398	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	74.819	79.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
11	Personalaufwendungen	-50.465	-51.100	-55.750	-56.800	-58.000	-59.150	-60.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.106	-40.150	-43.750	-44.600	-45.500	-46.400	-47.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.084	-3.100	-3.400	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-8.276	-7.850	-8.600	-8.750	-9.000	-9.200	-9.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.605	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.605	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-86.493	-86.500	-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	-86.500
15	Transferaufwendungen	-250.000	-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	-250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-395.563	-402.600	-402.250	-403.300	-404.500	-405.650	-406.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.744	-322.700	-326.350	-327.400	-328.600	-329.750	-330.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-320.744	-322.700	-326.350	-327.400	-328.600	-329.750	-330.950
26	Ergebnis (22 und 25)	-320.744	-322.700	-326.350	-327.400	-328.600	-329.750	-330.950
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-320.744	-322.700	-326.350	-327.400	-328.600	-329.750	-330.950

Erläuterungen

44110100 - Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Vermietung der städtischen Räumlichkeiten am Blaustein-See.

52419600 - Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten

Der Ansatz beinhaltet die Pflegeaufwendungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

53118000 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus dem städtischen Zuschuss an die Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 155730101 - Blaustein-See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.348	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-50.465	-51.100	-55.750	-56.800	-58.000	-59.150	-60.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.605	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferzahlungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.070	-316.100	-315.750	-316.800	-318.000	-319.150	-320.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-304.722	-307.100	-310.750	-311.800	-313.000	-314.150	-315.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-12.476	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferaufwendungen	-60.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53115000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	-60.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.388	-786.200	-1.055.900	-877.900	-877.900	-877.900	-877.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54411010	Kapitalertragsteuern	-863.159	-780.000	-1.050.000	-872.000	-872.000	-872.000	-872.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-761	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
54990700	Depotgebühren	-4.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-941.778	-813.200	-1.082.900	-904.900	-904.900	-904.900	-904.900
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-941.778	-813.200	-1.082.900	-904.900	-904.900	-904.900	-904.900
19	Finanzerträge	4.569.419	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
46510000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	46.663	27.850	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
46511020	Gewinnanteile und Dividende EWV GmbH	2.382.927	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
46511030	Gewinnanteile und Dividende städt. Wasserwerk	450.600	450.600	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
46511040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	289.329	321.450	482.200	482.200	482.200	482.200	482.200
46512000	Dividende Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46513000	Anteiliger Bilanzgewinn Sparkasse Aachen	600.000	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
46514000	Erstattung Kapitalertragsteuer	799.877	755.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
46515000	Dividende Raiffeisenbank Eschweiler eG	23	50	50	50	50	50	50
21	Finanzergebnis (19 und 20)	4.569.419	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.627.641	3.543.050	3.912.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350
26	Ergebnis (22 und 25)	3.627.641	3.543.050	3.912.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	3.627.641	3.543.050	3.912.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350
Erläuterungen								
46510000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen Der Ansatz beinhaltet Dividenden- und Gewinnerwartungen der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (TEUR 72,2) sowie der GWG Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH (TEUR 4,3).								
46511040 - Gewinnanteile und Dividende RWE AG Der Ansatz beinhaltet eine Dividendenerwartung in Höhe von EUR/ Stückaktie 1,00. 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) sowie die RWE AG Aktien aus dem Hoheitsvermögen (109.150 Stückaktien) auf.								
52912000 - Honorar steuerliche Beratung Der Ansatz beinhaltet die Honoraraufwendungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art.								
53115000 - Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili. Der Ansatz beinhaltet eine Sockelförderung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH.								
54411010 - Kapitalertragsteuern Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen basierend auf den prognostizierten Gewinnanteilen und Dividendenerwartungen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (TEUR 872,0). Zudem sind im Jahr 2024 Aufwendungen aus der Körperschaftsteuererklärung (TEUR 178,0), basierend auf abgeschlossenen Grundstücksgeschäften der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG, budgetiert.								
54990200 - Mitgliedsbeiträge Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedschaft im Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH.								

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan

Produkt: 155730102 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.564.206	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.206	4.356.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250	4.995.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.734	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-60.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-869.003	-786.200	-1.055.900	-877.900	-877.900	-877.900	-877.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.651	-813.200	-1.082.900	-904.900	-904.900	-904.900	-904.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.614.555	3.543.050	3.912.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350	4.090.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.000	-60.000	-85.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-60.000	-85.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120.000	-60.000	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 155730103 - Indeland			
Amt	Planungsamt		
Verantwortlich	Herr Schoop		
Beschreibung	01 - Projekt Indeland Gegenstand des Zusammenschlusses in der Indeland GmbH ist die integrierte Entwicklung der Kommunen im Umfeld des Tagesbaues Inden. Grundlage dafür bildet der 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 im Sinne des erstellten Masterplanes fortgesetzt und weiterentwickelt werden. 2. Die Gesellschafter sollen die Sicherung und Schaffung eines Restsees unterstützen. 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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Personalaufwendungen	-46.794	-48.400	-52.850	-53.900	-54.950	-56.000	-57.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.929	-38.000	-41.500	-42.350	-43.200	-44.050	-44.950
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.902	-2.950	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.963	-7.450	-8.150	-8.300	-8.450	-8.600	-8.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.232	-110.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52350000	Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen	-67.232	-110.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.026	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.026	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-114.026	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
26	Ergebnis (22 und 25)	-114.026	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-114.026	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100

Erläuterungen

52350000 - Erstattungen verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet 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 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 155730103 - Indeland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.794	-48.400	-52.850	-53.900	-54.950	-56.000	-57.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.337	-110.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.131	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.477	-158.600	-127.850	-128.900	-129.950	-131.000	-132.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit			
Amt	Amt f. Wirtschaftsförd., Liegensch. und Tourismus		
Verantwortlich	Herr Schulz		
Beschreibung	01 - Touristische Öffentlichkeits- und Besucherbetreuung Werbung, Beratung und Information für Gäste und Einwohner.		
Zielsetzung	01 - Touristische Öffentlichkeits- und Besucherbetreuung Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Steigerung der Anzahl der Gäste und Übernachtungen; Erhöhung Identifizierungsgrad mit der Stadt.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,40	0,20	0,20
davon Beamte	0,40	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	500	0	0	0	0	0
44210100	Erträge aus Verkauf	188	500	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	188	500	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-23.340	-24.000	-28.250	-28.750	-29.300	-29.850	-30.400
50110000	Bezüge Beamten	-21.806	-21.650	-25.800	-26.300	-26.850	-27.400	-27.950
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.535	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
12	Versorgungsaufwendungen	-14.621	-17.350	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-11.728	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-2.893	-4.050	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590	-2.450	-950	-950	-950	-950	-950
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-184	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-406	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.551	-43.800	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.363	-43.300	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.363	-43.300	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
26	Ergebnis (22 und 25)	-38.363	-43.300	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-38.363	-43.300	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850

Erläuterungen

44210100 - Erträge aus Verkauf

Das Budget zum Verkaufserlös aus Merchandise wird unter 011110701-44210100 fortgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 155750101 - Tourismus und Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.983	-24.000	-28.250	-28.750	-29.300	-29.850	-30.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.350	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184	-2.450	-950	-950	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.167	-43.800	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.979	-43.300	-47.700	-48.200	-48.750	-49.300	-49.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
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 2024	Zahl der Stellen 2025
Stellenplananteile insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.397.193	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
40110000	Grundsteuer A	120.310	122.000	125.900	127.400	128.950	130.350	131.400
40120000	Grundsteuer B	11.352.150	11.121.000	19.159.900	19.389.800	19.622.500	19.838.350	20.036.750
40130000	Gewerbesteuer	48.871.649	36.270.800	39.991.000	43.203.900	45.277.700	46.681.300	48.828.650
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.576.783	25.847.500	28.294.850	30.247.200	31.910.800	33.314.900	33.914.550
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.515.012	5.588.000	5.873.100	6.043.400	6.158.200	6.275.200	6.683.100
40310000	Vergnügungssteuer	961.653	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
40320000	Hundesteuer	410.275	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.589.361	2.985.550	2.876.350	3.046.050	3.131.350	3.203.350	3.273.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.906.169	34.332.000	29.986.850	39.186.100	41.934.700	42.965.750	45.150.250
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.459.462	32.205.800	27.403.750	37.053.000	39.801.600	40.832.650	43.017.150
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.213.787	0	450.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	455.114	453.300	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.777.806	1.672.900	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	502.007	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
45211000	Erstattung Steuern	57.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45212000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	27.539	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45620000	Säumniszuschläge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.425	0	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	270.074	0	0	0	0	0	0
45910200	Ertrag Bestandsveränderung sonst. Liquide Mittel	143.546	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.805.369	117.684.850	127.725.950	142.661.850	149.582.200	153.827.200	159.436.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.882	-70.000	-60.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-40.633	0	0	-90.000	0	0	0
52912000	Honorar steuerliche Beratung	-48.894	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52917000	Gutachten, Beratungshonorare, Wertermittlungen	-5.355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-336.837	0	0	0	-516.400	-516.400	-516.400
57010010	Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	-516.400	-516.400	-516.400
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-336.837	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-46.147.845	-47.499.700	-47.552.000	-52.199.450	-55.013.250	-57.331.150	-59.745.200
53410000	Gewerbesteuerumlage	-3.559.418	-2.590.750	-2.827.650	-3.054.800	-3.201.450	-3.300.700	-3.452.550
53720100	Allgemeine Städteregionsumlage	-38.831.637	-40.524.850	-40.132.200	-44.678.800	-47.151.650	-49.208.650	-51.306.050
53720200	Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	-2.908.205	-3.419.100	-3.637.150	-3.510.850	-3.705.150	-3.866.800	-4.031.600
53720300	Krankenhausinvestitionsumlage	-848.585	-965.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.205	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54011000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233 a AO	-4.104	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
54411010	Kapitalertragsteuern	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54411030	Umsatzsteuerzahllast	-4.675	0	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-189.137	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.777.769	-47.684.200	-47.726.500	-52.463.950	-55.704.150	-58.022.050	-60.436.100
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	93.027.600	70.000.650	79.999.450	90.197.900	93.878.050	95.805.150	99.000.400
19	Finanzerträge	229.997	138.300	78.800	78.500	65.200	51.800	51.400
46150000	Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.427	8.000	5.400	5.200	5.000	4.800	4.600
46160200	Zinserträge Girokonten	60.846	0	0	0	0	0	0
46160500	Zinserträge übrige Bereiche	7.489	6.300	6.800	7.100	7.500	7.800	8.100
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	56.000	43.500	26.000	26.000	13.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
46180000	Zinserträge inländischer Bereich	100.236	80.500	40.600	40.200	39.700	39.200	38.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.094.029	-3.368.000	-4.797.000	-5.037.000	-5.817.000	-6.331.000	-6.430.000
55140000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-1.287	0	0	0	0	0	0
55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	-114.039	-970.000	-2.387.000	-2.387.000	-2.787.000	-3.021.000	-2.850.000
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.978.703	-2.398.000	-2.410.000	-2.650.000	-3.030.000	-3.310.000	-3.580.000
21	Finanzergebnis (19 und 20)	-1.864.032	-3.229.700	-4.718.200	-4.958.500	-5.751.800	-6.279.200	-6.378.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	91.163.568	66.770.950	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800
23	Außerordentliche Erträge	5.385.253	8.533.700	0	0	0	0	0
49200000	Isolierung NKF-CUIG	5.385.253	8.533.700	0	0	0	0	0
49700000	Globaler Minderaufwand	0	0	4.622.050	4.683.750	4.786.550	4.874.550	5.024.000
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.385.253	8.533.700	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	96.548.821	75.304.650	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	96.548.821	75.304.650	75.281.250	85.239.400	88.126.250	89.525.950	92.621.800

Erläuterungen

- 40110000 - Grundsteuer A**
Die Ansätze beinhalten ab dem Planjahr 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes von bisher 310 v.H. auf 320 v.H. und wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände), veröffentlichten Orientierungsdaten für Grundsteuer A von jeweils 1,2 % für 2024 bis 2026 und von 1,1 % für 2027 fortgeschrieben. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate i.H.v. 0,8 % fortgeschrieben.
- 40120000 - Grundsteuer B**
Beginnend mit dem Planjahr 2024 ist eine Hebesatzerhöhung von bisher 520 v.H. auf 895 v.H. vorgesehen und budgetiert. Diese Maßnahme begründet sich insbesondere mit der haushaltsmäßigen Belastung aus dem Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) bereits ab dem Planjahr 2024, den Auswirkungen aus dem Tarifaabschluss 2023 sowie den inflationsbedingten, erheblichen Preissteigerungen. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird ergänzend verwiesen. Die Ansätze wurden entsprechend den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 veröffentlichten Orientierungsdaten für die Grundsteuer B von jeweils 1,2 % für 2024 bis 2026 und von 1,1 % für 2027 fortgeschrieben. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate i.H.v. 1,0 % fortgeschrieben.
- 40130000 - Gewerbesteuer**
Die Ansätze beinhalten ab dem Planjahr 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes von bisher 490 v.H. auf 495 v.H. Die Planungsrichtwerte für die Gewerbesteuer stützen sich auch auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 3,4 % für 2024, von 6,7 % für 2025, von 4,8 % für 2026 und von 3,1 % für 2027 vor, welche in der Haushaltsplanung 2024/ 2025 zugrunde gelegt wurden. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate i.H.v. 4,6 % fortgeschrieben.
- 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 5,5 % für 2024, von 6,9 % für 2025, von 5,5 % für 2026 und von 4,4 % für 2027 vor, welche in der Haushaltsplanung 2024/ 2025 zugrunde gelegt wurden. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate von 1,8 % fortgeschrieben. Ebenso wurde der mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Nr. 295/2023 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 mitgeteilte Verteilungsschlüssel mit 0,0027641 Punkten berücksichtigt.
- 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2024 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 4,8 % für 2024, von 2,9 % für 2025, von jeweils 1,9 % für 2026 und 2027 vor, welche in der Haushaltsplanung 2024/ 2025 zugrunde gelegt wurden. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate von 6,5 % fortgeschrieben. Auch hier wurde der mit Verordnung zum 01.01.2024 geänderte Verteilungsschlüssel von 0,002891461 Punkten berücksichtigt.
- 40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**
Die Planungsrichtwerte stützen sich auf den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung bzw. Senkung (-) von -3,8 % für 2024, von 5,9 % für 2025, von 2,8 % für 2026 und von 2,3 % für 2027 vor. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate von 2,2 % fortgeschrieben.
- 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land**
Die Planungsansätze berücksichtigen den fiktiven Bedarf, die normierte Einnahmekraft auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) und ergeben sich aus der endgültigen Festsetzung zum GFG 2024 gemäß Bescheid vom 24.01.2024. Die Fortschreibung erfolgte entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 (Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände). Diese sehen eine prozentuale Steigerung von 0,9 % für 2024, von 4,5 % für 2025, von 5,6 % für 2026 und von 4,3 % für 2027 vor, welche in der Haushaltsplanung 2024/ 2025 zugrunde gelegt wurden. Da für das Planjahr 2028 keine Orientierungsdaten vorliegen, wurde der Ansatz mit Hilfe der ermittelten Wachstumsrate von 4,3 % fortgeschrieben.

41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land

Der Ansatz beinhaltet eine Billigkeitsleistung zum Ausgleich von kommunalen Finanzbelastungen durch die Beschäftigung von notwendigen zusätzlichen bzw. sonstigen Personalmehraufwendungen zur Bewältigung des Arbeitsaufwandes im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke

Der Ansatz beinhaltet die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (TEUR 451,4), welche die Städte und Gemeinden ab 2019 erhalten. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Zudem ist eine Klima- und Forstpauschale (TEUR 18,6) gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) budgetiert. Vormals unter 135550101-41410000 budgetiert.

41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der ergebniswirksamen Verwendung der Sportpauschale (TEUR 207,5) sowie der Schul- und Bildungspauschale (TEUR 1.455,6).

45212000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung des von 6,0 % auf 1,8 % abgesenkten Zinssatzes. Siehe hierzu auch 166110101-54011000.

46150000 - Zinserträge verb. Unternehmen und Beteiligungen

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Darlehensabzinsung der Gewerbe- und Technologiecenter Eschweiler GmbH sowie der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH.

46160500 - Zinserträge übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Darlehensabzinsung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. (VabW).

46170000 - Zinserträge Kreditinstitute

Der Ansatz beinhaltet abgegrenzte nicht zahlungswirksame Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bis einschließlich 2026.

46180000 - Zinserträge inländischer Bereich

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Darlehenszinsen der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH sowie aus der Abzinsung von Bedienstetendarlehen. Eine Verzinsung des Darlehens an die Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG entfällt mit beschlossenem Darlehensverzicht und erfolgter Umwandlung in eine Kapitalrücklage.

49200000 - Isolierung NKF-CUIG

Bis einschließlich 2023 wurden hier entsprechend den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) die pandemiebedingten und kriegsbedingten finanziellen Beeinträchtigungen als außerordentliche Erträge ausgewiesen. Diese Isolierungsmöglichkeit entfällt aufgrund des Beschlusses der Landtagsmehrheit ab 2024. Auf die ausführliche Erläuterung im Vorbericht wird verwiesen. Siehe hierzu auch 166110101-57010010.

52910000 - Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Für 2025 sind entsprechend der Ankündigung die Aufwendungen zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 105 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) enthalten.

52912000 - Honorar steuerliche Beratung

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Mehraufwendungen aufgrund der Novellierung und Umsetzung insbesondere des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG).

53410000 - 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 Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) festgesetzten Vervielfältiger (ab 2020: 35,0) multipliziert.

53720100 - Allgemeine Regionsumlage

Den Ansätzen zur Allgemeinen Städteregionsumlage liegen in 2024 die bekannten Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz von 36,3 % zugrunde. Dieser Umlagesatz berücksichtigt zudem den festgesetzten (reduzierten) Umlagesatz für den Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 15,45 %. Für die Jahre 2025 bis 2028 liegt ein konstanter Umlagesatz von 39,0 % zugrunde.

53720200 - Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV

Die Städteregion Aachen sieht für 2024 insgesamt einen umlagefähigen Aufwand in Höhe von TEUR 20.619,4 vor.

53720300 - Krankenhausinvestitionsumlage

Die Städte und Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) an den veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40,0 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Gemäß Bescheid vom 05.03.2024 wird die Stadt Eschweiler mit TEUR 954,2 an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt. Für 2025 und die mittelfristige Planung 2026 bis 2028 wurde der Ansatz zunächst fortgeschrieben.

54011000 - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung des von 6,0 % auf 1,8 % abgesenkten Zinssatzes. Siehe hierzu auch 166110101-45211000.

54411010 - Kapitalertragsteuern

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art Strukturförderung.

55160100 - Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite

Die Ansatzbildung berücksichtigt das seit Mitte 2022 gestiegene Zinsniveau.

57010010 - Abschreibung Bilanzierungshilfe

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilergebnisplan

Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Ansatz beinhaltet die kalkulierten Abschreibungsaufwendungen entsprechend den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) aus der Isolierung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe). Siehe hierzu auch 166110101-49200000.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.663.546	83.274.850	97.661.100	103.397.750	107.569.500	110.783.450	114.208.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.039.949	34.332.000	29.986.850	39.186.100	41.934.700	42.965.750	45.150.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	368.551	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.152	138.300	78.800	78.500	65.200	51.800	51.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.224.198	117.823.150	127.804.750	142.740.350	149.647.400	153.879.000	159.487.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.825	-70.000	-60.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.071.064	-3.368.000	-4.797.000	-5.037.000	-5.817.000	-6.331.000	-6.430.000
14	- Transferzahlungen	-46.402.053	-47.499.700	-47.552.000	-52.199.450	-55.013.250	-57.331.150	-59.745.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.068.407	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.604.349	-51.052.200	-52.523.500	-57.500.950	-61.004.750	-63.836.650	-66.349.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	86.619.848	66.770.950	75.281.250	85.239.400	88.642.650	90.042.350	93.138.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240.893	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.028	3.402.750	3.379.650	3.379.650	3.273.650	3.167.650	3.167.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.377	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.377	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.241.651	3.382.750	3.359.650	3.359.650	3.253.650	3.147.650	3.147.650

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan							
Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.308.681,95	29.334.750	39.822.600	28.026.650	19.631.800	22.458.900	12.987.000
Aufnahme von Darlehen	13.500.000,00	24.795.500	28.704.300	27.050.100	20.984.800	24.651.400	15.249.000
vom privaten Bereich	13.500.000,00	24.795.500	28.704.300	27.050.100	20.984.800	24.651.400	15.249.000
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.820.000,00	32.000.000	25.500.000	5.500.000	23.500.000	2.500.000	17.500.000
vom privaten Bereich	233.820.000,00	32.000.000	25.500.000	5.500.000	23.500.000	2.500.000	17.500.000
Rückflüsse von Darlehen	40.353,03	2.240.750	31.000	31.450	31.900	32.400	32.900
davon VabW	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon GeTeCe	10.225,84	10.200	0	0	0	0	0
davon Blaustein-See	29.104,61	29.550	30.000	30.450	30.900	31.400	31.900
davon Strukturförderungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	-21.931,72	-22.500	-22.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
davon Leibrenten	-21.931,72	-22.500	-22.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
Tilgung von Darlehen	-10.121.983,26	-4.679.000	-4.390.000	-4.530.000	-4.860.000	-4.700.000	-4.770.000
vom privaten Bereich	-10.121.983,26	-4.679.000	-4.390.000	-4.530.000	-4.860.000	-4.700.000	-4.770.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-239.525.120,00	-25.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	0	-15.000.000
vom privaten Bereich	-239.525.120,00	-25.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	0	-15.000.000

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	190.156,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.798,00	1.845.768,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.156,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.798,00	1.845.768,00
IV00SON006 Schulpauschale	1.587.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.151.671,00	15.146.130,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.151.671,00	15.146.130,00
IV00SON007 Investitionspauschale	2.901.910,22	3.172.750,00 3.147.650,00	0,00	3.147.650,00 3.147.650,00	3.147.650,00 3.147.650,00	25.171.333,12	26.315.741,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901.910,22	3.172.750,00 3.147.650,00	0,00	3.147.650,00 3.147.650,00	3.147.650,00 3.147.650,00	25.171.333,12	26.315.741,59
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	455.113,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501.093,94	2.123.657,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.113,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501.093,94	2.123.657,46
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	106.062,68	210.000,00 212.000,00	0,00	212.000,00 106.000,00	0,00 0,00	316.062,68	530.313,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.062,68	210.000,00 212.000,00	0,00	212.000,00 106.000,00	0,00 0,00	316.062,68	530.313,40
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 oder für laufende Maßnahmen angespart. Im findet eine Zuordnung zu den zuwendungsfähigen Maßnahmen statt.							
Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale IV00SON009 Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2019. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41410000.							
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 2024/ 2025

Produktbeschreibung Produkt: 177000101 - Stiftungen			
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 2024
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 2024/ 2025

Teilergebnisplan
Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	13.326	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Ordentliche Erträge	13.326	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
54010500	Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung	-13.350	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-166	-750	-750	-750	-750	-750	-750
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.516	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-190	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	Finanzerträge	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
46170300	Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
21	Finanzergebnis (19 und 20)	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (26, 27 und 28)	-1	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 41480100 - Spenden von übrigen Bereichen**
Die Ansätze basieren auf dem laufenden Geschäftsbetrieb der Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler.
- 46170300 - Zinserträge Nachhaltigkeitsstiftung**
Die Ansätze basieren auf dem laufenden Geschäftsbetrieb der Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler.
- 54010500 - Aufwendungen Nachhaltigkeitsstiftung**
Die Ansätze basieren auf dem laufenden Geschäftsbetrieb der Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler.
- 54310000 - Geschäftsaufwendungen**
Die Ansätze basieren auf dem laufenden Geschäftsbetrieb der Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt: 177000101 - Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.689	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.319	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.319	-3.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.630	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht



Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 011110601 - Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP153 Rathaus: Ausstattung	-10.499,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-53.939,80	-83.215,45
IV21WAP154 Rathaus: Sanierung Archiv	382,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-232,27	-20.482,07
IV21WAP155 Rathaus: Wiederherstellung Archivgut	-78.755,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.041,69	145.105,78
IV21WAP156 Rathaus: Kunstsammlung	13.742,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.742,00	27.574,20
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen	-15.656,57	-81.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-214.499,28	-209.371,88
IV00BGA048 Telefonanlage Rathaus	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.636,31	-72.763,70
IV00BGA049 Telefontechnik	-2.009,85	-5.000,00 -16.000,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-37.056,62	-40.562,06

Erläuterungen

Büroinventar und -maschinen

IV00BGA045

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an leidensgerechter Arbeitsplatzausstattung und weiterem Mobiliar. Zudem ist im Jahr 2024 die Einrichtung der Sozialräume am Baubetriebshof (TEUR 25,0) vorgesehen.

Telefontechnik

IV00BGA049

Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Telekommunikationsanlage sowie sonstiges Zubehör. Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung neuer Endgeräte für die Telekommunikationsanlage der Hauptfeuerwache (TEUR 8,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00MUA005 Maschinen Baubetriebshof	-460.932,83	0,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -100.000,00	-880.819,04	-916.323,37
IV21WAP341 Fahrzeuge: Baubetriebshof	-10.079,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94.185,06	0,00
IV24AIB031 Sanierung Salzsilos und Solemisanlagen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA002 Beschaffung Elektrofahrzeug mit Pritschenaufbau	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA003 Beschaffung Multicar (Ersatz AC-WB 1047)	0,00	0,00 0,00	-255.000,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24MUA004 Beschaffung Schlepper	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-124.822,40
IV24MUA005 Beschaffung Kleinkehrmaschine (Ersatz AC-WB 1092)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA001 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1014)	0,00	0,00 -272.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-271.808,82
IV25MUA004 Beschaffung Großflächenrasenm. (Ersatz AC-WB 1093)	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA007 Beschaffung PKW Dacia (Ersatz AC-WB 1012)	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA001 Beschaffung Hakenlift (Ersatz AC-WB 1009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA002 Beschaffung Friedhofsbagger (Ersatz AC-WB 1039)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA005 Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 742E)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA006 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1051)	0,00	0,00 0,00	-286.000,00	0,00 -286.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA001 Beschaffung Hakenlift (Ersatz AC-WB 1082)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA002 Beschaffung MB Kipper (Ersatz AC-WB 1083)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA003 Beschaffung Sinkkastenreiniger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA006 Beschaffung FusoCanter Pritsche (Ersatz AC-SE 749)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA008 Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1050)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA003 Technische Ausstattung Baubetriebshof	-59.412,27	-20.000,00 -85.900,00	0,00	-64.900,00 -15.600,00	-51.700,00 -30.000,00	-207.618,85	-280.846,94
IV00MUA004 Fahrzeuge Baubetriebshof	-531.294,34	-304.000,00 0,00	-23.000,00	-16.000,00 0,00	-90.000,00 -300.000,00	-1.076.348,61	-1.352.210,50
IV24MUA001 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1076)	0,00	0,00 -62.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA002 Beschaffung MB Pritsche (Ersatz AC-WB 1072)	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA003 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1081)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA005 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1086)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA006 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1087)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25MUA008 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1003)	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA003 Beschaffung Radlader (ohne KZ)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV26MUA004 Beschaffung MB Sprinter (Ersatz AC-WB 1085)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA004 Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 745E)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA005 Beschaffung Opel Movano (Ersatz AC-SE 748)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00
IV27MUA007 Beschaffung VW Crafter (Ersatz AC-WB 1016)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011110603 - Baubetriebshof

Erläuterungen

Technische Ausstattung Baubetriebshof

IV00MUA003

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Beschaffung diverser technischer Ausstattung. Im Jahr 2024 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers (TEUR 28,0), die Ersatzbeschaffung einer Viersäulenhebebühne (TEUR 10,0) sowie die Neubeschaffung eines Reinigungswagens (TEUR 15,0) vorgesehen. Im Jahr 2024 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Aufbauwintersalzstreuers (TEUR 20,0), die Ersatzbeschaffung eines Aufbauschneerräumschildes (TEUR 15,0) sowie die Neubeschaffung eines Reinigungswagens (TEUR 15,0) vorgesehen. Im Jahr 2027 ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung zweier Abrollcontainer (TEUR 36,0) vorgesehen.

Fahrzeuge Baubetriebshof

IV00MUA004

Der Ansatz 2025 beinhaltet im Wesentlichen die Neubeschaffung eines Elektrofahrzeuges inklusive Umbau zur manuellen Straßenreinigung (TEUR 23,0).

Maschinen Baubetriebshof

IV00MUA005

Der Ansatz 2026 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Häckslers (TEUR 40,0).

Sanierung Salzsilos und Solemischanlagen

IV24AIB031

Der Ansatz beinhaltet die dringend notwendige Sanierung der Salzsilos und Solemischanlagen.

Beschaffung Elektrofahrzeug mit Pritschenaufbau

IV24MUA002

Die Neubeschaffung des Elektrofahrzeuges mit Pritschenaufbau ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Beschaffung Müllwagen (Ersatz AC-WB 1014)

IV25MUA001

Der Ansatz beinhaltet den auf 2024 vorgezogenen Lieferzeitpunkt.

Beschaffung PKW Dacia (Ersatz AC-WB 1012)

IV25MUA007

Die Ersatzbeschaffung des Elektrofahrzeuges ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Beschaffung Nissan Pritsche (Ersatz AC-SE 742E)

IV26MUA005

Die Ersatzbeschaffung des Elektrofahrzeuges mit Pritschenaufbau ist an eine vorgesehene Förderung (Förderquote voraussichtlich 40,0 %) gekoppelt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 011110903 - Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	0,00 0,00	17,00	17,00

Erläuterungen

Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen

IV00AIB001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hom-peschstraße geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB009 EDV-Arbeitsplätze	-21.757,48	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-514.546,95	-518.510,96
IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen	-49.251,37	504.000,00 590.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.629.827,54	-2.671.508,81
IV21WAP012 RS Patternhof: IT-Maßnahmen	-4.477,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.701,63	-1.062,31
IV21WAP022 SZ Stadtmitte: IT-Maßnahmen	-9.318,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.137,32	-61.273,76
IV21WAP032 Willi-Fährmann: IT-Maßnahmen	-21.735,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.914,07	-49.489,22
IV21WAP042 GS Weisweiler: IT-Maßnahmen	-463,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.727,92	-32.552,51
IV21WAP092 Kita Weisweiler: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 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	0,00	0,00
IV21WAP122 SH Kaiserstraße: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-136,85	-136,85
IV21WAP152 Rathaus: IT-Maßnahmen	-5.145,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.561,02	-54.078,41
IV21WAP272 Baubetriebshof: IT-Maßnahmen	0,00	0,00 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	0,00	-60.000,00 -25.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-196.553,91	-173.325,39
IV00BGA047 EDV-Ausstattung	-27.305,34	-160.000,00 -125.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.074.221,27	-1.240.815,91
IV00IMV001 Softwarelizenzen	-7.878,83	-113.000,00 -50.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-596.914,80	-587.086,09
IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk	0,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-68.481,63	-101.373,51
IV22AIB030 Zeiterfassung Feuerwehr	-9.589,62	0,00 -11.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.589,62	-55.667,36
Erläuterungen							
EDV-Arbeitsplätze IV00AIB009 Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die IT-Ausstattung der städtischen Arbeitsplätze.							
Netzwerktechnik IV00BGA046 Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur Netzwerktechnik. Zudem ist im Jahr 2024 die Netzwerktechnik auf die neu errichtete Containeranlage an der Hauptfeuerwache (TEUR 10,0) zu erweitern.							
EDV-Ausstattung IV00BGA047 Der Ansatz beinhaltet den Bedarf an Ersatz- und Neubeschaffungen zur IT-Hardware. Zudem ist im Jahr 2024 die Neubeschaffung von Grafikrechnern für das Hochbauamt, die Ersatzbeschaffung eines Plotters für den Baubetriebshof sowie die Beschaffung von Scannern im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems (TEUR 45,0) vorgesehen.							
Softwarelizenzen IV00IMV001 Im Rahmen der Digitalisierung beinhaltet der Ansatz den fortlaufenden Softwarebedarf.							
Medienentwicklung Schulen IV12AIB015 Der Ansatz (zzgl. Ermächtigungsübertragung) beinhaltet die Umsetzungen im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schulen Nordrhein-Westfalen. Diese umfassen Maßnahmen der Fördersäule I inklusive Nachtrag (TEUR 1.210,0), Fördersäule II (TEUR 170,0) und Fördersäule III (TEUR 20,0). Das							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 011111002 - EDV-Dienste und Datentechnik

Förderprogramm, mit einer Förderquote von 90,0 %, endet am 31.10.2024.

EDV-Ausstattung Freifunk

IV16BGA004

Der Ansatz beinhaltet den weiteren sukzessiven Ausbau des Freifunknetzes. Ganz konkret sind im Jahr 2024 Maßnahmen an den Flüchtlingsunterkünften Am Kraftwerk, Hölderlinstraße und Franz-Liszt-Straße vorgesehen. In den Folgejahren ist der Ausbau des Freifunknetzes in den Feuerwehrgerätehäusern und den Sportstätten im Stadtgebiet geplant.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111201 - Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18IMV001 Software Energiemanagement	-799,98	-90.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-123.616,06	-41.706,71
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA025 Beschaffung Reinigungsmaschinen	-1.137,01	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-123.282,43	-114.617,07
IV00BGA036 Ausstattung Schulhausmeister	-3.808,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.216,72	-15.216,72
Erläuterungen							
Beschaffung Reinigungsmaschinen IV00BGA025 Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von Reinigungsmaschinen für städtische Dienststellen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00GUB001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-8.756,76	-39.000,00 -39.000,00	0,00	-39.000,00 -39.000,00	-39.000,00 -39.000,00	28.407,09	40.107,93
IV00GUB002 Grund und Boden Ackerflächen	-660.301,33	-4.000.000,00 -4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00	-10.208.058,58	-10.488.370,46
IV21WAP142 SPPL Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP312 Grünflächen: Ausstattung, Trafo Drieschplatz	-11.226,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.226,46	-11.226,46
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB005 Grundstückserwerb	-910,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.838,65	-7.289,02
IV00BGA039 Ausstattung Festhalle Weisweiler	-25.349,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.803,98	-67.803,98
IV00GUB003 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-14.500,00 -14.500,00	0,00	-14.500,00 -14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	499.238,49	-43.255,45
IV00GUB005 Grund und Boden Grünflächen	-1.522,50	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	-400.741,15	-401.242,03
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	690.914,00	499.000,00 235.000,00	0,00	499.000,00 499.000,00	499.000,00 499.000,00	6.510.911,76	6.038.850,62
Erläuterungen							
Grund und Boden Infrastrukturvermögen IV00GUB001 Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen zum Straßenbau.							
Grund und Boden Ackerflächen IV00GUB002 Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Erwerb von Flächen gerade im Hinblick auf den Strukturwandel.							
Grundstücke Umlaufvermögen IV00SON003 Der Ansatz beinhaltet die geplante Vermarktung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen. Zudem sind im Jahr 2024 Maßnahmen innerhalb der vorgesehenen Bebauungspläne am Ochsenweidchen sowie an der Alten Ziegelei budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigun- g	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	0,00 0,00	-717,06	-717,06
IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum	-940.467,27	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.561.527,32	-4.763.401,10
IV16AIB022 Mehrzweckhalle Don-Bosco	-1.153,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.336.871,25	-1.353.078,63
IV17AIB023 Marktstraße 9	-24.097,50	319.000,00 225.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	219.836,32	-68.593,19
IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof	-779.082,01	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-938.113,15	-1.448.893,97
IV19AIB021 Errichtung OGS Kinzweiler	-782.274,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.405.253,22	-1.856.326,09
IV19AIB022 Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule	-93.856,39	-1.500.000,00 -2.500.000,00	-1.680.000,00	1.110.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-1.663.874,23	-520.201,62
IV19AIB023 Errichtung OGS Bohl	-656.748,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.118.855,17	-1.588.442,52
IV19AIB031 Fahrstuhl Städtisches Gymnasium	-1.966,48	0,00 0,00	0,00	0,00 -400.000,00	0,00 0,00	-9.277,25	-14.150,30
IV19AIB040 Erneuerung Fenster Realschule	-33.183,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-630.409,26	-634.210,10
IV19AIB044 Erneuerung Fassade Realschule	-109.307,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-212.605,64	-229.586,32
IV20AIB024 Schulhof Grundschule Röthgen	-11.841,35	238.400,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226.558,65	-642.992,20
IV20AIB027 Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	-100.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-369,86	-369,86
IV20AIB051 Grundschule Röthgen	-50.766,66	-167.650,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-233.511,69	-408.530,86
IV20AIB056 Neubau Sportheim Eschweiler-Ost	-264.971,38	-240.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-552.187,16	-867.174,02
IV20AIB060 Containeranlage Hauptfeuerwache	0,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-823.283,05	-235.081,69
IV20AIB069 Teeküchen Rathaus	0,00	-160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-89.917,73
IV21AIB015 Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -170.000,00	0,00 0,00	-184.256,80	-184.256,80
IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus Fronhoven	-30.608,36	0,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.425,80	-22.759,15
IV21AIB043 Kita Florianweg	774.689,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-716.614,05	-856.475,05
IV21AIB048 Kita Sportpark Dürwiß	-82.560,73	-1.190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.383.320,48	-1.424.156,46
IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen Innenstadt	-10.206,94	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.206,94	-240.611,49
IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen	-13.692,26	-57.600,00 168.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-72.529,76	44.284,26
IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-14.423,00	-68.550,00 178.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.013,54	79.949,16
IV21WAP011 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen	-676.125,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.742.446,20	-1.605.011,53
IV21WAP014 RS Patternhof: Ersatz-Containerbau	-31.512,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.512,09	-551.290,36
IV21WAP016 RS Patternhof: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-176.520,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.635,93	-218.593,97
IV21WAP021 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen	-788.373,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.085.709,97	-1.659.966,01
IV21WAP024 SZ Stadtmitte: Ersatz-Containerbau	-334.460,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-334.460,96	-487.847,36
IV21WAP026 SZ Stadtmitte: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-119.620,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-122.202,34	-115.143,15
IV21WAP031 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen	-117.251,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-528.078,26	-686.075,92
IV21WAP034 Willi-Fährmann: Ersatz-Containerbau	-686.634,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.032.044,69	-822.069,89
IV21WAP036 Willi-Fährmann: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-2.118,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.464,49	-28.098,05

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 01111203 - Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP041 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-328.673,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-970.319,04	-2.025.522,51
IV21WAP044 GS Weisweiler: Ersatz-Containerbau	-55.546,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.546,88	-424.745,34
IV21WAP046 GS Weisweiler: Bauliche Maßnahmen Hausmeisterhaus	-15.243,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.121,20	-23.604,33
IV21WAP051 Kita Jahnstraße Container: Bauliche Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-322.579,71	0,00
IV21WAP061 Kita Franz-Rüth-Str. 1a: Bauliche Maßnahmen	-375.901,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-569.373,48	-1.533.440,68
IV21WAP071 Kita Franz-Rüth-Str. 3: Bauliche Maßnahmen	-24.683,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.334,57	-16.727,05
IV21WAP081 Kita Franz-Rüth-Straße Ersatz-Containerbau	-208.547,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-530.789,70	-361.429,92
IV21WAP091 Kita Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-101.474,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.474,71	-470.591,82
IV21WAP101 SPZ Jahnstraße: Bauliche Maßnahmen	-48.349,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.861.542,66	4.815.752,76
IV21WAP111 FB Dürwiß: Temporäre Überdachung	-700.226,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-700.226,92	-424.794,50
IV21WAP121 SH Kaiserstraße: Bauliche Maßnahmen	-301.511,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-558.429,04	-2.188.194,94
IV21WAP131 Schießstand: Bauliche Maßnahmen	-755,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.100,17	-7.687,83
IV21WAP141 SPPL Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-9.970,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.129,24	-19.322,99
IV21WAP151 Rathaus: Bauliche Maßnahmen	-94.789,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.285,29	270.349,79
IV21WAP161 Talbahnhof: Bauliche Maßnahmen	-124.403,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-235.795,19	-329.254,79
IV21WAP171 VHS: Bauliche Maßnahmen	-20.803,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.112,10	-41.961,03
IV21WAP181 Villa Faensen: Bauliche Maßnahmen	-41.570,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-76.712,62	-91.473,73
IV21WAP191 ATST Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-27.948,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.222,59	-44.115,51
IV21WAP201 Grillhütte Weisweiler: Bauliche Maßnahmen	-25.280,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.280,40	-36.556,46
IV21WAP221 Kiosk Bushof: Bauliche Maßnahmen	-11.030,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.109,73	-15.411,64
IV21WAP241 FWGH Bohl: Bauliche Maßnahmen	-2.375,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.375,24	0,00
IV21WAP251 Gebäude Marktstraße: Bauliche Maßnahmen	-3.071,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.808,10	-21.808,10
IV21WAP261 Gebäude Steinstraße: Bauliche Maßnahmen	-12.844,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.529,91	-23.628,33
IV21WAP271 Baubetriebshof: Bauliche Maßnahmen	-11.073,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.273,56	-21.093,56
IV21WAP281 Tennisheim Dürwiß: Bauliche Maßnahmen	-6.245,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.245,63	-1.043,74
IV21WAP351 Sonstige: Übergeordnete Beratungsleistungen	-783.938,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-783.938,33	-679.191,25
IV21WAP352 Sonstige: Temporäre Maßnahmen	-6.018,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.859,55	-13.840,86
IV21WAP353 Sonstige: Objektsicherung der Baustellen	-340.614,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-364.380,43	-258.801,22
IV22AIB019 Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco	0,00	-40.000,00 -170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-1.424,43
IV22AIB023 Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß	0,00	-30.000,00 0,00	-330.000,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße Containeranlage	-129.622,49	-250.000,00 -3.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-379.622,49	-213.011,11
IV22AIB032 Gymnasium Gartenstraße Neubau	0,00	0,00 -400.000,00	-5.300.000,00	-1.800.000,00 -3.500.000,00	-3.500.000,00 -3.500.000,00	0,00	-356,11
IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule	0,00	-415.000,00 -290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-415.000,00	-19.807,83
IV23AIB029 Erneuerung Deckenlüfter Baubetriebshof	0,00	-134.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV23AIB030 Sanierung Wohnhaus Steinstraße	0,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-215.000,00	0,00
IV23AIB031 Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte	0,00	-150.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-51.630,12
IV23AIB034 Dachsanierung Realschule Patternhof	0,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00	-538.874,16
IV23AIB035 Erneuerung Lüftungsanlage Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00
IV23AIB036 Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-17.447,21
IV23AIB037 Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-69.274,55
IV23AIB039 Dorfplatz Hehlrath	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV23AIB043 Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco-Schule	0,00	0,00 -850.000,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.358,01
IV24AIB006 Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße	0,00	-100.000,00 -200.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-6.161,28
IV24AIB009 Sanierung Sanitäranlagen Severinstraße	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-17.929,70
IV24AIB010 Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße	0,00	0,00 -35.000,00	-100.000,00	-315.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB011 Erweiterung Kita Weisweiler	0,00	0,00 -187.000,00	-1.500.000,00	-467.000,00 -467.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung	0,00	0,00 -530.000,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00	0,00
IV24AIB024 Containeranlage Hölderlinstraße	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-58.040,42
IV24AIB025 Containeranlage Franz-Liszt-Straße	0,00	0,00 -2.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-59.860,94
IV24AIB026 Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -150.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB027 Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00	0,00
IV24AIB030 Ganzheitliche Sanierung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00
IV24AIB036 Gesamtschule Containeranlage	0,00	0,00 -50.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB008 Neubau Hauptfeuerwache	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV20AIB030 Außenwaschplatz Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21AIB031 Holzheizungsanlage Forsthaus	-15.681,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.351,88	-31.654,43
IV22BGA003 Druckluftkompressor Hauptfeuerwache	-19.693,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.693,39	-19.693,39
IV23AIB027 Wasseraufbereitungsanlage Hauptfeuerwache	0,00	-68.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00	-39.137,55
IV23AIB032 Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB028 Zaunanlage Kindertagesstätte Gartenstraße	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen							
IV00AIB001							
Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hompeschstraße geplant.							
Schaffung sozialer Wohnraum							
IV14AIB016							
Der Ansatz beinhaltet die abschließende Umsetzung des zweiten Bauabschnittes Unterkünfte Hüttenstraße. Zudem ist die korrespondierende							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Beschaffung von ca. 20 Küchen budgetiert.

Marktstraße 9

IV17AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 9 zum Haus des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes mit einer Förderquote von 80,0 %). Im Anschluss an die erforderliche Baugenehmigung erfolgt zunächst ein Teilabriss des Bestandsgebäudes sowie ein entsprechender Umbau.

Errichtung OGS Eduard-Mörke-Schule

IV19AIB022

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung der OGS im Rahmen der erfolgten Neukonzeptionierung. Zudem ist hier im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsanspruch im Primärbereich eine Bezuschussung eingeplant. Die Richtlinie sieht eine Förderquote von 85,0 % vor, wobei das Schulträgerbudget für die Stadt Eschweiler auf TEUR 2.290,0 begrenzt ist.

Fahrstuhl Städtisches Gymnasium

IV19AIB031

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet die Installation eines Fahrstuhls am Städtischen Gymnasium, Hauptgebäude.

Schulhof Grundschule Röthgen

IV20AIB024

Der Maßnahme beinhaltet die Fertigstellung der Umgestaltung bzw. Sanierung des Schulhofes an der Grundschule Röthgen. Im Jahr 2024 ist die vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) budgetiert.

Erneuerung Fenster Grundschule Weisweiler

IV20AIB027

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte zur Fenster- und Fassadensanierung an der Grundschule Weisweiler. Die Maßnahme erfolgt im zeitlichen Ablauf parallel zum Wiederaufbauplan.

Grundschule Röthgen

IV20AIB051

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Gebäudesanierung der Schulhof- und Straßenseite. Es entstehen Kostensteigerungen u.a. in den Maßnahmen Pausenhalle, Treppe, Gebäudesanierung, Fassade sowie zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen. Im Jahr 2024 ist zudem eine noch verbleibende Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) budgetiert.

Erneuerung Flachdach Festhalle Dürwiß

IV21AIB015

Der Ansatz im Jahr 2026 beinhaltet den zeitlich angepassten zweiten Bauabschnitt zur Erneuerung des Flachdaches.

Feuerwehrgerätehaus Fronhoven

IV21AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erweiterung um eine zusätzliche Fahrzeughalle am aktuellen Standort. Eine Förderung ist im zeitlichen Planungsablauf der Maßnahme nicht vorgesehen.

Kiosk Gutenbergstraße: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB058

Der Maßnahme 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. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Grillhaus/ Imbiss Weisweiler: Bauliche Maßnahmen

IV21AIB059

Die Maßnahme 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. Jedoch ist eine Bezuschussung mit einer Förderquote von 80,0 % nach Nr. 4 der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau vorgesehen.

Investitionsübersicht Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

Erneuerung Fenster Grundschule Don-Bosco

IV22AIB019

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

Lüftungsanlage Festhalle Dürwiß

IV22AIB023

Der Ansatz beinhaltet die Planungs-, Projektierungs- sowie Umsetzungskosten zur Erneuerung der Lüftungs- und Rauchwärmeabzugsanlage.

Gymnasium Gartenstraße Containeranlage

IV22AIB026

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort.

Die vorliegende Kostenentwicklung resultiert aus aktualisierter Bedarfsermittlung.

Gymnasium Gartenstraße Neubau

IV22AIB032

Im Rahmen des Neubaus Nebengebäude Städtisches Gymnasium beinhaltet der Ansatz die Abbruch- und Neubaukosten der Maßnahme. Im weiteren Vorgehen sind im Jahr 2024 zunächst Sicherungsmaßnahmen am Bestand, ein Workshopverfahren zur Bedarfsanalyse, die Planung zum Abbruch sowie beginnende Bauplanungsleistungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2025 ff. ist der Abbruch sowie der Neubau budgetiert.

Erneuerung Lehrküchen Gesamtschule

IV23AIB028

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung und Einrichtung von zwei Lehrküchen inklusive der Kücheneinrichtung. Zudem ist die Einrichtung eines Verzehrraumes zur ordnungsgemäßen Durchführung des Unterrichts sowie der deutlich gestiegene technische Aufwand, auch aus brandschutztechnischer Sicht, budgetiert. Hieraus ergeben sich Gesamtkosten von TEUR 580,0.

Ertüchtigung Grundschule Stadtmitte

IV23AIB031

Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der WC-Anlage, den Jalousienaustausch an der Vorderseite sowie die Einrichtung eines Bewegungsraumes. Im Rahmen der Ausführung ergibt sich eine Kostenanpassung auch im Hinblick auf den Maßnahmenumfang. Die Maßnahme erfolgt im zeitlichen Ablauf parallel zum Wiederaufbauplan.

Erneuerung Bühnentraverse Talbahnhof

IV23AIB032

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Bühnentraverse inklusive erforderlicher Statiküberprüfung. Die Umsetzung musste zeitlich angepasst werden.

Erneuerung Lüftungsanlage Gymnasium

IV23AIB035

Der Ansatz beinhaltet eine erste Kostenberechnung der Maßnahmen zur Sanierung der Lüftungsanlage in der Aula am Hauptgebäude. Im Rahmen der Projektkonzeptionierung zum Neubau des Nebengebäudes wird die Folgenutzung der bestehenden Aula im Anschluss darauf abzustimmen sein, sodass eine Umsetzung zunächst im zeitlichen Ablauf hierauf anzupassen ist.

Neubau Feuer- und Rettungswache Weisweiler

IV23AIB036

Der Ansatz beinhaltet erste Planungsleistungen sowie Grundstücksuntersuchungen zum Neubau einer zusätzlichen Feuer- und Rettungswache am Standort Weisweiler.

Umbau und Erweiterung Grundschule Bergrath

IV23AIB037

Der Ansatz beinhaltet den notwendigen Umbau sowie die Erweiterung der Grundschule Bergrath. Im weiteren Verlauf sind hier Planungs- und Gutachterkosten, der Abbruch der bestehenden Pavillonklassen sowie die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort für Fach- und Klassenräume budgetiert.

Umbau und Erweiterung Grundschule Don-Bosco-Schule

Investitionsübersicht
Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

IV23AIB043

Der Ansatz beinhaltet die notwendige Nutzungsänderung an der Grundschule Don-Bosco sowie der ehemaligen Schule Hehlrather Straße. Im Jahr 2024 sind Brandschutzmaßnahmen sowie die weiteren Umbaumaßnahmen budgetiert. Im Jahr 2025 ist die Herrichtung des Schulhofes und des angrenzenden Parkplatzes vorgesehen.

Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft Grachtstraße

IV24AIB006

Der Ansatz beinhaltet die Planung und Errichtung einer Obdachlosenunterkunft an der Grachtstraße. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes Hüttenstraße erfolgt hier eine Wohnungsumverteilung, sodass im Anschluss mit der Maßnahme begonnen werden kann.

Sanierung Sanitäranlagen Severinstraße

IV24AIB009

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Sanitärcontaineranlage an den Unterkünften Severinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Lüftungsanlage Sporthalle Nagelschmiedstraße

IV24AIB010

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen inklusive Steuerung.

Erweiterung Kita Weisweiler

IV24AIB011

Der Ansatz beinhaltet die anteilige, parallel zum Wiederaufbauplan vorgesehene, Erweiterung der Kindertagesstätte Weisweiler. In der Darstellung ist jeweils eine Gruppe über den Wiederaufbauplan und eine weitere über den laufenden Haushalt der Stadt Eschweiler finanziert. Im Rahmen der Maßnahme ist eine anteilige Landesförderung der zweiten, eigenfinanzierten Gruppe budgetiert.

Gesamtschule Sanierung

IV24AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche Sanierung der Gesamtschule. Infolge einer Machbarkeitsstudie wird eine Konzeptionierung erstellt, sodass ein neuer Standard erreicht werden kann. Zusätzlich sind weitere Brandschutzmaßnahmen notwendig.

Containeranlage Hölderlinstraße

IV24AIB024

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Hölderlinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Containeranlage Franz-Liszt-Straße

IV24AIB025

Der Ansatz beinhaltet die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.

Lüftungsanlage Sporthalle Eichendorffstraße

IV24AIB026

Der Ansatz beinhaltet die ganzheitliche Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen inklusive Steuerung.

Sanierung Rathaus parlamentarischer Bereich

IV24AIB027

Der Teilansatz zur Sanierung des parlamentarischen Bereiches steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen sind hier die Sanierung u.a. der Lüftungsanlage, der WC-Anlage, der Wände, der Decken, der Elektrotechnik, der Teppiche geplant. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbauplan erfolgen im zeitlichen Ablauf parallel.

Ganzheitliche Sanierung Rathaus

IV24AIB030

Der Teilansatz zur Sanierung des Rathausgebäudes steht in direktem Zusammenhang zur ganzheitlichen Sanierung des Rathauses. Als erste Maßnahmen sind hier die Sanierung u.a. der Decken und der WC-Anlagen vorgesehen. Weiter ist die Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie not-

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 011111203 - Technisches Gebäudemanagement

wendige Brandschutzmaßnahmen budgetiert. Die Maßnahmen zum parlamentarischen Bereich, zum Rathausgebäude sowie zum Wiederaufbau-plan erfolgen im zeitlichen Ablauf parallel.

Gesamtschule Containeranlage

IV24AIB036

Im Rahmen der ganzheitlichen Sanierung der Gesamtschule beinhaltet der Ansatz die Errichtung einer Containeranlage als Ausweichstandort.

Neubau Hauptfeuerwache

IV25AIB008

Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet die Erarbeitung eines Raumprogrammes im Anschluss an den Grundstückskauf und die weiteren Planungen.

Erst im Anschluss kann eine detaillierte Kostenberechnung erfolgen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021220101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP292 Licht- und Signalanlagen: Ausstattung	-3.058,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.058,20	-35.673,01
IV21WAP342 Fahrzeuge: Ordnungsamt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.127,86	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA066 Ausstattung Notfallplanung	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Ausstattung Notfallplanung IV00BGA066 Der Ansatz beinhaltet notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notfallplanung. Vorgesehen ist, neben der Beschaffung einer vierten mobilen Sirene, im Wesentlichen die Einführung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Digitalfunk). Entsprechende Voraussetzungen wurden durch das Ministerium des Inneren Nordrhein-Westfalen geschaffen. Zur Umsetzung sind die Mitarbeiter und Fahrzeuge des kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Verkehrsüberwachungsdienstes entsprechend auszurüsten.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021220701 - Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00MUA001 Parkscheinautomaten	-5.731,85	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-131.463,41	-130.087,41
IV13BGA009 Mobile Datenerfassungsgeräte	-1.565,02	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-34.453,64	-35.678,46
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 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21AIB040 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-443.618,05	-140.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-583.618,05	-578.365,50
IV21WAP242 FWGH Bohl: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP343 Fahrzeuge: Feuerwehr TLF 4000	-355.033,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-355.033,35	-22.000,00
IV21WAP344 Fahrzeuge: Feuerwehr LF10	-10.609,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-381.209,20	-2.343,00
IV21WAP345 Fahrzeuge: Feuerwehr ELW1.1	-134.654,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-134.654,08	-8.506,83
IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF 20	-13.899,89	-385.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-398.899,89	-290.301,21
IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF	-132.496,98	-280.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-412.496,98	-303.898,30
IV24AIB002 Abrollbehälter ABC	0,00	0,00 105.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB004 Gerätewagen Nachschub GW-N	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 105.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB007 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 -370.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB002 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	105.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB003 Drehleiter DLK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -716.000,00	0,00	0,00
IV26AIB002 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
IV27AIB003 Abrollbehälter Einsatzleitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-215.000,00 0,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr	-30.102,58	-65.000,00 -90.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-360.844,75	-397.929,85
IV00BGA056 Atemschutzgeräte	-21.866,78	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-125.206,91	-127.636,03
IV19BGA001 Funkausstattung Digitalfunk	-8.620,89	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.379,45	-61.887,41
IV23AIB011 Kommandowagen Kdow 1	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-53.285,39
IV24AIB023 Mannschaftstransportwagen MTF	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB001 Kommandowagen Kdow 2	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausstattung Feuerwehr

IV00BGA041

Der Ansatz beinhaltet die fortlaufende Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Chemieschutzanzügen, den Austausch einzelner Fahrzeugbeladungen, die Nachrüstung von Wärmebildkameras und Trinkwasserschutzsystemen. Zudem ist im Jahr 2024 die Neubeschaffung einer Küche für die errichtete Containeranlage (TEUR 10,0) sowie die Überarbeitung bzw. Neuausstattung der Großküche in der Hauptfeuerwache (TEUR 30,0) vorgesehen. Diese Maßnahme stellt eine notwendige Anpassung an die gestiegene Personenanzahl dar.

Atemschutzgeräte

IV00BGA056

Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch von Atemschutzgeräten.

Funkausstattung Digitalfunk

IV19BGA001

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Umstellung auf Digitalfunk.

Abrollbehälter ABC

Investitionsübersicht
Produkt: 021261501 - Brandschutz und Brandbekämpfung

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 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Mannschaftstransportwagen MTF

IV24AIB023
Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines dringend notwendigen Mannschaftstransportwagens (MTF).

Kommandowagen Kdow 2

IV25AIB001
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Kommandowagens (Kdow 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die ursprünglich vorgesehene alternative Antriebsart wurde durch eine herkömmliche Antriebsart ersetzt. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden.

Einsatzleitwagen ELW 1-1

IV25AIB002
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2025 ist vorgesehen.

Drehleiter DLK

IV25AIB003
Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges (DLK) gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2028 ist vorgesehen.

Löschfahrzeug LF 10

IV26AIB002
Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Abrollbehälter Einsatzleitung

IV27AIB003
Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Abrollbehälters zur Einsatzleitung. Die Verwendung der Feuerschutzpauschale 2027 ist vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 021261502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA052 Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	-11.334,36	-32.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.548,36	-87.174,60

Erläuterungen

Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse
IV00BGA052
Der Ansatz beinhaltet den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung. Zudem ist im Jahr 2024 eine verstärkte Ausstattung mit u.a. interaktiven Whiteboards (TEUR 10,0) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB001 Rettungstransportwagen RTW1	0,00	0,00 0,00	-312.000,00	-312.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB021 Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1)	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB022 Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2)	0,00	0,00 -90.000,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00	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 0,00	-240.000,00	-117.774,40
IV24AIB001 Rettungstransportwagen RTW 2	0,00	0,00 -285.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA040 Ausstattung medizinische Geräte	-34.663,55	-35.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-323.954,94	-363.393,08
IV23AIB026 Digitalisierung Rettungsdienst	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV24BGA001 Ausstattung Interimswache Weisweiler	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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. Zudem musste aufgrund der zeitlich angepassten Beschaffung eine Kostensteigerung berücksichtigt werden. Die Lieferung ist für 2025 vorgesehen.							
Rettungstransportwagen RTW4 (Zusatz 1) IV23AIB021 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 4) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungs- dienstbedarfsplan. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Lieferung des Fahrgestells ist für 2024 vorgesehen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Kofferwechsels ein bereits vorhandener Aufbau überarbeitet und gemein- sam mit dem neuen Fahrgestell genutzt.							
Rettungstransportwagen RTW5 (Zusatz 2) IV23AIB022 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (RTW 5) inklusive Elektrokardiogramm (EKG) gemäß Rettungs- dienstbedarfsplan. Demnach sind die von der Stadt Eschweiler vorzuhaltenden Rettungstransportwagen um drei Fahrzeuge zu erhöhen. Die Lieferung des Fahrgestells ist für 2024 vorgesehen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Kofferwechsels ein bereits vorhandener Aufbau überarbeitet und gemein- sam mit dem neuen Fahrgestell genutzt.							
Digitalisierung Rettungsdienst IV23AIB026 Der Ansatz beinhaltet die Digitalisierung des Rettungsdienstes in Kooperation mit der Städteregion Aachen. Die Maßnahme musste in Abstimmung mit der Städteregion Aachen zeitlich angepasst werden.							
Rettungstransportwagen RTW 2 IV24AIB001 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW 2) gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.							
Ausstattung Interimswache Weisweiler IV24BGA001 Der Ansatz beinhaltet die Ausstattung der Interimswache Weisweiler und umfasst u.a. die Möblierung, die IT-Ausstattung, eine Kochgelegenheit und							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 021271701 - Kranken- und Rettungstransportdienst

einen Medikamentenschrank.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032110101 - Grundschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP043 GS Weisweiler: Ausstattung, Außenbereich	-2.778,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.312,60	-24.560,49
IV21WAP045 GS Weisweiler: Sonstige Schäden	-384.122,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-483.881,63	-1.044.457,81
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB012 Ausstattung OGS Stadtmitte	-96.381,15	-58.000,00 -5.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00	-231.506,43	-184.620,76
IV00AIB013 Ausstattung OGS Eduard-Mörike-Schule	-20.035,69	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.483,12	-62.121,94
IV00AIB014 Ausstattung OGS Bohl	-798,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.798,00	-64.278,21
IV00AIB015 Ausstattung OGS Kinzweiler	-51.784,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.784,44	-69.085,42
IV00AIB020 Ausstattung OGS Dürwiß	-17.022,21	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.522,21	-20.863,60
IV00BGA007 Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich	-3.852,57	-15.600,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.388,47	-52.229,30
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	0,00	-65.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-101.060,09	-64.350,94
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.744,59	-9.744,59
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-551,74	0,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.345,10	-29.345,10
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-15.135,97	0,00 -31.000,00	0,00	-27.000,00 0,00	0,00 0,00	-59.989,06	-61.952,56
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-9.926,62	-75.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-113.295,35	-96.284,97
IV00BGA014 Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen	0,00	-22.000,00 -7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.280,53	-10.910,72
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	0,00	0,00 -7.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	-39.888,51	-39.888,51
IV00BGA016 Ausstattung KGS Don-Bosco	0,00	-28.200,00 -22.200,00	0,00	-22.200,00 0,00	0,00 0,00	-74.283,20	-74.742,21
IV22BGA004 Spielgeräte Bewegungsförderung	-6.856,38	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.856,38	-26.509,92
Erläuterungen							
Ausstattung OGS Stadtmitte IV00AIB012 Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. Im Jahr 2024 ist die Errichtung einer Fahrradgarage (TEUR 5,0) vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Sonnensegels für den Schulhof (TEUR 30,0) geplant.							
Ausstattung KGS Barbara Hauptstandort Stich IV00BGA007 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von höhenverstellbarem Mobiliar (TEUR 6,0).							
Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle IV00BGA008 Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. In den Jahren 2024 bis 2026 ist die Beschaffung von weiteren multifunktionalen Klassensätzen (TEUR/ Jahr 40,0) vorgesehen.							
Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle IV00BGA009 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung einer Küche für die OGS (TEUR 10,0) sowie notwendiger Schränke (TEUR 1,0).							
Ausstattung KGS Dürwiß IV00BGA010 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von zwei weiteren Klassensätzen (TEUR 12,0).							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht

Produkt: 032110101 - Grundschulen

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Der Ansatz in den Jahren 2024 bis 2025 beinhaltet die Beschaffung von weiteren Klassensätzen (TEUR/ Jahr 27,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung einer Industriespülmaschine (TEUR 4,0) vorgesehen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Der Ansatz in den Jahren 2024 bis 2026 beinhaltet die weitere Beschaffung von Klassensätzen (TEUR/ Jahr 10,0).

Ausstattung KGS Barbara Teilstandort Röthgen

IV00BGA014

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung von höhenverstellbarem Mobiliar (TEUR 7,0).

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung eines Regalsystems für das Sekretariat sowie die Lehrerbibliothek (TEUR 7,0). Zudem ist im Jahr 2025 die Beschaffung von weiterem Mobiliar für den Schulhof (TEUR 25,0) geplant.

Ausstattung KGS Don-Bosco

IV00BGA016

Der Ansatz beinhaltet die fortgesetzte Beschaffung von Schulausstattung. In den Jahren 2024 bis 2025 ist die Beschaffung von weiteren multifunktionalen Klassensätzen (TEUR/ Jahr 22,2) vorgesehen.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032120101 - Hauptschulen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP023 SZ Stadtmitte: Ausstattung, Außenbereich	-89.755,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-98.711,40	-211.513,90
IV21WAP025 SZ Stadtmitte: Sonstige Schäden	-260.537,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-390.828,66	-68.452,21
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-2.838,15	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.168,00	-99.168,00
IV00IMV004 Beschaffung DV-Software	-626,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.843,39	-6.526,69
IV23AIB041 Ausstattung Calisthenics-Anlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.019,04

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032150101 - Realschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00IMV009 Beschaffung DV-Software	-581,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-581,55	-1.215,58
IV21WAP013 RS Patternhof: Ausstattung, Außenbereich	-37.701,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-46.434,99	-922.219,84
IV21WAP015 RS Patternhof: Sonstige Schäden	-996.384,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.152.608,93	-62.546,94
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	13.115,42	-2.000,00 0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00	-31.582,25	-45.872,87
Erläuterungen							
Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle IV00BGA022 Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet die Versetzung und den damit verbundenen Neuaufbau des Kleinspielfeldes vom Standort der Containeranlage zum Bestandsgebäude.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032170101 - Gymnasium							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-4.951,79	-4.000,00 -12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.721,44	-148.342,38
IV00IMV006 Beschaffung DV-Software	-1.246,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.473,05	-6.832,15
Erläuterungen							
Ausstattung Städtisches Gymnasium IV00BGA023 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Beschaffung eines notwendigen Fenstersonnenschutzes in drei Räumen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032180101 - Gesamtschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-4.596,98	-26.000,00 -1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-113.254,45	-98.479,85
IV00IMV007 Beschaffung DV-Software	-1.179,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.546,40	-5.831,60
Erläuterungen							
Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle IV00BGA021 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die notwendige Schulausstattung von u.a. Kleingeräten und Mobiliar (TEUR 1,5).							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 032210101 - Willi Fährmann Schule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP033 Willi-Fährmann: Ausstattung, Außenbereich	-163.894,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-165.814,24	-460.319,94
IV21WAP035 Willi-Fährmann: Sonstige Schäden	-22.235,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.967,29	-126.246,37
IV22BGA002 Beschaffung Container und Spielgeräte	136.719,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.719,60	136.719,60

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 042710101 - Volkshochschule							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP172 VHS: Ausstattung, IT-Maßnahmen	-306,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.932,31	-18.826,73
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA051 Ausstattung Volkshochschule	-8.216,59	-8.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.149,68	-79.492,96
Erläuterungen							
Ausstattung Volkshochschule IV00BGA051 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ausstattung und Digitalisierung des Schulungsbetriebes (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung von fünf interaktiven Whiteboards (TEUR 25,0) vorgesehen. Dies ist für die Zulassung als, durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), anerkannter Bildungsträger zur Durchführung von Integrationskursen notwendig.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 042720101 - Bibliothek							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA005 Ausstattung Bücherei	0,00	-30.000,00 26.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-106.544,13	-71.211,31
Erläuterungen							
Ausstattung Bücherei IV00BGA005 Die Maßnahme beinhaltet die Neumöblierung der Kinderbücherei. Im Jahr 2024 ist die vorgesehene Förderung (Förderquote 80,0 %) budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 042810101 - Kulturveranstaltungen und -förderungen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP162 Talbahnhof: Ausstattung	-41.693,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-41.693,56	-61.209,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA004 Ausstattung Talbahnhof	-2.378,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.467,98	-114.739,08
IV21BGA002 Erstausrüstung Kirschenhof	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 053130101 - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV24AIB032 Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB033 Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Containeranlage Hölderlinstraße (Küchen) IV24AIB032 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Hölderlinstraße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.							
Containeranlage Franz-Liszt-Straße (Küchen) IV24AIB033 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Küchen im Rahmen der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise im Bereich der Franz-Liszt-Straße. Die Finanzierung ist über ein Förderdarlehen des Programms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte beabsichtigt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 063620101 - Kinder- und Jugendförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21BGA007 Anschaffung Spielplatzcontainer	-19.825,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.174,60	-6.439,54
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA044 Ausstattung Jugendpflegerische Maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.942,63	-8.591,63

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 084240101 - Sportstätten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See	454.420,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-297.862,05	-297.862,05
IV21WAP103 SPZ Jahnstraße: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.590,90
IV21WAP104 SPZ Jahnstraße: Sonstige Schäden	-18.605,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.980,83	-37.176,82
IV21WAP123 SH Kaiserstraße: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.761,20
IV21WAP132 Schießstand: Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV22AIB028 Kunstrasenplatz Bergrath	-51.143,97	-400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-451.143,97	-1.186.788,65
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-2.473,53	-8.000,00 -13.000,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00	-4.609,59	-4.348,01
IV21AIB020 Ausstattung Fußballplätze	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-69.631,00	-32.095,97
Erläuterungen							
Ausstattung Sportstätten IV00BGA002 Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet den teilweisen Ersatz einer Zaunanlage am Sportplatz Eschweiler-Ost (TEUR 13,0). Zudem ist im Jahr 2025 die Beschaffung eines Schleppers für den Sportplatz Dürwiß (TEUR 40,0) sowie eines Schleppers für den Sportplatz St. Jöris (TEUR 40,0) vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 084240102 - Öffentliche Bäder							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-1.030,90	-3.500,00 -28.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.976,41	-92.408,37
IV21AIB021 Bauliche Maßnahmen Bäder	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00	-126.566,82
Erläuterungen							
Ausstattung Bäder IV00BGA006 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Freibad Dürwiß. Vorgesehen ist im Wesentlichen die Neubeschaffung von überdachten Sitzbänken für Vereine und Schulen im Bereich des Beckenumgangs (TEUR 12,0), die Ersatzbeschaffung eines Schwimmbeckenreini- gers (TEUR 6,0), die Beschaffung eines Überwachungsnotebooks für die Wasseraufbereitung (TEUR 4,0) sowie die Beschaffung einer mobilen Beschal- lungsanlage für die errichtete Traglufthalle (TEUR 2,5).							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 105210401 - Maßnahmen der Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.525,00	21.525,00
Erläuterungen							
Ablösebeiträge für Stellplätze IV00STR001 Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115370101 - Abfallwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV21WAP361 Entsorgung	-1.998.778,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.914.679,22	-6.308,75

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB003 Erneuerung Kanalhaltungen	-331.216,63	-700.000,00 -500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-9.209.669,68	-8.662.384,63
IV00AIB006 Straßeninstandsetzung nach Kanalbaumaßnahmen	-99.839,38	-120.000,00 -120.000,00	-240.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-713.859,28	-611.769,21
IV07AIB065 Kanal Akazienhain	-20.387,56	-360.000,00 -125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-422.867,63	-700.589,30
IV12AIB007 Kanal Hüchelner Straße	-233.961,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-462.406,86	-462.406,86
IV13AIB013 Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße	-3.600,00	-50.000,00 -50.000,00	-644.000,00	-540.000,00 -104.000,00	0,00 0,00	-125.196,66	-75.196,66
IV15AIB003 Kanal Friedhofsweg	-8.445,23	-170.000,00 -38.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-199.768,18	-608.483,25
IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)	-572.446,10	-500.000,00 -375.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.182.580,11	-1.718.750,60
IV16AIB020 Kanal In der Schleh	0,00	-233.800,00 -115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-482.719,46	-256.761,12
IV17AIB001 Kanal Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -956.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00
IV17AIB006 Kanal Wilhelmstraße	-9.423,16	0,00 -50.000,00	-850.000,00	-750.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-49.527,98	-49.527,98
IV17AIB020 Druckleitung Willi Fähmann Schule	-2.374,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.542,48	-24.542,48
IV18AIB003 Kanal Auf der Heide	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-350.000,00 -150.000,00	-7.308,00	-7.308,00
IV18AIB004 Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	-15.810,25	-13.000,00 -245.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.975,74	-36.149,93
IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße	-18.503,81	-300.000,00 -100.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	-360.415,16	-931.057,13
IV18AIB007 Kanal Talstraße	-372.358,71	-223.000,00 -150.000,00	-1.335.000,00	-1.000.000,00 -335.000,00	0,00 0,00	-1.154.422,09	-1.074.043,71
IV18AIB011 Kanal Eduardstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00
IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg	-2.320,50	-105.000,00 -350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-107.320,50	-31.199,83
IV18AIB014 Regenwasser-Reinigungsanlage Röher Straße	-174.640,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.990,36	-220.398,15
IV18AIB015 Sanierung Indesammler	-266.149,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.927.546,31	-2.247.871,02
IV18AIB017 Kanal Lotzfeldchen	-219.902,91	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-456.568,02	-448.126,13
IV18AIB019 Regenrückhaltebecken IGP	-6.013,58	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.909.902,49	-1.809.099,59
IV18AIB020 Kanal Sportplatz Patternhof	0,00	-100.000,00 -800.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-143.872,89	-331.932,30
IV19AIB002 Kanal Konkordiaweg	0,00	-50.000,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-155.000,00 0,00	-50.000,00	0,00
IV19AIB005 Kanal Grünstraße	-10.238,61	-400.000,00 0,00	-870.000,00	-270.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-429.402,03	-38.809,58
IV19AIB014 Kanal Stolberger Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00
IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk	0,00	-50.000,00 -360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-143.706,73	-101.029,91
IV20AIB004 Kanal Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB005 Kanal Schwarzer Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV20AIB006 Kanal Heidestraße	-3.377,13	-35.000,00 -18.000,00	-1.020.000,00	-800.000,00 -220.000,00	0,00 0,00	-38.377,13	-4.596,88
IV20AIB008 Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -240.000,00	0,00	0,00
IV20AIB009 Kanal Erikaweg	0,00	-20.000,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00 -300.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV20AIB010 Kanal Indestraße	0,00	-500.000,00 -50.000,00	-1.230.000,00	-250.000,00 -700.000,00	-280.000,00 0,00	-506.716,98	-6.716,98
IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage Kopfstraße	-200,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-159.145,89	-10.207,89

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV20AIB012 Kanal Gartenstraße	-96.285,96	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-365.243,26	-374.799,45
IV20AIB013 Kanal Gutenbergstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV20AIB014 Kanal Waldstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV20AIB039 Kanal Vulligstraße	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -130.000,00	-101.263,48	-8.365,87
IV20AIB040 Kanal Mittelstraße	-3.999,86	-400.000,00 -495.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-405.309,95	-7.145,49
IV20AIB041 Kanal Sportplatz Nothberg	-583.967,44	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-873.177,05	-790.459,09
IV20AIB042 Kanal Fronhoven	0,00	-40.000,00 -34.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00 -120.000,00	-42.521,68	-11.798,43
IV20AIB049 Kanal IGP VII, Langgasse	-20.402,33	-2.080.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.105.212,41	-335.753,88
IV21AIB004 Kanal Alte Rodung	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-500.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
IV21AIB005 Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-368.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-14.463,84
IV21AIB006 Kanal Hauptstraße	-12.242,17	-125.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00 -700.000,00	-200.000,00 0,00	-137.242,17	-25.242,17
IV21AIB007 Kanal Kinzweilerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-400.000,00 -50.000,00	0,00	0,00
IV21AIB016 Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV21AIB023 Kanal In der Gracht	0,00	-200.000,00 -60.000,00	-260.000,00	-260.000,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
IV21AIB026 Kanal Westlich Vöckelsberg	-1.062.752,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.074.563,04	-1.074.563,04
IV21WAP321 Kanal: Bauliche Maßnahmen	-91.733,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.733,40	148.699,34
IV21WAP322 Kanal: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	-533,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-39.005,54	0,00
IV22AIB001 Kanal Hölderlinstraße	-5.598,89	-130.000,00 -200.000,00	-920.000,00	-920.000,00 0,00	0,00 0,00	-135.598,89	-65.112,98
IV22AIB002 Kanal Eichendorffstraße	-9.821,31	-50.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	-59.821,31	-57.875,14
IV22AIB010 Kanal Jahnstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV22AIB012 Kanal Peilsgasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	0,00
IV22AIB014 Kanal Haldenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	0,00
IV22AIB018 Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg	0,00	-220.000,00 -155.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-15.352,67
IV23AIB005 Druckleitung Kapellenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00 -410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB012 Kanal Tannenbergstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-30.000,00 -60.000,00	-250.000,00 0,00	-20.000,00	0,00
IV23AIB013 Kanal Höhenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00
IV23AIB018 Kanal Langerweher Straße	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00 -500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB005 Kanal Gewerbepark Kinzweiler	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-230.000,00 -1.000.000,00	-1.500.000,00 -500.000,00	0,00	0,00
IV24AIB018 Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg	0,00	0,00 -100.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB019 Kanal Dreieckstraße/ Franz-Liszt-Straße	0,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB004 Kanal Am Rosenstock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -90.000,00	0,00	0,00
IV25AIB005 Kanal Schlesierweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-250.000,00 -20.000,00	0,00	0,00
IV27AIB002 Kanal Sofienstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV24AIB020 Kanal Weierstraße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB021 Kanal Von-Hatzfeld-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erneuerung Kanalhaltungen

IV00AIB003
Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Kanalsanierung von kleineren Teilabschnitten gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw). Im nächsten Schritt ist die Umsetzung der baulichen Sanierung aus der TV-Befahrung 2018 sowie die Maßnahmenplanung und -vergabe aus der TV-Befahrung 2019 vorgesehen.

Kanal Steinstraße/ Franz-Rüth-Straße

IV13AIB013
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahme steht.

Kanal Jülicher Straße (Dürwiß)

IV15AIB013
Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der vereinbarten Stoffpreisgleitklausel.

Kanal Hans-Böckler-Straße

IV17AIB001
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Kanal Wilhelmstraße

IV17AIB006
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die stattfindende Straßenbaumaßnahme.

Druckleitung Willi Fähmann Schule

IV17AIB020
Aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wird die Maßnahme nicht weiter umgesetzt.

Kanal Moltkestraße (Kaiserstraße – Bismarkstraße)

IV18AIB004
Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses.

Kanal Wilhelminenstraße

IV18AIB006
Der Ansatz beinhaltet den deutlich schnelleren Baufortschritt und die daraus resultierende Budgetanpassung.

Kanal Talstraße

IV18AIB007
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Eduardstraße

IV18AIB011
Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal und Regenrückhaltebecken Kastanienweg

IV18AIB013
Der Ansatz beinhaltet die Kanalsanierung sowie die Errichtung des Regenrückhaltebeckens. Eine Anpassung der Kostenberechnung wurde durch die Umfangsvergrößerung des Regenrückhaltebeckens notwendig.

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanal Konkordiaweg IV19AIB002 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Grünstraße IV19AIB005 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Stolberger Straße IV19AIB014 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Südlich Elektrowerk IV19AIB016 Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.
Kanal Hermann-Löns-Straße IV20AIB004 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Schwarzer Weg IV20AIB005 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Heidestraße IV20AIB006 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.
Kanal Stich (Sebastianusweg/ Pümpchen) IV20AIB008 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den Gesamtentwässerungsplan.
Kanal Erikaweg IV20AIB009 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes. Zudem wurde eine Budgetanpassung im Rahmen der Fortschreibung der Kostenberechnung notwendig.
Kanal Indestraße IV20AIB010 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die Verschiebungen im Genehmigungsverfahren.
Kanal Gutenbergstraße IV20AIB013 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, da die Umsetzung in Abhängigkeit der Sanierung Steinstraße steht.
Kanal Waldstraße IV20AIB014 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.
Kanal Vulligstraße IV20AIB039 Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf die im Jahr 2024 vorgesehenen Planungsleistungen.

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanal Mittelstraße

IV20AIB040

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant.

Kanal Fronhoven

IV20AIB042

Der Maßnahmenbeginn ist in Abhängigkeit des Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu betrachten. Im Jahr 2024 sind zunächst Planungsleistungen sowie eine TV-Inspektion budgetiert.

Kanal Alte Rodung

IV21AIB004

Der Ansatz beinhaltet Anpassung sowohl in der zeitlichen Abfolge, als auch in einer aktualisierten Kostenberechnung.

Kanal Dürener Straße (Bereich Friedhof)

IV21AIB005

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Kanal Hauptstraße

IV21AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den erfolgten Planungsauftrag.

Kanal Kinzweilerstraße

IV21AIB007

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB016

Die Maßnahme wird zeitlich verschoben.

Kanal In der Gracht

IV21AIB023

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Kanal Hölderlinstraße

IV22AIB001

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Eichendorffstraße.

Kanal Eichendorffstraße

IV22AIB002

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf eine aktualisierte Kostenberechnung. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Kanalsanierung Hölderlinstraße.

Kanal Jahnstraße

IV22AIB010

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme, auch im Hinblick auf den Neubau des Hallenbades in Folge der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Kanal Peilsgasse

IV22AIB012

Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Erschließung des Rathausquartiers.

Investitionsübersicht
Produkt: 115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Regenwasser-Reinigungsanlage Floraweg

IV22AIB018

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Druckleitung Kapellenweg

IV23AIB005

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.

Kanal Tannenbergstraße

IV23AIB012

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Höhenweg

IV23AIB013

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Langerweher Straße

IV23AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Kanal Gewerbepark Kinzweiler

IV24AIB005

Der Ansatz beinhaltet die geplanten Maßnahmen zum Gewerbepark Kinzweiler. Eine zeitliche Anpassung erfolgt aufgrund des aktuellen Entwicklungsstandes. Eine mögliche Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist fraglich.

Pumpstation/ Druckleitung Grachtweg

IV24AIB018

Die Budgetierung erfolgte im Rahmen einer aktuellen Kostenberechnung. Diese sind in Abhängigkeit der vertraglich zu gestaltenden Regelungen mit allen Partnern ggf. fortzuschreiben.

Kanal Am Rosenstock

IV25AIB004

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Zudem liegt eine aktualisierte Kostenberechnung zu Grunde.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00AIB001 Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen	-386.226,69	-400.000,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.261.851,88	-1.155.231,43
IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten	-135.394,26	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-177.076,92	-120.583,55
IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg	-19.858,23	-420.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-582.742,86	-1.205.183,55
IV08AIB046 Erschließung Industrie- und Gewerbepark	-136.697,49	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-992.135,33	-942.135,33
IV08AIB049 Ringofengelande	-82.176,81	0,00 0,00	0,00	-327.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.825.950,81	-1.825.950,81
IV13AIB003 Steinstraße	-76.991,29	-555.000,00 -30.000,00	0,00	-300.000,00 -360.000,00	350.000,00 -45.000,00	-705.760,98	-186.460,98
IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau Bushalتهallen	256.400,00	-80.000,00 -160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.784,92	157.784,92
IV15AIB004 Friedhofsweg	-20.499,62	0,00 -1.100.000,00	0,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00	-175.535,30	-587.495,02
IV15AIB014 Verlängerte Robert-Koch-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00	-7.632,11	-7.632,11
IV15AIB023 Erneuerung Brücken	-306,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.012.212,10	-1.074.573,73
IV16AIB012 Antoniusstraße, Auf dem Höfchen	-13.164,37	0,00 0,00	-1.954.000,00	-1.954.000,00 800.000,00	0,00 0,00	-54.648,48	-54.648,48
IV16AIB014 Wilhelmstraße	-23.583,71	-40.000,00 0,00	-2.158.000,00	0,00 -1.000.000,00	-1.158.000,00 0,00	-126.228,96	-98.608,87
IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß	0,00	-230.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547.470,35	-756.979,16
IV17AIB008 Am Burgfeld	8.143,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-301.420,02	-301.420,02
IV17AIB010 Bahnübergang Jägerspfad	139.589,69	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318.793,70	324.793,70
IV18AIB008 Hans-Böckler-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-80.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
IV18AIB009 Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)	0,00	-80.000,00 -350.000,00	-130.000,00	-130.000,00 250.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	-5.345,96
IV18AIB010 Wilhelminenstraße	-48.258,56	-1.400.000,00 -2.100.000,00	0,00	-100.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	-1.767.362,87	-497.063,62
IV18AIB024 Osttangente Hehlrath	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -970.000,00	-24.424,06	-24.424,06
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	-84.442,48	-100.000,00 -50.000,00	0,00	0,00 -100.000,00	-400.000,00 0,00	-292.407,27	-209.762,83
IV19AIB009 Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-14.083,13	-375.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	-407.387,59	-115.321,37
IV20AIB002 Erikaweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -45.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB017 Vulligstraße	0,00	-67.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -170.000,00	-67.700,00	-449,33
IV20AIB018 Mittelstraße	-19.031,23	-660.500,00 440.000,00	-600.000,00	-474.000,00 635.000,00	0,00 0,00	-679.531,23	27.394,35
IV20AIB038 Neuerschließung Sportplatz Nothberg	-375.559,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-714.074,59	-843.070,04
IV21AIB001 Konkordiaweg	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00 -70.000,00	-200.000,00 -35.000,00	-75.000,00	0,00
IV21AIB002 Heidestraße	0,00	-70.000,00 -100.000,00	-1.350.000,00	-900.000,00 50.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-1.219,75
IV21AIB012 Hüttenstraße, Tunnelweg	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
IV21AIB041 Wollenweberstraße	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse	-21.565,01	-770.000,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791.565,01	-49.557,04
IV21WAP291 Licht- und Signalanlagen: Bauliche Maßnahmen	-10.242,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-115.122,48	0,00
IV21WAP301 Brücke: Stoltenhoffstraße	-20.052,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.036,80	-207.394,32
IV21WAP302 Brücke: Omerbach/ Inde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
IV21WAP303 Brücke: Auf dem Driesch	-16.995,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-38.294,19	-148.185,97
IV21WAP304 Brücke: Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	-95.294,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-157.149,89	0,00
IV21WAP331 Straße: Bauliche Maßnahmen Im Hasselt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV21WAP332 Straße: Bauliche Maßnahmen Indestraße	-38.798,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.828,09	-12.272,97
IV21WAP333 Straße: Bauliche Maßnahmen Fußgängerzone	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-459,46	-270.536,33
IV21WAP334 Straße: Bauliche Maßnahmen Drieschplatz	-99.657,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99.657,92	0,00
IV21WAP335 Straße: Bauliche Maßnahmen Vogesenstraße	-60.346,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.346,70	0,00
IV21WAP336 Straße: Bauliche Maßnahmen An der Wasserrwiese	-120.931,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-162.581,37	-162.581,37
IV21WAP337 Straße: Bauliche Maßnahmen Auf dem Driesch	-723,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.410,81	0,00
IV21WAP338 Straße: Übrige Bauliche Maßnahmen	-95.487,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-536.313,89	1.797,53
IV23AIB002 Eichendorffstraße	0,00	0,00 -211.000,00	-1.834.200,00	-1.098.000,00 623.800,00	0,00 0,00	0,00	-91.950,99
IV23AIB014 Am Schlemmerich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -205.000,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB020 An der Fauch	0,00	0,00 -180.000,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	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	-425.000,00	-17.965,89
IV23AIB044 Brücke Odilienstraße	0,00	0,00 -150.000,00	-2.500.000,00	-1.800.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB045 Brücke Patternhof	0,00	0,00 -80.000,00	-470.000,00	-470.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB015 Hospitalgasse	0,00	0,00 -270.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV24AIB016 Stadionstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-416.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB006 Hölderlinstraße	0,00	0,00 0,00	-610.000,00	-610.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV25AIB007 Am Rosenstock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	-178.000,00 -180.000,00	0,00	0,00
IV26AIB001 Schlesierweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-200.000,00 -250.000,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB016 Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)	0,00	-75.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00
IV19AIB003 Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-43.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-43.000,00	-43.728,85
IV19AIB004 Sebastianusstraße	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
IV24AIB035 Ekkehardstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV27AIB001 Am Römerberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erneuerung verschiedene Straßenbeleuchtungsanlagen							
IV00AIB001							
Der Ansatz beinhaltet die sukzessive energetische Erneuerung der Beleuchtungsanlagen. Im weiteren Verlauf ist die Sanierung der Beleuchtungsanlagen Friedrichstraße, Gartenstraße, Goerdstraße, Graeserstraße, Gutenbergstraße, Hastenrather Weg, Heibachstraße, Heisterner Straße, Herrenfeldchen, Hompeschstraße geplant.							
Entwicklung Neubau- und Gewerbegebiete (Straße)							
IV00AIB016							
Der Ansatz beinhaltet Planungskostenansätze zur verkehrlichen Erschließung von Gewerbegebieten. Im weiteren Verlauf sind Verkehrsgutachten zum							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler sowie zum Gewerbegebiet Kinzweiler geplant.

Erneuerung Straßenkomponenten

IV00AIB017

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Sanierung von diversen Straßenabschnitten im Rahmen der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes.

Akazienhain/ Schlehdornweg

IV08AIB039

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Baukosten.

KAG-Beiträge 2024: TEUR 500,0

Ringofengelände

IV08AIB049

Der Ansatz beinhaltet den Endausbau des Ringofengeländes. Die Errichtung der Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

Steinstraße

IV13AIB003

Der Ansatz beinhaltet die zeitlich angepasste Maßnahme zur Sanierung der Steinstraße. Die aktualisierte Planung sieht zunächst eine Sanierung ohne Berücksichtigung eines Brückenneubaus vor. Die Brückensanierung erfordert noch eine weitere Abstimmung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und soll im Anschluss umgesetzt werden. Für die Straßensanierung ist die vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 70,0 %) budgetiert.

KAG-Beiträge 2027: TEUR 800,0

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

IV14AIB018

Der Ansatz beinhaltet den weiteren Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen. Die Kostenberechnung beinhaltet, auch im Hinblick auf gestiegene Ausschreibungsergebnisse, Anpassungen. Eine weitere Förderung ist derzeit nicht absehbar.

Friedhofsweg

IV15AIB004

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der notwendigen Verfüllung alter Bergbauschächte. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Wilhelminenstraße.

KAG-Beiträge 2025: TEUR 350,0

Verlängerte Robert-Koch-Straße

IV15AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahmen, da sie sich in direkter Abhängigkeit zur noch ausstehenden Privaterschließung befindet. Erschließungsbeiträge 2026: TEUR 80,0

Erneuerung Brücken

IV15AIB023

Die Brückensanierungen Odilienstraße (IV23AIB044) und Patternhof (IV23AIB045) werden künftig separiert dargestellt.

Antoniusstraße, Auf dem Höfchen

IV16AIB012

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 800,0

Wilhelmstraße

IV16AIB014

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenentwicklung.

KAG-Beiträge 2027: TEUR 1.250,0

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

Neue Höfe Dürwiß

IV16AIB016

Der Ansatz beinhaltet eine Kostenberechnung für den zentralen Quartiersplatz. Der städtische Kostenanteil an den Gesamtkosten ist vertraglich mit dem Erschließungsträger geregelt. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen vorgesehen.

Hans-Böckler-Straße

IV18AIB008

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Maßnahmenumsetzung, auch im Hinblick auf die Fertigstellung der Jülicher Straße.

Moltkestraße (Kaiserstraße - Bismarkstraße)

IV18AIB009

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 250,0

Wilhelminenstraße

IV18AIB010

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der notwendigen Verfüllung alter Bergbauschächte. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Friedhofsweg.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 1.000,0

Osttangente Hehlrath

IV18AIB024

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Umgestaltung Rathausquartier

IV18AIB044

Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Straßenräume Dürener Straße, Peilgasse sowie Johannes-Rau-Platz. Ein möglicher Baubeginn ist noch nicht terminiert. Im Jahr 2024 ist zunächst eine Überarbeitung der Ampelschaltung budgetiert. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.

Friedrich-Ebert-Straße

IV19AIB003

Erschließungsbeiträge 2024: TEUR 50,0

Sebastianusstraße

IV19AIB004

Die Maßnahme zum Gehwegausbau entlang der Festwiese wird nach aktuellem Sachstand nicht umgesetzt.

Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

IV19AIB009

Der Ansatz beinhaltet diverse Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes. Im Jahr 2024 und 2025 ist der Neubau eines Fahrradparkhauses (TEUR/ Jahr 500,0) vorgesehen. Der entsprechende Ansatz ist an die aktuelle Kostenberechnung angepasst. Zudem beinhaltet der Ansatz die zeitliche Anpassung der Maßnahme Südstraße (TEUR 500,0) in das Jahr 2025. Die Maßnahmen sind im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

Erikaweg

IV20AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Vulligstraße

IV20AIB017

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.

KAG-Beiträge 2028: TEUR 200,0

Mittelstraße

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

IV20AIB018

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche und kostenmäßige Anpassung, auch im Hinblick auf das vorgesehene Konzept der Schwammstadt. Hierbei ist eine Baumbewässerung durch die Umleitung der Regen- und Oberflächenwasser geplant. Eine vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) ist budgetiert.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 650,0

Neuerschließung Sportplatz Nothberg

IV20AIB038

Der Endausbau des Erschließungsgebietes Sportplatz Nothberg ist für das Jahr 2025 geplant.

Konkordiaweg

IV21AIB001

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

KAG-Beiträge 2027: TEUR 250,0

Heidestraße

IV21AIB002

KAG-Beiträge 2027: TEUR 500,0

Hüttenstraße, Tunnelweg

IV21AIB012

Die Maßnahme zum Gehwegausbau entlang der Festwiese wird nach aktuellem Sachstand nicht umgesetzt.

Wollenweberstraße

IV21AIB041

Der Ansatz beinhaltet die Planung einer zweispurigen Ampelanlage im Bereich Wollenweberstraße. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem Rathausquartier.

Industrie- und Gewerbepark VII, Langgasse

IV21AIB044

Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch unter Berücksichtigung der gewählten Ausbauvariante.

Eichendorffstraße

IV23AIB002

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Hölderlinstraße. Eine vorgesehene Förderung ist vorgesehen.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 1.000,0

Am Schlemmerich

IV23AIB014

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Einrichtung einer Radverkehrsanlage ist im Rahmen des Eschweiler Klimaschutzkonzept Mobilität (ESKLIMO) förderfähig.

An der Fauch

IV23AIB020

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Brücke Odilienstraße

IV23AIB044

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Projektkosten der Maßnahme Brücke Odilienstraße. Eine vorgesehene anteilige Förderung des geplanten Radweges über die Brücke ist budgetiert.

Brücke Patternhof

Investitionsübersicht
Produkt: 125410101 - Gemeindestraßen

IV23AIB045

Der Ansatz beinhaltet die gesamten Projektkosten der Maßnahme Brücke Patternhof.

Hospitalgasse

IV24AIB015

Der Ansatz beinhaltet die gemeinsame Maßnahme mit dem St. Antonius Krankenhaus Eschweiler zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes sowie zur Instandsetzung der Hospitalgasse.

Stadionstraße

IV24AIB016

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 305 - Hüchelner Straße/ Stadionstraße zu betrachten.

Ekkehardstraße

IV24AIB035

Der Ansatz beinhaltet die Übernahme eines Ausbaus von zwei Stichstraßen aus ehemaliger Privaterschließung innerhalb der vertraglich festgelegten Frist. Eine Gegenfinanzierung ist budgetiert.

Hölderlinstraße

IV25AIB006

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme. Die Umsetzung der Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Eichendorffstraße.

KAG-Beiträge 2026: TEUR 300,0

Am Rosenstock

IV25AIB007

Der Ansatz beinhaltet die zeitliche Anpassung der Maßnahme.

Am Römerberg

IV27AIB001

Die Maßnahmenumsetzung ist in Abhängigkeit zum Bebauungsplan 266 - Am Römerberg zu betrachten.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125410103 - Verkehrsanlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV18AIB044 Umgestaltung Rathausquartier	55.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.801,00	55.801,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV11AIB025 Busbahnhof Talbahnhof	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	-577.553,68	-516.346,20
Erläuterungen							
Umgestaltung Rathausquartier IV18AIB044 Der Ansatz beinhaltet die Anpassung der Straßenräume Dürener Straße, Peilsgasse sowie Johannes-Rau-Platz. Ein möglicher Baubeginn ist noch nicht terminiert. Im Jahr 2024 ist zunächst eine Überarbeitung der Ampelschaltung budgetiert. Eine mögliche Förderung ist derzeit nicht absehbar.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 125420101 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV10AIB034 Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß	-472.554,11	-1.107.000,00 -196.000,00	0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.684.886,24	-1.904.632,46
IV20AIB036 Brücke Cäcilienstraße	-15.103,11	180.000,00 -128.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.232,03	-349.640,29
IV23AIB025 Eisenbahnüberführung Stich	0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-8.687,14

Erläuterungen

Jülicher Straße Ortsdurchfahrt Dürwiß

IV10AIB034
Der Ansatz beinhaltet die Sanierung der Jülicher Straße im Ortsteil Dürwiß als gemeinsame Maßnahme mit der Städteregion Aachen. Der Ansatz enthält zudem eine Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf die Submission sowie die vereinbarte Stoffpreisgleitklausel.
KAG-Beiträge 2024: TEUR 600,0

Brücke Cäcilienstraße

IV20AIB036
Der Ansatz beinhaltet den Neubau der Brücke Cäcilienstraße als Gemeinschaftsmaßnahme. Eine Förderung (Förderquote 75,0 %) ist budgetiert.

Eisenbahnüberführung Stich

IV23AIB025
Der Ansatz beinhaltet die Planungskosten zur Ermittlung des städtischen Kostenanteils im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung. Eine sich daraus ergebende Kostenberechnung ist in den Folgejahren fortzuschreiben.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 125460101 - Parkplätze und Parkhäuser							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof)	0,00	0,00 -287.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00STR001 Ablösebeiträge für Stellplätze	31.249,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	154.100,00	149.775,00
IV23AIB019 Parkplatz Wilhelmstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV23AIB040 Fahrradabstellanlage	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-11.604,73
Erläuterungen							
Ablösebeiträge für Stellplätze IV00STR001 Der Ansatz beinhaltet die Ablösebeiträge gemäß Ablösesatzung der Stadt Eschweiler.							
Parkplatz Wilhelminenstraße (Friedhof) IV19AIB018 Der Ansatz beinhaltet Sanierung des Parkplatzes, auch im Hinblick auf die parallel laufenden Sanierungen Wilhelminenstraße sowie Friedhofsweg.							
Parkplatz Wilhelmstraße IV23AIB019 Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Parkplatzes, auch im Hinblick auf die parallel laufende Sanierung der Wilhelmstraße. Hieraus wurde eine zeitliche Anpassung notwendig.							
Fahrradabstellanlage IV23AIB040 Die Maßnahme beinhaltet den Austausch einer Fahrradbox.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135510101 - Öffentliches Grün							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV14AIB002 Spiellandschaft Inde	44.102,86	500.000,00 -100.000,00	0,00	147.200,00 0,00	0,00 0,00	540.047,34	-406.757,99
IV21WAP311 Grünflächen: Bauliche Maßnahmen	-121.315,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-298.156,78	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00AIB002 Spielgeräte städtische Spielplätze	-161.020,03	-102.000,00 -179.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-894.061,97	-930.743,42
IV18AIB012 Grünfläche Drimbornshof	0,00	0,00 0,00	-55.000,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
IV20AIB034 Grünfläche Fußgängertunnel Ringofen	-34.919,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.919,49	-36.228,49
IV20AIB035 Grünfläche Neue Höfe	0,00	-40.000,00 -45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
IV21AIB022 Grünfläche Florianweg	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
IV21AIB054 Mini-Skateanlagen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00
IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände südlich Fußgängertunnel	0,00	0,00 -22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Spielgeräte städtische Spielplätze IV00AIB002 Der Ansatz für die Jahre 2024 bis 2028 beinhaltet die sukzessiven Ersatz- und Ergänzungslieferungen für öffentliche Kinderspielplätze (TEUR/ Jahr 50,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Beschaffung inklusiver Spielgeräte (TEUR 30,0), die Sanierung des Spielplatzes Kaiserstraße (TEUR 67,0) sowie die Sanierung der Sand- und Fallschutzflächen des Spielplatzes Krottshäuser (TEUR 32,0). Im Jahr 2025 ist weiter die Sanierung des Spielplatzes Hühelner Straße (TEUR 80,0) geplant.							
Spiellandschaft Inde IV14AIB002 Der Ansatz beinhaltet den Kostenrahmen zum Skate-Park (bis 2024) sowie zum West-Park (2024 bis 2025). Eine vorgesehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 80,0 %) ist budgetiert.							
Grünfläche Drimbornshof IV18AIB012 Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche am Drimbornshof. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der Sanierung Jülicher Straße vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung.							
Grünfläche Neue Höfe IV20AIB035 Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Umgestaltung der Grünfläche im Bereich des Bebauungsplans 252 - Neue Höfe. Die Maßnahme ist im zeitlichen Ablauf nach Fertigstellung der laufenden Baumaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet eine Anpassung der Kostenberechnung, auch im Hinblick auf die Kostensteigerung in der Entwicklungspflege.							
Grünfläche Florianweg IV21AIB022 Der Ansatz beinhaltet die Kostenberechnung zur Gestaltung einer Grünfläche im Bereich Florianweg/ Jägerspfad. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche Anpassung. Zudem ist eine aktualisierte Kostenberechnung budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135520101 - Wasser und Wasserbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben	0,00	-150.000,00 -195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-16.880,95
Erläuterungen							
Kanal Holzheimer Graben IV23AIB024 Der Ansatz beinhaltet die Offenlegung des verrohrten Grabens im Bereich der Hühelner Straße. Die Maßnahme beinhaltet eine zeitliche sowie kosten- mäßige Anpassung.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135530101 - Friedhöfe							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-6.500,00 0,00	0,00 0,00	-5.550,00	-4.603,29
IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe	-5.659,34	-20.000,00 -230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.659,34	-5.659,34
Erläuterungen							
Beschaffung Sargwagen IV00BGA065 Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung eines Sargwagens.							
Vorplätze Friedhöfe IV21AIB014 Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Erneuerung der Friedhofsvorplätze. Im Jahr 2024 ist die Sanierung des Vorplatzes am Friedhof Stich vorgesehen.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 135540101 - Natur und Landschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV23AIB038 Parkplatz Bovenberger Wald	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen							
Parkplatz Bovenberger Wald IV23AIB038 Die Maßnahme wird in Absprache mit dem Waldeigentümer nicht durchgeführt.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht
Produkt: 135550101 - Wald und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA024 Ausstattung Forsthaus	-25.323,78	-30.000,00 -70.000,00	0,00	-30.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -135.000,00	-108.688,40	-123.839,00

Erläuterungen

Ausstattung Forsthaus
IV00BGA024

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Ersatzbeschaffung technischer Einrichtung in der Forstwirtschaft (TEUR 5,0). Zudem ist im Jahr 2024 die Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters (TEUR 60,0) sowie die Beschaffung eines Sicherheitsschranks (TEUR 5,0) vorgesehen. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges zur schnellen Einsatzbereitschaft (TEUR 25,0) geplant. Für das Jahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung eines Forstraktors (TEUR 130,0) beabsichtigt.

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 155710101 - Wirtschaftsförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV22AIB016 Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler	0,00	-100.000,00 -620.000,00	-14.000.000,00	-1.642.850,00 -2.957.150,00	-3.942.850,00 -2.037.150,00	-100.000,00	-303.616,40
IV24AIB029 Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	2,50	2,50
IV00SON002 Grundstücke Umlaufvermögen Wirtschaftsförderung	0,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-570.782,12	144.192,40
IV00SON003 Grundstücke Umlaufvermögen	180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.935,00	91.500,00
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. Zudem sind im Jahr 2024 Maßnahmen innerhalb der vorgesehenen Bebauungspläne am Ochsenweidchen sowie an der Alten Ziegelei budgetiert.							
Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler IV22AIB016 Der Ansatz beinhaltet den Neubau des Innovations- und Gewerbezentrums Eschweiler. Die aktuelle Kostenberechnung geht von einem Volumen in Höhe von TEUR 35.000,0 aus, welches sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstreckt. Die Förderung im Rahmen des Strukturwandels ist auf eine Discounted-Cashflow-Rechnung (DCF-Rechnung) ausgelegt, welche über einen Zeithorizont von 15 Jahren nachzuweisen ist. Hieraus ergibt sich eine Deltaförderung von TEUR 23.500,0, verteilt auf den gesamten Finanzplanungszeitraum.							
Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West IV24AIB029 Der Ansatz beinhaltet die Bedarfsplanung sowie das Jugendbeteiligungsverfahren zum Jugendbegegnungszentrum Eschweiler-West. Eine vorge-sehene Förderung im Rahmen der Maßnahmen Eschweiler-West (Förderquote 90,0 %) ist budgetiert.							

Haushaltsplan der Stadt Eschweiler für das Jahr 2024/ 2025

Investitionsübersicht Produkt: 166110101 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflicht.- ermächtigunge n	Finanzplan 2025 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt bis Vorjahr	Ein- und Auszahlungen Insgesamt
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV00SON005 Sportpauschale	190.156,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.798,00	1.845.768,00
IV00SON006 Schulpauschale	1.587.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.151.671,00	15.146.130,00
IV00SON007 Investitionspauschale	2.901.910,22	3.172.750,00 3.147.650,00	0,00	3.147.650,00 3.147.650,00	3.147.650,00 3.147.650,00	25.171.333,12	26.315.741,59
IV00SON009 Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale	455.113,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501.093,94	2.123.657,46
IV00SON011 Belastungsausgleich G9	106.062,68	210.000,00 212.000,00	0,00	212.000,00 106.000,00	0,00 0,00	316.062,68	530.313,40
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 oder für laufende Maßnahmen angespart. Im findet eine Zuordnung zu den zuwendungsfähigen Maßnahmen statt.							
Aufwendungs- und Unterhaltungspauschale IV00SON009 Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten die Städte und Gemeinden seit dem Jahr 2019. Diese verfolgt das Ziel, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zu unterstützen. Siehe hierzu auch Produktsachkonto 166110101-41410000.							
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.							